

ELŐTERJESZTÉS

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2024. július 2. -i nyilvános ülésére

Tárgy: A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló határozatának módosítása.

Előterjesztő: Dobó Zoltán elnök

Előkészítette: Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető

Tisztelt Társulási Tanács!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően a társulás a bevételi- és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás a 3/2024. (II.23.) társulási tanácsi határozata alapján saját hatáskörű előirányzat módosításáról az elnök tájékoztatja a társulás tagjait, amelyről előterjesztésünkben adunk számot.

A Társulás és az Intézmény elfogadott 2023. évi beszámolója alapján beépülnek a költségvetésébe a pénzmaradvány tételei bevételi és kiadási oldalon is.

Az Intézmény eredeti költségvetésében a pedagógusok (bölcsőde) béremelésének különbözete nem szerepelt, ez a pénzmaradvány terhére beépítésre került.

Az intézménynek 1.324 eFt többletbevétele keletkezett, melyből a dologi kiadások előirányzatát emeljük meg.


Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2024. (II.23.) társulási tanácsi határozat módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja és a/2024. (...) társulási tanácsi határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2024. június 20.




Dobó Zoltán
elnök

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

.../2024. (....) társulási tanácsi határozata

**a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2024. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2024. (II. 23.) társulási határozat
módosításáról**

(t e r v e z e t)

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza:

1.

(1) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a 3/2024. (II.23.) társulási határozatának 3. pont (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi költségvetését

562.902 eFt költségvetési bevétellel,
598.811 eFt költségvetési kiadással,
35.909 eFt működési költségvetési hiánnyal,
0 eFt felhalmozási költségvetési hiánnyal,
565.761 eFt finanszírozási bevétellel,
529.852 eFt finanszírozási kiadással,
1.128.663 eFt kiadási és bevételi főösszeggel,
598.811 eFt nettósított kiadási és bevételi főösszeggel

állapítja meg.”

(1) A 3/2024. (II.23.) társulási határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép, amelyben a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás összes bevétele forrásonként, összes kiadása jogcímenként mérlegszerűen szerepel.

(2) A 3/2024. (II.23.) társulási határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép, amely a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.

(3) A 3/2024. (II.23.) társulási határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép, amely a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(4) A 3/2024. (II.23.) társulási határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép, amely a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(5) A 3/2024. (II.23.) társulási határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép, amely a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás összevont előirányzat felhasználási tervét tartalmazza.

Tapolca, 2024. június



Dobó Zoltán
elnök

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1. melléklet a /2024.()
határozathoz
Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	554 275	Személyi juttatások	K1	462 770
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	66 407
3.	Működési bevételek	B4	8 627	Dologi kiadások	K3	67 318
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	687
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		562 902	Működési költségvetési kiadások összesen:		597 182
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	35 909			
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	529 852	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	529 852
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	565 761	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		529 852
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 128 663	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 127 034
Felhalmozási Bevételek						
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	1 629
10.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
12.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 629
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 629
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 128 663	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 128 663

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. mell. a./2024.()
 társ. határozathoz

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társulási Tanácsai határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	570 324	0	0	0	-16 049	554 275	554 275	0	0
2.	I/1. Önkormányzati működési támogatási	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111						0			0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0			0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						0			0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114						0	0		0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115						0			
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116						0			
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	570 324				-16 049	554 275	554 275	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2						0	0	0	0
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Vagyoni típusú adók	B34						0			0
13.	Ebből: - Építményadó							0			0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója							0			0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351						0			0
16.	Gépjárműadó	B354						0			0
17.	Idegenforgalmi adó	B355						0			0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0			0
19.	IV. Működési működési bevételek	B4	7 303	0	0	1 324	0	8 627	8 627	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0			0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402						0			0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				1 168		1 168	1 168		0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404				0		0			0
24.	Ellátási díjak	B405	7 303			0		7 303	7 303		0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0		0			0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. mell. a./2024.(
 társ. határozathoz

26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Kamatbevételek	B408					1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410-411					155	155	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Ingatlanok értékesítése	B52							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Részvételadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kvitt-ól)	B6							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kvitt-ól)	B7							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	577 627	0	0	1 324	-16 049	562 902	562 902	562 902	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	545 901	0	0	0	19 860	565 761	565 761	565 761	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány						35 909	35 909	35 909	35 909	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Hiany külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök										0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		545 901					-16 049	529 852	529 852	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	1 123 528	0	0	1 324	3 811	1 128 663	1 128 663	1 128 663	0	0	0	0	0	0	0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULTÁS
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULTÁSI SZINTEN ÖSSZEFOJTVA

2. mell. a /2024.()
társ. határozathoz

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társulási Tanácsai határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (all.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	575 998	0	0	1 324	19 860	16 434	597 182	0	0
2.	Személyi juttatások	K1	446 336			0	16 434	462 770	462 770	0	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzá. adó	K2	64 375			0	2 032	66 407	66 407	0	0
4.	Dologi kiadások	K3	65 287			1 324	707	67 318	67 318	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0	687	687	687	0	0
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 629	0	0	0	0	1 629	1 629	0	0
8.	Bemutazások	K6	1 629					1 629	1 629	0	0
9.	Felújítások	K7	0					0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						0	0	0	0
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		577 627	0	0	1 324	19 860	598 811	598 811	0	0
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	545 901	0	0	0	-16 049	529 852	529 852	0	0
16.	Működési célú finanszírozási kiadások		545 901	0	0	0	-16 049	529 852	529 852	0	0
17.	Likviditási hitelek törlesztése							0	0	0	0
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0	0	0	0
19.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0	0
20.	Betét elhelyezése		0					-16 049			
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K914	545 901				-16 049	529 852	529 852	0	0
22.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0	0	0	0
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0	0	0	0
25.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0	0
26.	Betét elhelyezése							0	0	0	0
27.	Egyéb hiel, kölcsön kiadásai										
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	1 123 528	0	0	1 324	3 811	1 128 663	1 128 663	0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESENTE

2. mell. a./2024.(
társ. határozathoz

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)	0	0	0	0	0	-35 909	-35 909	-35 909	0	0
-----	--	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	---	---

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	35 909	35 909	35 909	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	545 901	0	0	0	0	19 860	19 860	565 761	0	0
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	35 909	35 909	35 909	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása	545 901	0	0	0	0	-16 049	-16 049	529 852	0	0
35.	Finanszírozási kiadások	545 901	0	0	0	0	-16 049	-16 049	529 852	0	0
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	545 901	0	0	0	0	-16 049	-16 049	529 852	0	0
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgálati Intézményi Társulás
2024. évi költségvetése

3. melléklet a /2024./() társulási határozathoz

B E V É T E L E K													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásokról előirányzat módosítás	Társ. Tanács határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kiegészítő feladatok előirányzata	Állami (állig) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
01			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYTÁRSULÁS										
1	2	3											
		1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
			B1	B11	546 101	0	0	0	-16 049	530 052	530 052	0	0
				B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				B11									
				B11									
				B11									
				B11									
				B11									
				B11									
				B11									
				B11									
				B11									
				B11									
				B11									
				B11									
				B16	546 101				-16 049	530 052	530 052	0	0
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről										
			B2	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				B3									
				B34									
		4.	IV. Működési bevételek										
			B4	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				B402						0	0	0	0
				B403						0	0	0	0
				B404						0	0	0	0
				B405						0	0	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgálati Intézményi Társulás
2024. évi költségvetése

3. melléklet a /2024. ()
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma											
			Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját hátskörü előirányzat módosítás	Társ. Tanácsai hátskör előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése											
			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS											
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0				
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0				
			Kamatbevételek	B408						0				
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0				
			Egyéb működési célú bevétel	B410						0				
		5.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Ingatlanok értékesítése	B52						0				
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0				
			Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0				
		6.	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kv.)	B6						0				
		7.	VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kv.)	B7						0				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	546 101	0	0	0	-16 049	530 052	530 052	0	0	
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	27	27	27	0	0	
			Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány						27	27	27	0	0	
			Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány							0				
			Hiany külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,							0				
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	546 101	0	0	0	-16 022	530 079	530 079	0	0	

Tapolcai Szociális Alapszolgálati Intézményi Társulás
2024. évi költségvetése

3. melléklet a /2024.(
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját hátsókörű előirányzat módosítás	Társ. Tanácsai határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
														5
K I A D Á S O K														
	I. Működési költségvetés kiadásai			K1-K5	200	0	0	0	27	27	227	0	0	
	1. Személyi juttatások			K1						0				
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó			K2						0				
	3. Dolgozó kiadások			K3	200				27	227	227			
	4. Előtettak pénzbeli juttatásai			K4						0				
	5. Egyéb működési célú kiadások			K5						0				
	Ebből: Támogatások (4. melléklet)			K506						0				
	Általános tartalék			K512						0				
	Céltartalék			K512						0				
	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			K6-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6. Beruházások			K6						0				
	7. Felújítások			K7						0				
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8						0				
	Ebből: Támogatások (4. melléklet)									0				
	Általános tartalék									0				
	Céltartalék									0				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				200	0	0	0	27	227	227	0	0	
	IV. Finanszírozási kiadások			K9	545 901	0	0	0	-16 049	529 852	529 852	0	0	
	Működési célú finanszírozási kiadások				545 901	0	0	0	-16 049	529 852	529 852	0	0	
	Likviditási hitelek törlesztése									0				
	Költségvetési szervek finanszírozása			K914	545 901				-16 049	529 852	529 852	0	0	
	Forgatási célú belvárosi értékpapírok vásárlása									0				
	Betét elhelyezése									0				
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									0			0	

**Tapolcai Szociális Alapszolgálati Intézményi Társulás
2024. évi költségvetése**

3. melléklet a 2024. ()
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma											
			Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. Tanácsai határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
01			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS											
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0				
			Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása							0				
			Betét elhelyezése							0				
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	546 101	0	0	0	-16 022	530 079	530 079	0	0	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)														
Körfoglalkorlátottnak létszáma (fő)														

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4 melléklet a /2024./
tárhelyi határozathoz

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Külföldi előirányzat módosítás	Saját költségvetés módosítás	Társ. Társul. költségvetés módosítás	Előirányzat összesen	Kiegészítő feladatok előirányzata	Állami (áll.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
02			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1		I. Működési célú támogatások államházt. beltről	B1	24 223					24 223	24 223		
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on beltről	B2									
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3									
	4		IV. Működési bevételek	B4	7 303			1 324		8 627	8 627		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402				1 168		1 168	1 168		
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405	7 303					7 303	7 303		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
			Kamatbevételek	B408				1		1	1		
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevételek	B411				155		155	155		
	5		V. Felhalmozási bevételek	B5									
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
	6		VI. Működési célú átvett pénzeszk. (áh-on kív.)	B6									
	7		VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kív.)	B7									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	31 526			1 324		32 850	32 850		
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	545 901					565 734	565 734		
			Hibány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B831					35 882	35 882	35 882		
			Hibány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány	B816	545 901					-16 049	529 852	529 852	
			Hánytő szervez. költségvetési támogatása	B1-B8	577 427			1 324	19 833	598 584	598 584		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					1 324	19 833	598 584	598 584		

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALPELLÁTÁSI INTÉZET
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a /2024./
 költségvetési határozathoz

KIADÁSOK									
	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	575 798		1 324	19 833	596 955	596 955	
1	Személyi juttatások	K1	446 536			16 434	462 770	462 770	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	64 375			2 032	66 407	66 407	
3	Dologi kiadások	K3	65 087		1 324	680	67 091	67 091	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
5	Egyéb működési célú kiadások	K5				687	687	687	
	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 629				1 629	1 629	
6	Beruházások	K6	1 629				1 629	1 629	
7	Felújítások	K7							
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
	III. Tartalékok								
9	Általános tartalék								
10	Céltartalék								
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		577 427		1 324	19 833	598 584	598 584	
	IV. Finanszírozási kiadások	K9							
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>								
	<i>Betét elhelyezés</i>								
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>								
	<i>Betét elhelyezés</i>								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	577 427		1 324	19 833	598 584	598 584	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (10)		80				80	80	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (10)								

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre5. melléklet a /2024.(
határozathoz

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet		400	800	1 200	1 400	1 300	1 700	1 800	2 200	2 100	2 500	2 900	
1.	Bevételek													
2.	Mtk. célt állami tám. Áh-n belül	47 500	47 500	47 500	47 500	31 451	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 824	554 275
3.	Felhalmozási célt állami tám. Áh-n belül													
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Mtk. célt bevételek	600	600	600	600	1 924	600	600	600	600	600	600	703	8 627
6.	Felhalmozási célt bevételek													
7.	Mtk. célt átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célt átvett pe.													
9.	Előző évi kv-i maradvány													
10.	Finanszírozási célt bevételek	45 500	45 500	45 500	45 500	65 360	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 401	565 761
11.	Bevételek összesen:	93 600	93 600	93 600	93 600	98 735	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	93 928	1 128 663
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	37 000	37 000	37 000	37 000	53 434	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	39 336	462 770
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 300	5 300	5 300	5 300	7 332	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	6 075	66 407
15.	Dologi kiadások	5 400	5 400	5 400	5 400	7 431	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 887	67 318
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása				200	500		300					129	1 629
17.	Egyéb működési célt kiadások					687								687
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célt kiadások	45 500	45 500	45 500	45 500	29 451	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 401	529 852
22.	Kiadások összesen:	93 200	93 200	93 200	93 400	98 835	93 200	93 500	93 200	93 700	93 200	93 200	96 828	1 128 663
23.	Záró pénzkészlet	400	800	1 200	1 400	1 300	1 700	1 800	2 200	2 100	2 500	2 900		