

ELŐTERJESZTÉS

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2024. szeptember 30-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 Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet bevételi és kiadási oldalát a védőnői költségek továbbszámlázott összegével (1.09 eFt) emeltük meg.

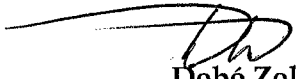
A dologi kiadásokból az EFI támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség teljesítése miatt 152 eFt belső átcsoportosítás volt szükséges.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 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. szeptember 17.


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

563.981 eFt költségvetési bevétellel,
599.890 eFt költségvetési kiadással,
35.909 eFt működési költségvetési hiánnyal,
0 eFt felhalmozási költségvetési hiánnyal,
565.761 eFt finanszírozási bevétellel,
529.852 eFt finanszírozási kiadással,
1.129.742 eFt kiadási és bevételi főösszeggel,
599.890 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. szeptember


Dobó Zoltán
elnök

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... társulási határozat esetén a társulást tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a Határozati javaslat valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2024. (II.23.) társulási határozat módosításáról szóló javaslatban (a továbbiakban: Határozati javaslat) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett határozat valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A határozat társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A határozati javaslat közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.
A határozati javaslat jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A határozat környezeti és egészségi következményei

A határozati javaslatban foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A határozat adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A határozati javaslat adminisztratív terhet nem keletkeztet.

b) A határozat megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési határozat megalkotása óta bekövetkezett változások szükségessé tették az előirányzatok módosítását. A módosítások elmaradása esetén nem biztosított a kötelezettségvállalások forrása.

c) A határozat végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A határozati javaslat elfogadása esetén a határozat alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

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 Tanács 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
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	570 324	554 275	0	0	0	554 275	554 275	0	0
2.	I/I. Önkormányzat működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111						0			
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0			
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113						0			
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114						0	0		
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115						0			
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116						0			
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről	B16	570 324	554 275				554 275	554 275		
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			
13.	Ehbből: - Épitményadó							0			
14.	- Magánszemélyek kommunális adója							0			
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351						0			
16.	Gépjárműadó	B354						0			
17.	Idegenforgalmi adó	B355						0			
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0			
19.	IV. Működési működési bevételek	B4	7 303	8 627	0	1 079	0	9 706	9 706	0	0

TAPOLCAISZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZEFOGVA

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

20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										0	0	
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402										0		
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 168				1 079					2 247	2 247	
23.	Tulajdonosi bevételek	B404										0		
24.	Ellátási díjak	B405	7 303					0				7 303	7 303	
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406										0	0	
26.	Általános forgalmi adó visszatérítésc	B407										0	0	
27.	Kamatbevételek	B408	1									1	1	
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0	0	
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410-411	155									155	155	
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Ingtalanok értékesítése	B52										0	0	
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0	0	
33.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0									0	0	
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6										0	0	
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0									0	0	
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	577 627	562 902	0	1 079	0	0	0	563 981	563 981	563 981	563 981	0
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	545 901	565 761						565 761	565 761	565 761	565 761	0
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			35 909						35 909	35 909	35 909	35 909	
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		0							0	0	0	0	
40.	Hiány külső finanszírozása: hosszút lejáratú hitelek, kölcsönök											0	0	
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		545 901	529 852						529 852	529 852	529 852	529 852	
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	1 123 528	1 128 663	0	1 079	0	1 129 742	1 129 742	1 129 742	1 129 742	1 129 742	1 129 742	0

TAPOLCAI SZOC. ALAFSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZEFOGVA

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

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímelek	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	Allami (áll.ig.) 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	597 182	0	1 079	0	598 261	598 261	0	0
2.	Személyi juttatások	K1	446 336	462 770				462 770	462 770		
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozo. adó	K2	64 375	66 407				66 407	66 407		
4.	Dologi kiadások	K3	65 287	67 318		927		68 245	68 245		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0								
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	687		152		839	839		
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 629	1 629	0	0	0	1 629	1 629	0	0
8.	Beruházások	K6	1 629	1 629				1 629	1 629		
9.	Felújítások	K7	0					0	0		
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						0	0		
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		577 627	598 811	0	1 079	0	599 890	599 890	0	0
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	545 901	529 852	0	0	0	529 852	529 852	0	0
16.	Működési célú finanszírozási kiadások		545 901	529 852	0	0	0	529 852	529 852	0	0
17.	Likviditási hitelek törlesztése							0	0		
18.	Kölcson törlesztése, adott kölcsön							0	0		
19.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása							0	0		
20.	Betét elhelyezése		0					0	0		
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K914	545 901	529 852				529 852	529 852		
22.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0	0		
24.	Kölcson törlesztése, adott kölcsön							0	0		
25.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása							0	0		
26.	Betét elhelyezése							0	0		
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0	0		
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	1 123 528	1 128 663	0	1 079	0	1 129 742	1 129 742	0	0

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	35 909	0	0	0	35 909	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	545 901	565 761	0	0	0	565 761	0	0
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	0	35 909	0	0	0	35 909	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása	545 901	529 852	0	0	0	529 852	529 852	0
35.	Finanszírozási kiadások	545 901	529 852	0	0	0	529 852	529 852	0
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	545 901	529 852	0	0	0	529 852	529 852	0
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	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 módosítás	2024. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. Tanács határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			4	5										
01			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	I.		I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	546 101	530 052	0	0	0	530 052	530 052	0	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111										
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak	B112										
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti ía-ainak	B113										
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114										
			Működési célú központosított előirányzatok	B114										
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116										
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	546 101	530 052				530 052	530 052			
	2.		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2						0	0	0	0	0
	3.		III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vagyoni típusú adók	B34										0
			Ebből: - Építményadó											
			- Magánszemélyek kommunális adója											
			Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351										
			Gépjárműadó	B354										
			Idegenforgalmi adó	B355										
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36										
	4.		IV. Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										
			Szolgáltatások ellenértéke	B402										
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403										
			Tulajdonosi bevételek	B404										
			Ellátási díjak	B405										

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. Tanács határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Cím száma										
01			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			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	0
			Ingatlanok értékesítése	B52						0				
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0				
			Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0				
	6.		VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)	B6						0				
	7.		VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)	B7						0				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	546 101	530 052	0	0	0	530 052	530 052	0	0	0
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	0	27	0	0	0	27	27	0	0	0
			Hiany belső finansz. működési célú kv-i maradvány			27				27				
			Hiany belső finansz. felhalmozási célú kv-i maradvány							0				
			Hiany külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,							0				
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	546 101	530 079	0	0	0	530 079	530 079	0	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatói 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. Tanács határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			4	5										
01			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
KIADÁSOK														
			I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	200	227	0	0	0	227	227	0	0
		1.	Személyi juttatások		K1					0				
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2					0				
		3.	Dologi kiadások		K3	200	227			227	227			
		4.	Ellátottak 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	227	0	0	227	227	227	0	0
			IV. Finanszírozási kiadások		K9	545 901	529 852	0	0	0	529 852	529 852	0	0
			Működési célú finanszírozási kiadások			545 901	529 852	0	0	0	529 852	529 852	0	0
			Likviditási hitelek törlesztése							0				
			Költségvetési szervek finanszírozása		K914	545 901	529 852			529 852	529 852	529 852	0	0
			Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása							0				
			Betét elhelyezése							0				
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0				

Tapolcai Szociális Alapszolgálati Intézményi Társulás
2024. évi költségvetése

3. melléklet a 2024. ()
társulási határozathoz

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

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Cím	Általános cím	Kiemelt előirányzat	BEVÉTELEK																
			Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hasábszöri előirányzat módosítás	Társ. Tanácsai határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.füg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata					
02																			
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	24 223								
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on beltről	B2															
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3															
		4	IV. Működési bevételek	B4	7 303	8 627			1 079	9 706	9 706								
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401															
			Szolgáltatások ellenértéke	B402															
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403		1 168		1 079		2 247	2 247								
			Tulajdonosi bevételek	B404															
			Ellátási díjak	B405	7 303	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 bevétel	B411		155				155	155								
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5															
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53															
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áH-on kiv.)	B6															
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áH-on kiv.)	B7															
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	31 526	32 850		1 079		33 929	33 929								
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	545 901	565 734				565 734	565 734								
			Híánybeosztás finansz.: működési célú kv-i maradvány	B831		35 882				35 882	35 882								
			Híánybeosztás finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány																
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B816	545 901	529 852				529 852	529 852								
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	577 427	598 584		1 079		599 663	599 663								

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a_/2024.(.)
társulási határozathoz

KIADÁSOK									
		K1-K5	575 798	596 955	1 079	598 034	598 034		
	I. Működési költségvetés kiadásai								
1	Személyi juttatások	K1	446 336	462 770		462 770	462 770		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	64 375	66 407		66 407	66 407		
3	Dologi kiadások	K3	65 087	67 091	927	68 018	68 018		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
5	Egyéb működési célú kiadások	K5		687	152	839	839		
	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 629	1 629		1 629	1 629		
6	Beruházások	K6	1 629	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	598 584	1 079	599 663	599 663		
	IV. Finanszírozási kiadások	K9							
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>								
	Betét elhelyezése								
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>								
	Betét elhelyezése								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	577 427	598 584	1 079	599 663	599 663		
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		80			80			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						80		

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS

Előirányzat-felhasználási terv

2024. évre

5. melléklet a /2024.() határozathoz

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Nyitó pénzkészlet		42 002 43 246 45 600 42 030 47 910 61 022 34 298 31 734 22 130 13 844 5 558												
Bevételek														
1.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	48 143	46 098	46 098	47 500	51 287	56 042	15 247	39 322	51 000	51 000	51 000	51 538	554 275
3.	Felhalml.célú állami tám. Áh-n belül													
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek	741	882	88	600	629	645	2 460	664	750	750	750	747	9 706
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.													
9.	Előző évi kv-i maradvány	35 909												35 909
10.	Finanszírozási célú bevételek	46 145	44 100	45 500	45 500	49 386	54 140	13 374	37 421	48 000	48 000	48 000	50 286	529 852
11.	Bevételek összesen:	130 938	91 080	91 686	93 600	101 302	110 827	31 081	77 407	99 750	99 750	99 750	102 571	1 129 742
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	34 841	37 329	35 064	42 886	36 578	36 209	36 124	35 037	42 175	42 175	42 175	42 177	462 770
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 433	5 397	5 012	5 821	6 629	4 692	5 271	4 653	6 125	6 125	6 125	6 124	66 407
15.	Dologi kiadások	3 517	2 987	3 015	4 387	2 770	2 627	2 763	2 433	10 936	10 936	10 936	10 938	68 245
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása									839				839
17.	Egyéb működési célú kiadások		23	133	188	59	47	273	427	479				1 629
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célú kiadások	46 145	44 100	46 108	43 888	49 386	54 140	13 374	37 421	48 800	48 800	48 800	48 890	529 852
22.	Kiadások összesen:	88 936	89 836	89 332	97 170	95 422	97 715	57 805	79 971	109 354	108 036	108 036	108 129	1 129 742
23.	Záró pénzkészlet	42 002	43 246	45 600	42 030	47 910	61 022	34 298	31 734	22 130	13 844	5 558		