

**E L Ő T E R J E S Z T É S****a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának  
2023. május 30-i nyilvános ülésére**

**Tárgy:** A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás  
2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a költségvetési  
maradványának elfogadásáról szóló beszámoló elfogadása

**Előterjesztő:** Dobó Zoltán elnök

**Előkészítette:** Pénzügyi Iroda  
Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető

**TISZTELT TÁRSULÁSI TANÁCS!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése figyelembevételével a társulás elkészíti a költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját. E jogszabály figyelembevételével a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2022. évi gazdálkodásáról készült beszámolóhoz az alábbi szöveges indokolást adom:

A Társulás a 2022. évi költségvetését az 5/2022. (III. 7.) társulási tanácsi határozattal fogadta el, amelyet három alkalommal módosított.

A Társulás jogi személyiségű társulásként működik, amelynek az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján önálló költségvetéssel kell rendelkeznie. A Társulás a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet felügyeleti szerve, az intézmény költségvetése ennek megfelelően beépül a Társulás költségvetésébe. A társulási megállapodás szerint 2022. évben Tapolca Város Önkormányzata finanszírozza a Társulás költségvetési szervét, ennek megfelelően a kiadások és a bevételek összegét elsősorban az intézményfinanszírozásra fordította.

A Társulás 2022. évi költségvetési bevétele 482.709 eFt, a bevételek főösszege 917.558 eFt volt. A főösszeg tartalmazza az intézményfinanszírozást is (407.993 eFt). A bevételek 94 %-ban teljesültek. A költségvetési kiadások összege 498.718 eFt, mindösszesen pedig 906.711 eFt volt. A Társulás kiadásai 93 %-ban teljesültek. Az OEP támogatás a jogosultság szerint beérkezett. Tapolca Város Önkormányzata az intézményfinanszírozáshoz szükséges pénzüsszeget a felmerült kiadások alapján biztosította.

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet költségvetése a bérjellegű és dologi kiadásokra fedezetet nyújtott. Az intézmény gazdálkodása során likviditási nehézségek nem voltak, a folyamatos működőképesség biztosított volt. A jogszabályon alapuló személyi juttatások, járulékok kifizetése megtörtént. A dologi kiadások biztosították az intézmény biztonságos, folyamatos működését, az ellátottak a szükséges ellátást maradéktalanul megkapták.

A TÁMOP EFI pályázat folytatódott 2022. évben is. Az EFI pályázat kiadásait az intézmény részére a Társulás év közben megelőlegezte, mert a támogatás tárgyévi összege csak 2023. év január hónapjában érkezett meg.

A Társulás felhalmozási célú kiadásairól az 5. mellékletben adunk tájékoztatást.

A Társulásnak adósságot keletkeztető ügyletei, közvetett támogatásai, több éves kihatással járó döntései, gazdálkodó szervezetben részesedései nem voltak.

#### A Társulás költségvetési mérlege, pénzeszközök változása:

A Társulás pénzkészlete (összevontan az intézménnyel együtt) 2022. január 1-jén 18.520.005 Ft volt. Bevételeként 917.558.372 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 906.710.926 Ft kifizetését követően – a korrekciós tényezőket figyelembe véve - a 2022. december 31-i záró pénzkészlet 10.441.602 Ft volt. Ez a pénzkészlet az EFI pályázat számláinak kifizetésére került felhasználásra.

A Társulás és intézménye összevont működési- és felhalmozási mérlegét az 1. melléklet mutatja be. A működési- és felhalmozási bevételek előirányzat-csoportonként a működési és felhalmozási kiadásokra fedezetet nyújtanak. A bevételekben a maradványt is figyelembe kell venni.

#### Költségvetési maradvány

A Társulás összevont költségvetési maradványa 10.847.446 Ft volt. Az intézmény maradványa 10.779.262 Ft volt, amely kötelezettséggel terhelt. A Társulás maradványa szabad maradvány (68.184 Ft). A pályázati elszámolás utólagosan történt, ezért a támogatás beérkezését követően 2023. évben a megelőlegezett finanszírozással (maradvánnyal) az intézményfinanszírozás összege csökkentésre kerül.

#### Vagyoni helyzet alakulása

A Társulási Tanács összevont vagyonmérlegében a Társulási Tanács eszközeinek és forrásainak értéke szerepel, amely 2022. december 31-én 41.443 eFt volt. 2022. évben ingatlanfelújítást végeztek az intézmény használatában lévő -idegen tulajdonú- ingatlanon. A tulajdonosi jogokat Tapolca Város Önkormányzata gyakorolja az ingatlanok felett.

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 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a költségvetési maradványának elfogadásáról szóló beszámolóját az előterjesztés mellékletei szerint elfogadja.

Tapolca, 2023. május 15.



Dobó Zoltán  
elnök

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1..melléklet a 6/2023. (V.30)  
határozathoz

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi teljesítés
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	475 594	Személyi juttatások	K1	401 445
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	55 750
3.	Működési bevételek	B4	6 643	Dologi kiadások	K3	40 897
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	8
5.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>482 237</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>498 100</b>
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	26 856			
6.	Irányító szervei támogatás bevétele	B816	407 993	Irányító szervei támogatások folyósítása	K914	407 993
7.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>B8132</b>	<b>434 849</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>407 993</b>
8.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>917 086</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>906 093</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	472	Beruházások	K6	618
10.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
12.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>472</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>618</b>
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>472</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>618</b>
18.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>917 558</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>906 711</b>

**TAJOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZEFOGVA**

2. mell. a/6/2023 (V.30.)  
 társ. határozathoz

**B E V É T E L E K**

Összesítő	Bevételi jogcím	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok előirányzata	Allami (áll.jg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	507 167	515 346	475 594	92	475 594	0	0
2.	II. Önkormányzat működési támogatásai	B11	0	0	0		0	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111							
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113							
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114					0		
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115							
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116							
9.	Egyéb működési célú támogatások áll-on belül	B16	507 167	515 346	475 594	92	475 594	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áll-on belülről	B2		1 491	472	32	472	0	0
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0		0	0	0
12.	Vagyoni típusú adók	B34							
13.	Ebből: - Építményadó								
14.	- Magánszemélyek kommunális adója								
15.	Értékesítési és forgalmi adó (ipartüzési adó)	B351							
16.	Gépjárműadó	B354							
17.	Idegenforgalmi adó	B355							
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							
19.	IV. Működési működési bevételek	B4	6 140	6 702	6 643	99	6 643	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0		
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402							
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403							
23.	Tulajdonosi bevételek	B404							
24.	Ellátási díjak	B405	6 140	6 615	6 558		6 558		
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0		
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0		
27.	Kamatbevételek	B408		1					
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0		
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410-411		86	85	99	85	0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESEN

2. mell. a/6/2023 (V.30.)  
fájs. határozathoz

30.	V. Felhalmozási bevételek.	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Ingatlanok értékesítése	B52						0	0	0
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	0
33.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6								
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	0					0	0	0
36.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	B1-B7	513 307	523 539	482 709	92	482 709	0	0	0
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	448 367	450 421	434 849	-97	434 849	0	0	0
38.	Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			26 857	26 856	100	26 856	0	0	0
39.	Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		0							
40.	Hiany külső finanszírozás: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök								0	0
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		448 367	423 564	407 993	96	407 993	0	0	0
42.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	B1-B8	961 674	973 960	917 558	94	917 558	0	0	0

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESEN**

2. mell. a/6/2023. (V.30.)  
 társ. határozathoz

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll-ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>512 092</b>	<b>548 161</b>	<b>498 100</b>	<b>91</b>	<b>498 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Személyi juttatások	K1	411 862	420 382	401 445	95	401 445	0	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzá. adó	K2	59 081	60 848	55 750	92	55 750	0	0
4.	Dologi kiadások	K3	41 149	66 922	40 897	61	40 897	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	9	8	89	8	0	0
7.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>1 215</b>	<b>2 235</b>	<b>-618</b>	<b>28</b>	<b>-618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Beruházások	K6	1 215	2 235	618	28	618	0	0
9.	Felújítások	K7	0				0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					0	0	0
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>513 307</b>	<b>550 396</b>	<b>498 718</b>	<b>91</b>	<b>498 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>448 367</b>	<b>423 564</b>	<b>407 993</b>	<b>96</b>	<b>407 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		448 367	423 564	407 993	96	407 993	0	0
17.	Likviditási hitelek törlesztése								
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
19.	Forgatási célú beföldti értékpapírok vásárlása								
20.	Betét elhelyezése		0						
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K914	448 367	423 564	407 993	96	407 993	0	0
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	0	0	0	0	0
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								
25.	Befektetési célú beföldti értékpapírok vásárlása								
26.	Betét elhelyezése								
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								
28.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>961 674</b>	<b>973 960</b>	<b>906 711</b>	<b>93</b>	<b>906 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESENTE**

2. mell. a 6/2023. (V. 30.)  
 társ. határozathoz

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

29.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)	0	-26 857	-16 009	60	-16 009	0	0
-----	--	---	---------	---------	----	---------	---	---

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	-26 857	26 856	100	26 856	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	448 367	430 421	434 849	97	434 849	0	0
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	0	430 421	434 849	97	434 849	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása	448 367	423 564	407 993	96	407 993	0	0
35.	Finanszírozási kiadások	448 367	423 564	407 993	96	407 993	0	0
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	448 367	423 564	407 993	96	407 993	0	0
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás  
2022. évi költségvetése**

3. melléklet a 6/2023.(V.30.)  
társulási határozathoz

		<b>B E V É T E L E K</b>										
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
												5
10			<b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b>									
1	2	3	4									
		1.	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	448 567	423 764	408 193	96	408 193	0	0	
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	0	0	0			0	0	
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111								
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak	B112								
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-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	448 567	423 764	408 193	96	408 193			
		2.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2					0	0	0	
		3.	III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0		0	0	0	
			Vagyoni típusú adók	B34						0	0	
			Ebből: - Építményadó									
			- Magánszemélyek kommunális adója									
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351								
			Gépjárműadó	B354								
			Idégenforgalmi adó	B355								
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36								
		4.	IV. Működési bevételek	B4	0	0	0		0	0	0	
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatói Intézményi Társulás**  
**2022. évi költségvetése**

3. melléklet a 6/2023.(V.30.)  
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés % -a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			4	5								
01			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
			<b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Szolgáltatások ellenértéke	B402								
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403								
			Tulajdonosi bevételek	B404								
			Ellátási díjak	B405								
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
			Kamatbevételek	B408								
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
			Egyéb működési célú bevétel	B410								
			<b>5. V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			Ingatlanok értékesítése	B52								
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
			Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55								
			<b>6. VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>	<b>B6</b>								
			<b>7. VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)</b>	<b>B7</b>								
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>448 567</b>	<b>423 764</b>	<b>408 193</b>	<b>96</b>	<b>408 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Hiany belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			15	15	100	15	15		
			Hiany belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány									
			Hiany külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,									
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>448 567</b>	<b>423 779</b>	<b>408 208</b>	<b>96</b>	<b>408 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tapolcai Szociális Alapszolgálati Intézményi Társulás  
2022. évi költségvetése**

3. melléklet a 6/2023 (V.30.)  
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			4	5								
			<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>									
			<b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			<b>K I A D Á S O K</b>									
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>K1-K5</b>	<b>200</b>	<b>215</b>	<b>147</b>	<b>68</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1.	Személyi juttatások	K1								
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2								
		3.	Dologi kiadások	K3	200	215	147	68	147			
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4								
		5.	Egyéb működési célú kiadások	K5								
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)	K506								
			Általános tartalék	K512								
			Céltartalék	K512								
			<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6.	Beruházások	K6								
		7.	Felújítások	K7								
		8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8								
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)									
			Általános tartalék									
			Céltartalék									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>200</b>	<b>215</b>	<b>147</b>	<b>68</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>448 367</b>	<b>423 564</b>	<b>407 993</b>	<b>96</b>	<b>407 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Működési célú finanszírozási kiadások		448 367	423 564	407 993	96	407 993	0	0	0
			Likviditási hitelek törlesztése									

**Tapolcai Szociális Alapszolgálati Intézményi Társulás**  
**2022. évi költségvetése**

3. melléklet a 6/2023.(V.30.)  
társulási határozathoz

Cím	Álcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Cím száma								
			<b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Költségvetési szervek finanszírozása	K914	448 367	423 564	407 993	96	407 993	0		
			Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása									
			Betét elhelyezése									
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön									
			Befektetési célú belöldi értékpapírok vásárlása									
			Betét elhelyezése									
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai									
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>448 567</b>	<b>423 779</b>	<b>408 140</b>	<b>96</b>	<b>408 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

**SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

4. melléklet a 6/2023. (V.30)  
társulási határozathoz

BEVÉTELEK												
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31-ig	Teljesítés % a	Kötelező feladatok előirányzata	Állam (áll.ig.) feladatok előirányzata	12
			5	6								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1	I. Működési célú támogatások államházt. beliről	B1	58 600	91 582	67 401	74	67 401			
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áll-on beliről	B2		1 491	472	32	-472			
		3	III. Közbatalmi bevételek	B3								
		4	IV. Működési bevételek	B4	6 140	6 702	6 643	99	6 643			
			Árn- és készletértékesítés ellenértéke	B401								
			Szolgáltatások ellenértéke	B402								
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403								
			Tulajdonosi bevételek	B404								
			Ellátási díjak	B405	6 140	6 615	6 558	99	6 558			
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								
			Kamatbevételek	B408		1						
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								
			Egyéb működési célú bevétel	B411		86	85	99	85			
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5								
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk (áll-on kv.)	B6								
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk (áll-on kv.)	B7								
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	B4-B7	64 740	99 775	74 516	75	74 516			
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	448 367	450 406	434 834	97	434 834			
			Híány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			26 842	26 841	100	26 841			
			Híány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány									
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B816	448 367	423 564	407 993	96	407 993			
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	B4-B8	513 107	550 181	509 350	93	509 350			

**SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

4. melléklet a 6/2023. (V. 30)  
határozati határozathoz

KIADÁSOK									
	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	511 892	547 946	497 953	91	497 953		
1	Személyi juttatások	K1	411 862	420 382	401 445	95	401 445		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzá. adó	K2	59 081	60 848	55 750	92	55 750		
3	Dologi kiadások	K3	40 949	66 707	40 750	61	40 750		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
5	Egyéb működési célú kiadások	K5		9	8	89	8		
	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 215	2 235	618	28	618		
6	Beruházások	K6	1 215	2 235	618	28	618		
7	Felújítások	K7							
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
	III. Tartalékok								
9	Általános tartalék								
10	Céltartalék								
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>513 107</b>	<b>550 181</b>	<b>498 571</b>	<b>91</b>	<b>498 571</b>		
	IV. Finanszírozási kiadások	K9							
	Működési célú finanszírozási kiadások								
	Betét elhelyezése								
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások								
	Betét elhelyezése								
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>513 107</b>	<b>550 181</b>	<b>498 571</b>	<b>91</b>	<b>498 571</b>		
Létszám (fő)			84	84	82		82		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI  
INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS  
2022. ÉVI BERUHÁZÁSAI**

5. melléklet a 6/2023. (V.30.)  
társulási határozathoz

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft-ban		
		2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. december 31-ig	Teljesítés %-a módosított előirányzathoz
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1. Beruházások összesen</b>		<b>2 235</b>	<b>618</b>	<b>28%</b>
Immateriális javak				
Egyéb tárgyi eszközök		2 235	618	28%
<b>2. Felújítások összesen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
Ingatlan felújítás				
<b>Beruházások, felújítások összesen:</b>		<b>2 235</b>	<b>618</b>	<b>28%</b>

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI  
INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS  
INTÉZMÉNYÉNEK  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA**

5.melléklet a 6/2023. (V.30)  
társulási határozathoz

Sorsz.	Megnevezés	Társulás	Társulási tanács	Ft-ban	
				Tapolcai Szoc. és Eü. Alapellátási Intézet	
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	482 709 060	408 193 397	74 515 663	
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	498 717 530	146 650	498 570 880	
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-16 008 470	408 046 747	-424 055 217	
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	434 849 312	14 833	434 834 479	
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	407 993 396	407 993 396		
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	26 855 916	-407 978 563	434 834 479	
7.	Alaptevékenység maradványa	10 847 446	68 184	10 779 262	
8.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	10 779 262	0	10 779 262	
9.	Szabad maradvány	68 184	68 184		

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS**  
**KIMUTATÁSA**  
**A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK**  
**LEVEZETÉSÉRŐL**

7. mell. a 6/2023. (V.30.)  
 társ. határozathoz

Ft

Sorsz.	Megnevezés	Társulás összesen	Társulási tanács	Tapolcai Szoc. És Éü. Alapellátási Intézet
1.	Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén	18 520 005	14 833	18 505 172
2.	- Bankszámlák egyenlege	18 520 005	14 833	18 505 172
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege			
4.	Bevételek (+)	917 558 372	408 208 230	509 350 142
5.	Kiadások (-)	906 710 926	408 140 046	498 570 880
6.	Előző évi maradvány:	26 855 916	14 833	26 841 083
7.	Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege)	-7 930 067	0	-7 930 067
8.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én	<b>10 441 602</b>	<b>68 184</b>	<b>10 373 418</b>
9.	Ebből:			
	- Bankszámlák egyenlege	10 441 602	68 184	10 373 418
10.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege			

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS  
ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS**

8. melléklet a 6/2023. (V.30.)  
társulási határozathoz

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a mérlegben nem szereplő eszközökről  
2022. év

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Yltozás %-a
		C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	6		
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	5 051	4 194	83,0%
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	2 997	2 938	98,0%
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	2 997	2 938	98,0%
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	2 054	1 256	61,1%
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	2 054	1 256	61,1%
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.			
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS  
ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS**

8. melléklet a 6/2023. (V.30.)  
társulási határozathoz

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	5 057	4 194	82,9%
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	18 520	10 442	56,4%
IV. Devizaszámlák	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	18 520	10 442	56,4%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	44	25 222	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	138	406	294,2%
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	182	25 628	14081,3%
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.	8 198		
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.	1 057	1 179	111,5%
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	33 014	41 443	125,5%

TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS  
VAGYONKIMUTATÁS  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról.

2022. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Nyitó	Törtyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	14 074	14 074	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	18 868	18 868	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-8 705	-43 835	503,56%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-35 130	2 342	-6,67%
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	-10 893	-8 551	78,50%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	122	240	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	936	11 393	1217,20%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 058	11 633	1099,5%
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	42 849	38 361	89,53%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	33 014	41 443	125,53%

