

## ELŐTERJESZTÉS

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának  
2020. július 17-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás  
2020. 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 3/2020. (II.27.) társulási tanácsi határozata alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról az elnök tájékoztatja a társulás tagjait, amelyről előterjesztésünkben adunk számot.

A költségvetés módosítását indokolta a koronavírus miatt kialakult helyzet. Tapolca Város Önkormányzatát - mint legfőbb finanszírozó szervet - érintő helyi források csökkenése szükségessé tette a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet költségvetésének átalakítását is. Az intézmény vezetőjével történő megbeszélés után az intézmény kiadásai 25.915 eFt-tal kerültek csökkentésre. Ez érintette a bér és dologi, beruházási kiadásokat egyaránt. A bevételek és kiadások csökkentését a Társulás és az intézmény költségvetésében rendezzük.

Az intézménynél pályázatból és egyéb bevételből keletkezett többletbevételekkel az előirányzatokat megemeljük. A 2019. évi pénzmaradvány felosztását a Társulásnál és az intézménynél is a rendeleten átvezetjük.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

## HATÁROZATI JAVASLAT

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2020. (II.27.) társulási tanácsi határozat módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja és a .../2020. (...) társulási tanácsi határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2020. július 13.



Dobó Zoltán  
elnök

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS  
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

.../2020. ( ....) társulási tanácsi határozata

**a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2020. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2020. (II.27.) 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 2020. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza:

**1.**

(1) A Társulási Tanács a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 3/2020. (II.27.) társulási határozatának 3. pont (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetését  
368.573 eFt költségvetési bevétellel,  
401.053 eFt költségvetési kiadással,  
32.480 eFt működési költségvetési hiánnyal,  
346.905 eFt finanszírozási bevétellel,  
314.425 eFt finanszírozási kiadással,  
715.478 eFt kiadási és bevételi főösszeggel,  
401.053 eFt nettósított kiadási és bevételi főösszeggel  
állapítja meg.”

**2.**

(1) A 3/2020. (II.27.) társulási határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete, amelyben a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás összes bevétele forrásonként, összes kiadása jogcímenként mérlegszerűen szerepel.

(2) A 3/2020. (II.27.) társulási határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép, amely a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.

(3) A 3/2020. (II.27.) társulási határozat 3.1. melléklete helyébe jelen határozat 3.1. melléklete lép, amely a Társulás működési célú bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(4) A 3/2020. (II.27.) társulási határozat 3.2. melléklete helyébe jelen határozat 3.2. melléklete lép, amely a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet működési célú bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(5) A 3/2020. (II.27.) társulási határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép, amely a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás előirányzat felhasználási tervét tartalmazza.

Tapolca, 2020. július .....

**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 2020. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2020. (II.27.) 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**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.1.melléklet a\_/2020.(\_)  
határozathoz

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	365 210	Személyi juttatások	K1	294 883
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 251
3.	Működési bevételek	B4	2 513	Dologi kiadások	K3	47 451
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	2
5.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>367 723</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>400 587</b>
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	32 480			
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	314 425	Irányító szervi támogatások folyósítása	K914	314 425
7.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	B8132	<b>346 905</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>314 425</b>
8.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>714 628</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>715 012</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	850	Beruházások	K6	466
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>850</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>466</b>
16.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		
17.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>850</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>466</b>
18.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>715 478</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>715 478</b>

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. mell. a\_/2020.(.)  
társ. határozathoz

**B E V É T E L E K**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államh. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>387 123</b>	<b>387 123</b>		<b>-25 915</b>	<b>4 002</b>	<b>365 210</b>	<b>365 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</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>	<b>0</b>
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111						0		0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0		0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						0		0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114						0	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	387 123	387 123		-25 915		361 208	361 208	0	0
<b>10.</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>					<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</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>	<b>0</b>
12.	Vagyoni típusú adók	B34						0		0	0
13.	Ebből: - Építményadó							0		0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója							0		0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351						0		0	0
16.	Gépjárműadó	B354						0		0	0
17.	Idegenforgalmi adó	B355						0		0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0		0	0
<b>19.</b>	<b>IV. Működési működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>2 513</b>	<b>2 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402						0		0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403						0		0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404						0		0	0
24.	Ellátási díjak	B405	2 500	2 500				2 500	2 500	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0	0	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	0	0

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. mell. a\_/2020.(.)  
társ. határozathoz

27.	Kamatbevételek	B408						0		0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410					13	13	13	0	0
<b>30.</b>	<b>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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	Ingatlanok értékesítése	B52						0	0	0	
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülől)</b>	<b>B6</b>						<b>0</b>			
<b>35.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülől)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>389 623</b>	<b>389 623</b>	<b>0</b>	<b>-25 915</b>	<b>4 865</b>	<b>368 573</b>	<b>368 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>357 034</b>	<b>357 034</b>	<b>0</b>	<b>-25 915</b>	<b>15 786</b>	<b>346 905</b>	<b>346 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		16 694	16 694			15 786	32 480	32 480	0	0
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		0	0				0			
40.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök							0		0	0
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		340 340	340 340		-25 915		314 425	314 425	0	0
<b>42.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>746 657</b>	<b>746 657</b>	<b>0</b>	<b>-51 830</b>	<b>20 651</b>	<b>715 478</b>	<b>715 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. mell. a\_/2020.(.)  
társ. határozathoz

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>406 317</b>	<b>406 317</b>	<b>0</b>	<b>-25 343</b>	<b>19 613</b>	<b>400 587</b>	<b>400 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Személyi juttatások	K1	301 405	301 405		-16 953	10 431	294 883	294 883	0	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	59 786	59 786		-2 545	1 010	58 251	58 251	0	0
4.	Dologi kiadások	K3	45 126	45 126		-5 845	8 170	47 451	47 451	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0					0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0				2	2	2	0	0
<b>7.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-572</b>	<b>1 038</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Beruházások	K6				-572	1 038	466	466	0	0
9.	Felújítások	K7						0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>406 317</b>	<b>406 317</b>	<b>0</b>	<b>-25 915</b>	<b>20 651</b>	<b>401 053</b>	<b>401 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>340 340</b>	<b>340 340</b>	<b>0</b>	<b>-25 915</b>	<b>0</b>	<b>314 425</b>	<b>314 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		340 340	340 340	0	-25 915	0	314 425	314 425	0	0
17.	Likviditási hitelek törlesztése							0			
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
20.	Betét elhelyezése		0					0			
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K91 4	340 340	340 340		-25 915		314 425	314 425	0	0
<b>22.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</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>	<b>0</b>
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
26.	Betét elhelyezése							0			
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
<b>28.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>746 657</b>	<b>746 657</b>	<b>0</b>	<b>-51 830</b>	<b>20 651</b>	<b>715 478</b>	<b>715 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT.TÁRSULÁS**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2.1. mell. a\_/2020.(.)  
társ. határozathoz

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>29.</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)</b>		-16 694	-16 694	0	0	-15 786	-32 480	-32 480	0	0
------------	---	--	---------	---------	---	---	---------	---------	---------	---	---

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>30.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>		16 694	16 694	0	0	15 786	32 480	32 480	0	0
31.	Finanszírozási bevételek		357 034	357 034		-25 915	15 786	346 905	346 905	0	0
32.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		16 694	16 694			15 786	32 480	32 480	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0			0	0	0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		340 340	340 340		-25 915		314 425	314 425	0	0
35.	Finanszírozási kiadások		340 340	340 340		-25 915		314 425	314 425	0	0
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		340 340	340 340		-25 915		314 425	314 425	0	0
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0				0	0	0	0	0



**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatói Intézményi Társulás**  
2020. évi költségvetése

3.1. melléklet a /2020.(.)  
társulási határozathoz

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	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
01			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<b>I. Működési célú támogatások államházt. belülről</b>	<b>B1</b>	<b>340 540</b>	<b>340 540</b>		<b>-25 915</b>		<b>314 625</b>	<b>314 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>B11</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>
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111						0			
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak	B112						0			
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak	B113						0			
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114						0			
			Működési célú központosított előirányzatok	B114						0			
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116						0			
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	340 540	340 540		-25 915		314 625	314 625		
			<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</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>	<b>0</b>
			Vagyoni típusú adók	B34						0		0	0
			Ebből: - Építményadó							0			
			- Magánszemélyek kommunális adója							0			
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351						0			
			Gépjárműadó	B354						0			
			Idegenforgalmi adó	B355						0			
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0			
			<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</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>	<b>0</b>
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0			
			Szolgáltatások ellenértéke	B402						0			
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403						0			
			Tulajdonosi bevételek	B404						0			
			Ellátási díjak	B405						0			

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás**  
2020. évi költségvetése

3.1. melléklet a /2020.(.)  
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	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	
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
01			<b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b>												
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.	<b>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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			Ingatlanok értékesítése		B52						0				
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53						0				
			Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		B55						0				
		6.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kiv.)</b>		<b>B6</b>						0				
		7.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kiv.)</b>		<b>B7</b>						0				
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B7</b>	<b>340 540</b>	<b>340 540</b>	<b>0</b>	<b>-25 915</b>	<b>0</b>	<b>314 625</b>	<b>314 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány							41	41	41			
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány								0				
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,								0				
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>B1-B8</b>	<b>340 540</b>	<b>340 540</b>	<b>0</b>	<b>-25 915</b>	<b>41</b>	<b>314 666</b>	<b>314 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás**  
2020. évi költségvetése

3.1. melléklet a /2020.(.)  
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	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
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése										
01			<b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>KIADÁSOK</b>													
			<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1.	Személyi juttatások	K1						0			
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2						0			
		3.	Dologi kiadások	K3	200	200			41	241	241		
		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			
			<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>	<b>0</b>
		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			
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>340 340</b>	<b>340 340</b>	<b>0</b>	<b>-25 915</b>	<b>0</b>	<b>314 425</b>	<b>314 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		340 340	340 340	0	-25 915	0	314 425	314 425	0	0
			Likviditási hitelek törlesztése							0			
			Költségvetési szervek finanszírozása	K914	340 340	340 340		-25 915		314 425	314 425		
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
			Betét elhelyezése							0			
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás**  
2020. évi költségvetése

3.1. melléklet a /2020.(.)  
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	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	
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
01			<b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b>												
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								0				
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								0				
			Betét elhelyezése								0				
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai								0				
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>K1-K9</b>	<b>340 540</b>	<b>340 540</b>	<b>0</b>	<b>-25 915</b>	<b>41</b>	<b>314 666</b>	<b>314 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>															
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>															

**SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.2. melléklet a\_/2020.(.)  
társulási határozathoz

BEVÉTELEK													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	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
02			<b>SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.beliülről	B1	46 583	46 583			4 002	50 585	50 585		
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2					850	850	850		
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3									
		4	IV. Működési bevételek	B4	2 500	2 500			13	2 513	2 513		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
			Szolgáltatások ellenértéke	B402									
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
			Tulajdonosi bevételek	B404									
			Ellátási díjak	B405	2 500	2 500				2 500	2 500		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
			Kamatbevételek	B408									
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
			Egyéb működési célú bevétel	B410,41					13	13	13		
		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									
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>49 083</b>	<b>49 083</b>			<b>4 865</b>	<b>53 948</b>	<b>53 948</b>		
			<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>357 034</b>	<b>357 034</b>		<b>-25 915</b>	<b>15 745</b>	<b>346 864</b>	<b>346 864</b>		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		16 694	16 694			15 745	32 439	32 439		
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány										
			Irányító szerv költségvetési támogatása		340 340	340 340		-25 915		314 425	314 425		
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>406 117</b>	<b>406 117</b>		<b>-25 915</b>	<b>20 610</b>	<b>400 812</b>	<b>400 812</b>		

**SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

3.2. melléklet a\_/2020.(.)  
társulási határozathoz

<b>KIADÁSOK</b>										
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>406 117</b>	<b>406 117</b>	<b>-25 343</b>	<b>19 572</b>	<b>400 346</b>	<b>400 346</b>	
	1	Személyi juttatások	K1	301 405	301 405	-16 953	10 431	294 883	294 883	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	59 786	59 786	-2 545	1 010	58 251	58 251	
	3	Dologi kiadások	K3	44 926	44 926	-5 845	8 129	47 210	47 210	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5				2	2	2	
		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>			<b>-572</b>	<b>1 038</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	
	6	Beruházások	K6			-572	1 038	466	466	
	7	Felújítások	K7							
	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
		<b>III. Tartalékok</b>								
	9	Általános tartalék								
	10	Céltartalék								
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>406 117</b>	<b>406 117</b>	<b>-25 915</b>	<b>20 610</b>	<b>400 812</b>	<b>400 812</b>	
		<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>							
		<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>								
		Betét elhelyezése								
		<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>								
		Betét elhelyezése								
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>406 117</b>	<b>406 117</b>	<b>-25 915</b>	<b>20 610</b>	<b>400 812</b>	<b>400 812</b>	
		<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>80</b>	<b>80</b>			<b>80</b>	<b>80</b>	
		<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>								

## TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS

4. melléklet a \_/2020.(\_)  
határozathozElőirányzat-felhasználási terv  
2020. évre

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.
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		22 882	20 670	18 458	16 246	14 034	11 822	22 778	17 579	13 367	9 155	8 943	
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	40 000	31 400	31 400	31 400	31 400	31 400	26 400	26 400	26 400	26 400	31 400	31 210	365 210
3.	Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül							850						850
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek	208	208	208	208	208	208	208	221	208	208	208	212	2 513
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.													
9.	Előző évi kv-i maradvány	16 694						15 786						32 480
10.	Finanszírozási célú bevételek	28 300	28 300	28 300	28 300	28 300	28 300	11 606	28 313	28 300	28 300	28 300	19 806	314 425
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>85 202</b>	<b>59 908</b>	<b>59 908</b>	<b>59 908</b>	<b>59 908</b>	<b>59 908</b>	<b>54 850</b>	<b>54 934</b>	<b>54 908</b>	<b>54 908</b>	<b>59 908</b>	<b>51 228</b>	<b>715 478</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	25 100	25 100	25 100	25 100	25 100	25 100	23 100	23 100	23 100	23 100	23 100	28 783	294 883
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	3 980	3 980	4 980	5 471	58 251
15.	Dologi kiadások	3 940	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	3 740	6 111	47 451
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások							2						2
18.	Beruházások							466						466
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célú kiadások	28 300	28 300	28 300	28 300	28 300	28 300	11 606	28 313	28 300	28 300	28 300	19 806	314 425
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>62 320</b>	<b>62 120</b>	<b>62 120</b>	<b>62 120</b>	<b>62 120</b>	<b>62 120</b>	<b>43 894</b>	<b>60 133</b>	<b>59 120</b>	<b>59 120</b>	<b>60 120</b>	<b>60 171</b>	<b>715 478</b>
23.	<b>Záró pénzkészlet</b>		<b>22 882</b>	<b>20 670</b>	<b>18 458</b>	<b>16 246</b>	<b>14 034</b>	<b>11 822</b>	<b>22 778</b>	<b>17 579</b>	<b>13 367</b>	<b>9 155</b>	<b>8 943</b>	