

ELŐTERJESZTÉS

**A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2022. március 7-i nyilvános ülésére**

Tárgy: A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2022. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Dobó Zoltán elnök

Előkészítette: Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető

TISZTELT TÁRSULÁSI TANÁCS!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 26. § (1) bekezdése alapján a társulási tanács megalkotja költségvetési határozatát. Az egy évre szóló költségvetési határozat elfogadásán túlmenően a társulási tanácsnak a költségvetési határozat elfogadásáig meg kell állapítania a három évre (2023,2024,2025) szóló középtávú tervét.

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény), amelyben meghatározta a társulás és intézménye számára a tervezés alapjául szolgáló tényszámokat. Ennek megfelelően alakítottuk ki a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2022. évi költségvetési határozatát.

Továbbra is megmaradt a költségvetés tartalmára vonatkozó előírásokban, hogy mind a társulásnál, mind pedig a társulás által irányított költségvetési szervnél a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban meg kell jeleníteni. A társulásnál kötelező feladatok vannak. A 2021. évi pénzmaradványok a zárszámadás után végleges összeggel és a kötelezettségek figyelembevételével kerülnek tervezésre.

A költségvetésben szereplő előirányzatokat az intézmény vezetőjével egyeztettük, aki azt elfogadta. Az erről szóló jegyzőkönyvet mellékletben csatoltuk.

Bevételek alakulása

A bevételeket mérlegszerűen társulási szinten összevontan az 1. mellékletben mutatjuk be. A bevételek között terveztük a Tapolca Város Önkormányzata által biztosított társulási támogatást, amelyet az állami normatívák kiegészítése mellett biztosít a társuláson keresztül a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet részére. Működési bevételként a Hajléktalan Szálló ellátottjaira megállapított térítési díjbevételt és a házi segítségnyújtás igénybevételéért fizetendő térítési díjakat tartalmazza. A működési célú átvett pénzeszközök között 58.600 ezer forint bevételt terveztünk, ami az OEP támogatást tartalmazza.

Kiadások alakulása

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményére, pótlékokra, ágazati pótléokra, ágazati kiegészítő pótléokra, valamint a

jogszabályban meghatározott túlórákra, helyettesítésekre. A költségvetésbe beépítésre került a minimálbér és a garantált illetmény forrása is. 2022. évben nettó 100.000 Ft összegű cafetéria juttatás is tervezésre került.

A költségvetési határozatban szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat. Tapolca Város Önkormányzata intézményi tartaléka nyújt fedezetet a felmentési illetményekre, amelyre az intézmény pótigényt nyújthat be. Dologi kiadások esetében az előző évi eredeti előirányzatokból kiindulva került megállapításra a várható kiadások összege.

Mérlegek és kimutatások indokolása:

A társulás költségvetési mérlegében a működési bevételek meghaladják a működési kiadásokat. A felhalmozási kiadásokra a felhalmozási bevételek nem nyújtanak fedezetet, ezért az működési bevételekből kell biztosítani. Elsősorban a finanszírozási bevételek biztosítják a fő bevételi forrásokat az intézményi kötelező feladatellátás kiadásaira.

A társulás előirányzat-felhasználásai terve havi bontásban tartalmazza az intézmény kiadásait és bevételeit, amelyekben a rendszeresség a jellemző.

A társulás többéves kihatású döntéseket nem hozott, a tárgyévi költségvetés tartalmazza az éves kötelezettségvállalásokat. A társulás közvetett támogatásokat nem nyújt, ilyen jellegű kedvezmény nincs. Az Áht. 29/A szerinti tervszámok bemutatása megtörtént. A tervezéskor figyelembe vettük a pályázati forrásokból történő működési kiadásokat is.

HATÁROZATI JAVASLAT


I.

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa kijelenti, hogy a Társulás adósságot keletkeztető ügyleteknél beszámítható saját bevételekkel nem rendelkezik és adósságot keletkeztető ügyletei nincsenek.

II.

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a 2022. évi költségvetéséről szóló határozati javaslatot elfogadja, és/2022. (...) számon társulási tanácsi határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2022. február 9.


Dobó Zoltán
elnök

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

...../2022. (.....) társulási tanácsi határozata
a 2022. évi költségvetéséről

(t e r v e z e t)

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1. A határozat hatálya

A határozat hatálya a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulásra (a továbbiakban Társulás) és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

A Társulás a címrendjét a 3. és a 4. melléklet szerint határozza meg.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2022. évi költségvetését

**513.307 eFt költségvetési bevétellel
513.307 eFt költségvetési kiadással
0 eFt költségvetési hiánnyal
448.367 eFt finanszírozási bevétellel
448.367 eFt finanszírozási kiadással
961.674 eFt kiadási és bevételi főösszeggel,
513.307 eFt nettósított kiadási és bevételi főösszeggel**

állapítja meg.

(2) A Társulási Tanács a Társulás összes bevételét forrásonként, összes kiadását jogcímenként mérlegszerűen a határozat 1. melléklete alapján határozza meg.

(3) A Társulási Tanács a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat összevontan a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Társulás bevételeinek és kiadásainak címrendjét a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A Társulás, valamint a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet egy-egy címet alkotnak. Ezek felsorolását kiadási és bevételi jogcímenként a 3. és 4. melléklet táblái tartalmazzák.

(7) A Társulási Tanács a Társulás előirányzat felhasználási tervét a 5. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Társulási Tanács a három évre szóló középtávú tervet a 6. melléklet szerint fogadja el.

(9) A Társulás által irányított költségvetési szerv 2022. évben tervezett létszámát 83 főben állapítja meg a Társulási Tanács.

(10) A Társulás adósságot keletkeztető ügyletekkel nem rendelkezik, és a jövőben sem tervez ilyen jellegű ügyletet.

(11) A Társulás közvetett támogatásokat nem nyújt.

(12) A Társulás EU-s projektekkel nem rendelkezik, ilyen projekthez nem csatlakozott.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Társulás költségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője felelős.

(2) A Társulási Tanács a költségvetési bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az elnök számára felhatalmazást ad. Az átcsoportosításról az elnök köteles beszámolni a költségvetési határozat módosításával.

(3) A Társulási Tanács az év közben engedélyezett támogatások felhasználása alapján a jegyző által történő előkészítés után, az elnök előterjesztése alapján dönt a költségvetési határozat módosításáról.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Társulási Tanács az elnököt hatalmazza fel.

(5) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt arra, hogy a halaszthatatlan ügyekben a költségvetés főösszegének erejéig döntsön a források felhasználásáról és erről a soron következő ülésen tájékoztassa a társulási tanácsot.

5. Záró rendelkezések

A költségvetési határozat az elfogadást követően lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Tapolca, 2022. február

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 tervezett jogszabály 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 2022. évi költségvetéséről szóló határozati javaslatában (a továbbiakban: Határozati javaslat) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály 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 jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A határozat megalkotásának szükségességét törvény írja elő. A Társulás saját önálló gazdálkodásának alapja a Társulás költségvetése, a határozat megalkotása nélkül a társulási autonómia nem gyakorolható.

A Határozati javaslat megalkotásának elmaradása esetén a Társulás gazdálkodása kerülne veszélybe és ez által a kötelező feladatok ellátása is. Amennyiben a Társulási határozatot a jogszabályban foglalt határidőig nem fogadja el a társulási tanács, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni.

c) A jogszabály alkalmazásához 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
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1..melléklet a_/2022.(.)
határozathoz

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	507 167	Személyi juttatások	K1	411 862
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	59 081
3.	Működési bevételek	B4	6 140	Dologi kiadások	K3	41 149
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	
5.	Működési költségvetési bevételek összesen:		513 307	Működési költségvetési kiadások összesen:		512 092
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131				
6.	Irányító szervei támogatás bevétele	B816	448 367	Irányító szervei támogatások folyósítása	K914	448 367
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	448 367	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		448 367
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		961 674	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		960 459
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	1 215
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:		1 215
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 215
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		961 674	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		961 674

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

2. mell. a_/2022.(.)
társ. határozathoz

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzat	Önként vállalt feladatok előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	507 167	507 167	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	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				
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116				
9.	Egyéb működési célú támogatások államh. belülről	B16	507 167	507 167	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások államh. belülről	B2		0	0	0
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	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 célú bevételek	B4	6 140	6 140	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404			0	0
24.	Ellátási díjak	B405	6 140	6 140	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0
27.	Kamatbevételek	B408			0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410-411			0	0
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
31.	Ingatlanok értékesítése	B52		0	0	
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0	0
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áll.ig. belülről)	B6				
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áll.ig. belülről)	B7	0	0	0	0
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	513 307	513 307	0	0
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	448 367	448 367	0	0
38.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány				0	0
39.	Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		0			
40.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök				0	0
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		448 367	448 367	0	0
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	961 674	961 674	0	0

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

2. mell. a /2022.(.)
társ. határozathoz

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzat	Önként vállalt feladatok előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	512 092	512 092	0	0
2.	Személyi juttatások	K1	411 862	411 862	0	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	59 081	59 081	0	0
4.	Dologi kiadások	K3	41 149	41 149	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 215	1 215	0	0
8.	Beruházások	K6	1 215	1 215	0	0
9.	Felújítások	K7	0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		513 307	513 307	0	0
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	448 367	448 367	0	0
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		448 367	448 367	0	0
17.	Likviditási hitelek törlesztése					
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Betét elhelyezése		0			
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K914	448 367	448 367	0	0
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	0	0
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
26.	Betét elhelyezése					
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	961 674	961 674	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		0	0	0	0
31.	Finanszírozási bevételek		448 367	448 367	0	0
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		448 367	448 367	0	0
35.	Finanszírozási kiadások		448 367	448 367	0	0
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		448 367	448 367	0	0
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2022. évi költségvetése

3. melléklet a /2022.(.)
 társulási határozathoz

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
01			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.		I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	448 567	448 567	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	0		0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111				
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak	B112				
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak	B113				
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114				
			Működési célú központosított előirányzatok	B114				
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116				
			Egyéb működési célú támogatások államházt. belülről	B16	448 567	448 567		
	2.		II. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	B2		0	0	0
	3.		III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
			Vagyon típusú adók	B34			0	0
			Ebből: - Építványadó					
			- Magánszemélyek kommunális adója					
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351				
			Gépjárműadó	B354				
			Idegenforgalmi adó	B355				
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
	4.		IV. Működési bevételek	B4	0	0	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			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				
	5.		V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
			Ingatlanok értékesítése	B52				
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
			Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
	6.		VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áll.ig. kiv.)	B6				
	7.		VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (áll.ig. kiv.)	B7				
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	448 567	448 567	0	0
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány					
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány					
			Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek,					
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	448 567	448 567	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2022. évi költségvetése

3. melléklet a /2022.()
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						
01			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS						
1	2	3	4		5	6	7	8	9
KIADÁSOK									
			I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5	200	200	0	0
	1.		Személyi juttatások		K1				
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó		K2				
	3.		Dologi kiadások		K3	200	200		
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4				
	5.		Egyéb működési célú kiadások		K5				
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)		K506				
			Általános tartalék		K512				
			Céltartalék		K512				
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8	0	0	0	0
	6.		Beruházások		K6				
	7.		Felújítások		K7				
	8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8				
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)						
			Általános tartalék						
			Céltartalék						
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			200	200	0	0
			IV. Finanszírozási kiadások		K9	448 367	448 367	0	0
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>			448 367	448 367	0	0
			Likviditási hitelek törlesztése						
			Költségvetési szervek finanszírozása		K914	448 367	448 367	0	
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
			Betét elhelyezése						
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>			0	0	0	0
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön						
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
			Betét elhelyezése						
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai						
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:		K1-K9	448 567	448 567	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a /2022.()
társulási határozathoz

BEVÉTELEK								
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése					
02			SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET					
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	1		I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	58 600	58 600		
	2		II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2				
	3		III. Közhatalmi bevételek	B3				
	4		IV. Működési bevételek	B4	6 140	6 140		
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
			Szolgáltatások ellenértéke	B402				
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
			Tulajdonosi bevételek	B404				
			Ellátási díjak	B405	6 140	6 140		
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
			Kamatbevételek	B408				
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
			Egyéb működési célú bevétel	B410				
	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	64 740	64 740		
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	448 367	448 367		
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány					
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány					
			Irányító szerv költségvetési támogatása		448 367	448 367		
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	513 107	513 107		
KIADÁSOK								
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	511 892	511 892		
	1		Személyi juttatások	K1	411 862	411 862		
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	59 081	59 081		
	3		Dologi kiadások	K3	40 949	40 949		
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5				
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 215	1 215		
	6		Beruházások	K6	1 215	1 215		
	7		Felújítások	K7				
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			III. Tartalékok					
	9		Általános tartalék					
	10		Céltartalék					
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		513 107	513 107		
			IV. Finanszírozási kiadások	K9				
			<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>					
			Betét elhelyezése					
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	513 107	513 107		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					83	83		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS

Előirányzat-felhasználási terv

2022. évre

5. melléklet a 2022.(.)
határozathoz

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Nyitó pénzkészlet	500	500	1 000	1 000	500	500	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek													
1.	Műk.célú állami tám. Áh-n belül	42 200	42 200	42 200	42 200	42 200	42 200	42 200	42 200	42 200	42 200	42 200	42 967	507 167
2.	Felhalmozási célú állami tám. Áh-n belül													
3.	Közhatalmi bevételek													
4.	Működési bevételek	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	640	6 140
5.	Felhalmozási célú bevételek													
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pe.													
8.	Előző évi kv-i maradvány													
9.	Finanszírozási célú bevételek	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	38 067	448 367
10.	Bevételek összesen:	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	81 674	961 674
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	34 562	411 862
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	5 181	59 081
14.	Dologi kiadások	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 649	41 149
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások				500		500						215	1 215
18.	Felújítások													
19.	Tartalékok													
20.	Finanszírozási célú kiadások	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	38 067	448 367
21.	Kiadások összesen:	79 500	79 500	80 000	80 500	80 000	80 500	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	81 674	961 674
22.	Záró pénzkészlet	500	1 000	1 000	500	500								
23.														

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

6. melléklet a /2022.(.)
határozat

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	507 167	507 167	507 167	507 167
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11				
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				
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116				
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	507 167	507 167	507 167	507 167
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2				
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3				
12.	Vagyoni típusú adók	B34				
13.	Ebből: - Építményadó					
14.	- Magánszemélyek kommunális adója					
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351				
16.	Gépjárműadó	B354				
17.	Idegenforgalmi adó	B355				
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
19.	IV. Működési működési bevételek	B4	6 140	6 140	6 140	6 140
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
23.	Tulajdonosi bevételek	B404				
24.	Ellátási díjak	B405	6 140	6 140	6 140	6 140
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
27.	Kamatbevételek	B408				
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410				
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5				
31.	Ingatlanok értékesítése	B52				
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6				
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7				
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	513 307	513 307	513 307	513 307
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	448 367	448 367	448 367	448 367
38.	Hiány belső finans.: működési célú kv-i maradvány					
39.	Hiány belső finans.: felhalmozási célú kv-i maradvány					
40.	Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök					
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		448 367	448 367	448 367	448 367
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	961 674	961 674	961 674	961 674

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

6. melléklet a /2022.(.)
határozat

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	512 092	512 092	512 092	512 092
2.	Személyi juttatások	K1	411 862	411 862	411 862	411 862
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	59 081	59 081	59 081	59 081
4.	Dologi kiadások	K3	41 149	41 149	41 149	41 149
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5				
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 215	1 215	1 215	1 215
8.	Beruházások	K6	1 215	1 215	1 215	1 215
9.	Felújítások	K7				
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
11.	III. Tartalékok					
12.	Általános tartalék					
13.	Céltartalék					
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		513 307	513 307	513 307	513 307
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	448 367	448 367	448 367	448 367
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		448 367	448 367	448 367	448 367
17.	Likviditási hitelek törlesztése					
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Betét elhelyezése					
21.	Költségvetési szervek finanszírozása		448 367	448 367	448 367	448 367
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>					
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
26.	Betét elhelyezése					
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	961 674	961 674	961 674	961 674

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)				
-----	---	--	--	--	--

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		0	0	0	0
31.	Finanszírozási bevételek		448 367	448 367	448 367	448 367
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása		448 367	448 367	448 367	448 367
35.	Finanszírozási kiadások		448 367	448 367	448 367	448 367
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		448 367	448 367	448 367	448 367
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0