

## ELŐTERJESZTÉS

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának  
2023. október 2.-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás  
2023. 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 költségvetésének 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 3/2023. (III.8.) társulási tanácsi határozata alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról az elnök tájékoztatja a társulás tagjait, amelyről előterjesztésünkben adunk számot.

A költségvetés módosítását indokolta, hogy az intézménynél az egészségügyi feladatok finanszírozása jogcímén többletbevétel keletkezett, mellyel a finanszírozási kiadásokat csökkenjük. A Társulás ezekre a kiadásokra már korábban biztosította a forrásokat.

A többletbevételek terhére növeljük meg a közvetített szolgáltatások kiadásainak előirányzatát is, amely a védőnői szolgálat kiadásainak továbbszámlázása miatt szükséges.

A Hajléktalanokért Alapítvány támogatásából 93 eFt-ot az intézmény nem tudott felhasználni, ezért vissza kellett fizetniük. Ennek kiadási előirányzatát rendeztük a dologi kiadások terhére.


Az egyéb működési bevételek előirányzatát a teljesítéshez igazítottuk, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások összegét növeltük meg.

## HATÁROZATI JAVASLAT

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (III.8.) társulási tanácsi határozat módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja és a ..../2023. (X.2.) társulási tanácsi határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2023. szeptember 26.



  
Dobó Zoltán  
elnök



**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1. melléklet a /2023.( )  
határozathoz  
Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	595 418	Személyi juttatások	K1	432 453
2.	Közhatalmi bevételek	B3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	59 336
3.	Működési bevételek	B4	7 272	Dologi kiadások	K3	120 639
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívül)	B6		Ellátottnak pénzbeli juttatásai	K4	
4.				Egyéb működési célú kiadások	K5	128
5.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>602 690</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>612 556</b>
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	10 849			
6.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	532 017	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	532 017
7.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	542 866	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		532 017
8.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 145 556</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 144 573</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>			<b>Felhalmozási Kiadások</b>		
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	1 019	Beruházások	K6	2 002
10.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívül)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
12.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>1 019</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>2 002</b>
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
17.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 019</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 002</b>
18.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 146 575</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 146 575</b>



**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZEITVE**

2. mell. a /2023./  
 társ. határozathoz

**B E V É T E L E K**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hátskörti előirányzat módosítás	Társulási Tanácsai határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	585 503	594 778	0	640	0	595 418	595 418	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111						0			0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0			0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ának támogatása	B113						0			0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114						0	0		0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115						0			0
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116						0			0
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	585 503	594 778		640		595 418	595 418		0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2		1 019				1 019	1 019		0
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Vagyoni típusú adók	B34						0			0
13.	Ebből: - Építványadó							0			0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója							0			0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparizási adó)	B351						0			0
16.	Gépjárműadó	B354						0			0
17.	Idegenforgalmi adó	B355						0			0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0			0
19.	IV. Működési működési bevételek	B4	7 228	7 229	0	43	0	7 272	7 272	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	7 228	7 228				7 228	7 228		0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0			0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0			0
27.	Kamatbevételek	B408				1		1	1		0



**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULTÁS**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESEN**

2. mell. a / 2023. ( )  
 hrs. határozathoz

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társulási Tanácsai határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.fg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>591 764</b>	<b>611 873</b>	<b>0</b>	<b>683</b>	<b>0</b>	<b>612 556</b>	<b>612 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Személyi juttatások	K1	432 070	432 370		83		432 453	432 453	0	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	59 336	59 336		0	0	59 336	59 336	0	0
4.	Dologi kiadások	K3	100 358	120 132		507		120 639	120 639	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	35		93		128	128	0	0
<b>7.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>967</b>	<b>2 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 002</b>	<b>2 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Beruházások	K6	967	2 002				2 002	2 002	0	0
9.	Felújítások	K7	0					0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>592 731</b>	<b>613 875</b>	<b>0</b>	<b>683</b>	<b>0</b>	<b>614 558</b>	<b>614 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>553 281</b>	<b>538 375</b>	<b>0</b>	<b>-6 358</b>	<b>0</b>	<b>532 017</b>	<b>532 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	Működési célú finanszírozási kiadások		553 281	538 375		-6 358	0	532 017	532 017	0	0
17.	I. kvintilisi hitelek törlesztése							0			
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
19.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása							0			
20.	Betét elhelyezése		0					0			
21.	Kötségvetési szervek finanszírozása	K915	553 281	538 375		-6 358	0	532 017	532 017	0	0
22.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0		0	0	0	0	0	0
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
25.	Befektetési célú beföldi 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>1 146 012</b>	<b>1 152 250</b>	<b>0</b>	<b>-6 675</b>	<b>0</b>	<b>1 146 575</b>	<b>1 146 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZEÍTVÉ

2. mell. a./2023.○  
társ. határozathoz

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)	0	-10 849	0	0	-10 849	0	-10 849	0	0
-----	--	---	---------	---	---	---------	---	---------	---	---

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	10 849	0	0	10 849	0	10 849	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	553 281	549 224	0	-6 358	542 866	0	542 866	0	0
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	0	10 849	0	0	10 849	0	10 849	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása	553 281		-6 358	0	-6 358	0	532 017	0	0
35.	Finanszírozási kiadások	553 281	538 375	0	-6 358	532 017	0	532 017	0	0
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	553 281	538 375	0	-6 358	532 017	0	532 017	0	0
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0				0	0	0	0	0



**Tapolcai Szociális Alapszolgálati Intézményi Társulás**  
**2023. évi költségvetése**

3. melléklet a /2023.( )  
társulási határozathoz

<b>B E V E T E L E K</b>													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját hátsóköri előirányzat módosítás	Társ. Tanácsai határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feleltetések előirányzata	Állami (áll.g.) feleltetések előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
01			<b>TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS</b>										
1	2	3	4										
		<b>I.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B1	553 481	538 575	0	-6 358	0	532 217	532 217	0	0
			<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111									
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak	B112									
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak	B113									
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114									
			Működési célú központosított előirányzatok	B114									
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116									
		<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	B16	553 481	538 575		-6 358		532 217	532 217	0	0
			<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vagyoni típusú adók	B34									
			Ebből: - Építményadó										
			- Magánszemélyek kommunális adója										
			Értékesítési és forgalmi adó (ipartérsi adó)	B351						0			
			Gépjárműadó	B354						0			
			Idégenforgalmi adó	B355						0			
			Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0			
		<b>4.</b>	<b>IV. Működési bevételek</b>	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0			
			Szolgáltatások ellenértéke	B402						0			
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403						0			
			Tulajdonosi bevételek	B404						0			
			Ellátási díjak	B405						0			
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0			

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás**  
**2023. évi költségvetése**

3. melléklet a /2023. ( )  
társulási határozathoz

Cím	Általános Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. Támási határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
		Előirányzat	Kiemelt										
10													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			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>	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ingatlanok értékesítése	B52						0			
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0			
			Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0			
		6.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kív.)</b>	B6						0			
		7.	<b>VIII. Felhalmozási célú átvett pénz. (áh-on kív.)</b>	B7						0			
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	B1-B7	553 481	538 575	0	-6 358	0	532 217	532 217	0	0
			<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	B8	0	69	0	0	0	69	69	0	0
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			69				69	69		
			Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány							0	0		
			Hiány külső finanszírozás: hosszú lejáratú hitelek,							0	0		
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	B1-B8	553 481	538 644	0	-6 358	0	532 286	532 286	0	0

**Tapolcai Szociális Alapszolgálati Intézményi Társulás**  
**2023. évi költségvetése**

3. melléklet a\_/2023.(  
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját források előirányzat módosítás	Társ. Tanácsai határozati előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.fg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
														1
<b>KIADÁSOK</b>														
	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>K1-K5</b>	<b>200</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. Személyi juttatások			K1						0				
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzá. adó			K2						0				
	3. Dologi kiadások			K3	200	269				269	269			
	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>269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>			<b>K9</b>	<b>553 281</b>	<b>538 375</b>	<b>0</b>	<b>-6 358</b>	<b>0</b>	<b>532 017</b>	<b>532 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Működési célú finanszírozási kiadások				553 281	538 375	0	-6 358	0	532 017	532 017	0	0	
	Likviditási hitelek törlesztése									0				
	Költségvetési szervek finanszírozása			K915	553 281	538 375		-6 358		532 017	532 017	0	0	
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									0				
	Betét elhelyezése									0				
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									0			0	

**Tapolcai Szociális Alapszolgálati Intézményi Társulás**  
**2023. évi költségvetése**

3. melléklet a /2023.( )  
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat módosítás	Körponyi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. Tanácsai határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			5	6										
01			Cím száma											
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése											
			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Kölesön törlesztése, adott kölesön							0				
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0				
			Betét elhelyezése							0				
			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0				
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	KI-K9	553 481	538 644	0	-6 358	0	532 286	532 286	0	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														



**SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

4. melléklet a 2023. évi  
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	KIADÁSOK																
			Cím száma	Rovat száma	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. Tanácsi határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (ált.fg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata						
02																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
			I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	591 564	611 604	683	683		612 287	612 287								
		1	Személyi juttatások	K1	432 070	432 370		83		432 453	432 453								
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	59 336	59 336				59 336	59 336								
		3	Dologi kiadások	K3	100 158	119 863		507		120 370	120 370								
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4															
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5		35		93		128	128								
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	967	2 002				2 002	2 002								
		6	Beruházások	K6	967	2 002				2 002	2 002								
		7	Felújítások	K7															
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8															
			III. Tartalékok																
		9	Általános tartalék																
		10	Céltartalék																
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		592 531	613 606		683		614 289	614 289								
			IV. Finanszírozási kiadások	K9															
			Működési célú finanszírozási kiadások																
			Betét elhelyezése																
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások																
			Betét elhelyezése																
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	K1-K9	592 531	613 606		683		614 289	614 289								
			Éves engedélyezett létszám előirányzat (f6)		84	84				84	84								
			Közfoglalkoztatottak létszáma (f6)																

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS

Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre

5. melléklet a /2023. ( )  
határozathoz

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
<b>1. Nyitó pénzkészlet</b>				27 517	34 742	36 492	63 737	62 455	61 637	91 885	84 260	75 808	66 866	57 557
<b>Bevételek</b>														
2.	Műk.célú állami tám. Áb-n belül	68 224	48 790	49 166	48 790	51 490	42 623	71 022	48 790	49 430	48 790	48 790	19 513	595 418
3.	Felhalmoz.célú állami tám. Áb-n belül	1 019												1 019
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek	661	669	600	600	718	686	654	600	600	600	503	381	7 272
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Műk.célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.													
9.	Előző év kv-1 maradvány													
10.	Finanszírozási célú bevételek	49 552	48 790	43 753	48 790	45 485	38 348	67 417	48 790	34 247	48 790	48 790	20 114	542 866
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>119 456</b>	<b>98 249</b>	<b>93 519</b>	<b>98 180</b>	<b>97 693</b>	<b>81 657</b>	<b>139 093</b>	<b>98 180</b>	<b>84 277</b>	<b>98 180</b>	<b>98 083</b>	<b>40 008</b>	<b>1 146 575</b>
<b>12. Kiadások</b>														
13.	Személyi juttatások	33 694	35 717	39 944	35 111	43 383	36 966	34 689	34 689	36 083	36 000	36 000	30 177	432 453
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 550	4 676	4 623	5 031	6 729	4 640	4 594	4 594	4 900	4 900	4 900	5 199	59 336
15.	Dologi kiadások	13 963	5 987	3 833	1 889	3 264	2 521	2 022	17 432	17 432	17 432	17 432	17 432	120 639
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások		35					93						128
18.	Beruházások	1 027		16	38	114		30	300	67		270	140	2 002
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célú kiadások	38 705	44 609	43 753	28 466	45 485	38 348	67 417	48 790	34 247	48 790	48 790	44 617	532 017
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>91 939</b>	<b>91 024</b>	<b>92 169</b>	<b>70 535</b>	<b>98 975</b>	<b>82 475</b>	<b>108 845</b>	<b>105 805</b>	<b>92 729</b>	<b>107 122</b>	<b>107 392</b>	<b>97 565</b>	<b>1 146 575</b>
23.	<b>Zártó pénzkészlet</b>	<b>27 517</b>	<b>34 742</b>	<b>36 092</b>	<b>63 737</b>	<b>62 455</b>	<b>61 637</b>	<b>91 885</b>	<b>84 260</b>	<b>75 808</b>	<b>66 866</b>	<b>57 557</b>		

