

ELŐTERJESZTÉS

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2025. február 13-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló határozatának módosítása.

Előterjesztő: Dobó Zoltán elnök

Előkészítette: Pénzügyi Iroda
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető

Tisztelt Társulási Tanács!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően a társulás a bevételi- és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás a 3/2024. (II.23.) társulási tanácsi határozata alapján saját hatáskörű előirányzat módosításáról az elnök tájékoztatja a társulás tagjait, amelyről előterjesztésünkben adunk számot.

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet bevételi oldalát a 2024. év végén befolyt EFI Iroda működési támogatásával (24.500 eFt), és a Hajléktalanokért Alapítványtól kapott rekreációs program támogatásának összegével (294 eFt), valamint az EFI Iroda fejlesztési célú támogatásával (700 eFt) emeltük meg. A pályázatokon kívül védőnői költségek továbbszámlázott összegével (951 eFt), ellátottak befizetéseivel, illetve egyéb bevételek összegével emeltük meg. Az EFI Iroda kiadásait megelőlegezte a Társulás, ezért a beérkezett többletbevétellel a finanszírozás előirányzata csökkentésre került (13.919 eFt).

A kiadási előirányzatok emelése szintén a pályázati kötelezettségek felmerülése alapján került rendezésre. A védőnői továbbszámlázott bevételek összege a kiadási oldalon a közvetített szolgáltatások előirányzatát növeli.

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 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2024. (II.23.) társulási tanácsi határozat módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja és a/2025. (...) társulási tanácsi határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2025. február 3.



Dobó Zoltán
elnök

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

.../2025. (....) társulási tanácsi határozata

**a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2024. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2024. (II. 23.) társulási határozat
módosításáról**

(t e r v e z e t)

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza:

1.

(1) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a 3/2024. (II.23.) társulási határozatának 3. pont (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi költségvetését

577.215 eFt költségvetési bevétellel,
613.124 eFt költségvetési kiadással,
35.909 eFt működési költségvetési hiánnyal,
0 eFt felhalmozási költségvetési hiánnyal,
551.842 eFt finanszírozási bevétellel,
515.933 eFt finanszírozási kiadással,
1.129.057 eFt kiadási és bevételi főösszeggel,
613.124 eFt nettósított kiadási és bevételi főösszeggel

állapítja meg.”

(1) A 3/2024. (II.23.) társulási határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép, amelyben a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás összes bevétele forrásonként, összes kiadása jogcímenként mérlegszerűen szerepel.

(2) A 3/2024. (II.23.) társulási határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép, amely a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.

(3) A 3/2024. (II.23.) társulási határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép, amely a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(4) A 3/2024. (II.23.) társulási határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép, amely a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(5) A 3/2024. (II.23.) társulási határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép, amely a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás összevont előirányzat felhasználási tervét tartalmazza.

Tapolca, 2025. 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 Határozati javaslat valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

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

a) A tervezett határozat valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A határozat társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

ab) A határozat környezeti és egészségi következményei

A határozati javaslatban foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A határozat adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A határozati javaslat adminisztratív terhet nem keletkeztet.

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

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

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

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

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1..melléklet a_/2025.(.)
határozathoz

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	565 219	Személyi juttatások	K1	462 710
2.	Felhalmozási célú támogatások	B2	700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	66 467
3.	Közhatalmi bevételek	B3	11 296	Dologi kiadások	K3	80 733
4.	Működési bevételek	B4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Egyéb működési célú kiadások	K5	839
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		577 215	Működési költségvetési kiadások összesen:		610 749
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	35 909			
8.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	515 933	Irányító szervi támogatások folyósfása	K914	515 933
9.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	551 842	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		515 933
10.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 129 057	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 126 682
	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
11.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	2 375
12.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		2 375
15.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
16.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 375
17.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 129 057	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 129 057

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

2. mell. a /2025.(.)
 társ. határozathoz

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hátsókörű előirányzat módosítás	Társulási Tanácsi határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Allami (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	570 324	554 275	0	10 944	0	565 219	565 219	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			
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0			
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ainak támogatása	B113						0			
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114						0	0		
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115						0			
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116						0			
9.	Egyéb működési célú támogatások áll-on belül	B16	570 324	554 275		10 944		565 219	565 219		
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áll-on belülről	B2				700		700	700	0	0
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Vagyoni típusú adók	B34						0			
13.	Ebből: - Építményadó							0			
14.	- Magánszemélyek kommunális adója							0			
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351						0			
16.	Gépjárműadó	B354						0			
17.	Idegenforgalmi adó	B355						0			
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0			
19.	IV. Működési célú bevételek	B4	7 303	9 706	0	1 590	0	11 296	11 296	0	0

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

2. mell. a. /2025 ()
 társ. határozathoz

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társulási Tanácsi határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Allami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	575 998	598 261	0	12 488	0	610 749	610 749	0	0
2.	Személyi juttatások	K1	446 336	462 770		-60		462 710	462 710		
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzá. adó	K2	64 375	66 407		60		66 467	66 467		
4.	Dologi kiadások	K3	65 287	68 245		12 488		80 733	80 733		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0							
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	839				839	839		
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 629	1 629	0	746	0	2 375	2 375	0	0
8.	Beruházások	K6	1 629	1 629		746		2 375	2 375		
9.	Felújítások	K7	0	0				0	0		
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						0	0		
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		577 627	599 890	0	13 234	0	613 124	613 124	0	0
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	545 901	529 852	0	-13 919	0	515 933	515 933	0	0
16.	Működési célú finanszírozási kiadások		545 901	529 852	0	-13 919	0	515 933	515 933	0	0
17.	Likviditási hitelek törlesztése							0			
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
19.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása							0			
20.	Betét elhelyezése		0					0			
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K914	545 901	529 852		-13 919		515 933	515 933		
22.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	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			
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	1 123 528	1 129 742	0	-685	0	1 129 057	1 129 057	0	0

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

2. mell. a. (2025.)
társ. határozathoz

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	35 909	0	0	0	0	35 909	35 909	0	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	545 901	565 761	0	-13 919	0	551 842	551 842	551 842	0	0	0
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	0	35 909	0	0	0	35 909	35 909	35 909	0	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása	545 901	529 852	0	-13 919	0	515 933	515 933	515 933	0	0	0
35.	Finanszírozási kiadások	545 901	529 852	0	-13 919	0	515 933	515 933	515 933	0	0	0
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	545 901	529 852	0	-13 919	0	515 933	515 933	515 933	0	0	0
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgálati Intézményi Társulás
2024. évi költségvetése

3. melléklet a /2025.(.)
társulási határozathoz

B E V É T E L E K													
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat módosítás	2024. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. Tanács határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
01			TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS										
1	2	3											
	1.		L. Működési célú támogatások államházt. belülről										
				B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			I/1. Önkormányzat működési támogatásai										
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása										
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak										
			Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak										
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása										
			Működési célú központosított előirányzatok										
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása										
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről										
	2.			B16	546 101	530 052	-13 850	0	0	516 202	516 202	0	0
			II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről										
	3.			B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			III. Közhatalmi bevételek										
			Vagyoni típusú adók										
			Ebből: - Építményadó										
			- Magánszemélyek kommunális adója										
			Értékesítési és forgalmi adó (ipartüzési adó)										
			Gépjárműadó										
			Idegenforgalmi adó										
			Egyéb közhatalmi bevételek										
	4.			B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			IV. Működési bevételek										
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke										
			Szolgáltatások ellenértéke										
			Közvetített szolgáltatások értéke										
			Tulajdonosi bevételek										
			Ellátási díjak										

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2024. évi költségvetése**

3. melléklet a /2025.()
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. Tanácsi határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			4	5										
			KIADÁSOK											
			L. Működési költségvetés kiadásai											
				K1-K5	200	227	0	0	69	0	296	296	0	0
		1.	Személyi juttatások											
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó											
		3.	Dologi kiadások											
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
		5.	Egyéb működési célú kiadások											
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			II. Felhalmozási költségvetés kiadásai											
		6.	K6-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.	Beruházások											
		8.	Felújítások											
			Egyéb felhalmozási célú kiadások											
			Ebből: Támogatások (4. melléklet)											
			Általános tartalék											
			Céltartalék											
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN											
				200	227	0	0	69	0	296	296	0	0	0
			K9	545 901	529 852	0	-13 919	0	-13 919	0	515 933	515 933	0	0
			IV. Finanszírozási kiadások											
				545 901	529 852	0	0	-13 919	0	0	515 933	515 933	0	0
			Működési célú finanszírozási kiadások											
			Likviditási hitelek törlesztése											
			K914	545 901	529 852	0	0	-13 919	0	0	515 933	515 933	0	0
			Költségvetési szervek finanszírozása											
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
			Betét elhelyezése											
			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások											
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése											

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALPELLÁTÁSI INTÉZET
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a /2025()
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	BEVÉTELEK												
			Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját költségvetés módosítás	Társ. Tanács előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
02			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3													
		1	I. Működési célú támogatások államházt. belülről	B1	24 223	24 223		24 794		49 017	49 017				
		2	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2				700		700	700				
		3	III. Közhatalmi bevételek	B3											
		4	IV. Működési bevételek	B4	7 303	9 706		1 590		11 296	11 296				
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401											
			Szolgáltatások ellenértéke	B402											
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403		2 247		951		3 198	3 198				
			Tulajdonosi bevételek	B404											
			Ellátási díjak	B405	7 303	7 303		612		7 915	7 915				
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406											
			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407											
			Kamatbevételek	B408		1				1	1				
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											
			Egyéb működési célú bevétel	B411		155		27		182	182				
		5	V. Felhalmozási bevételek	B5											
			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53											
		6	VI. Működési célú átvett pénzeszk. (áh-on kiv.)	B6											
		7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kiv.)	B7											
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	31 526	33 929		27 084		61 015	61 015		61 013		
			VIII. Finanszírozási bevételek	B8	545 901	565 734		-13 919		551 815	551 815				
			Híány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B831		35 882				35 882	35 882				
			Híány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány												
			Irányító szerv költségvetési támogatása	B816	545 901	529 852		-13 919		515 933	515 933				
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	577 427	599 663		13 165		612 828	612 828		612 828		

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGTÜGYI ALPELLÁTÁSI INTÉZET
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

4. melléklet a /2025. ()
társulási határozathoz

KIADÁSOK									
		K1-K3	575 798	598 034	12 419	610 453	610 453		
I. Munkodesi költségvetés kiadásai									
1	Személyi juttatások	K1	446 336	462 770	-60	462 710	462 710		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzá. adó	K2	64 375	66 407	60	66 467	66 467		
3	Dologi kiadások	K3	65 087	68 018	12 419	80 437	80 437		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
5	Egyéb munkodesi célú kiadások	K5		839		839	839		
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai									
		K6-K8	1 629	1 629	746	2 375	2 375		
6	Beruházások	K6	1 629	1 629	746	2 375	2 375		
7	Felújítások	K7							
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
III. Tartalékok									
9	Általános tartalék								
10	Céltartalék								
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			577 427	599 663	13 165	612 828	612 828		
IV. Finanszírozási kiadások									
Működési célú finanszírozási kiadások									
Belföldi elhelyezésre									
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások									
Belföldi elhelyezésre									
KIADÁSOK ÖSSZESEN			K1-K9: 577 427	599 663	13 165	612 828	612 828		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			80			80	80		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS

Előirányzat-felhasználási terv

2024. évre

5. melléklet a /2025.()
határozathoz

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Nyitó pénzkészlet		42 002	43 246	45 600	42 030	47 910	61 022	34 298	31 734	22 130	13 844	5 558		
Bevételek														
2.	Műk. célú állami tám. Áh-n belül	48 143	46 098	46 098	47 500	51 287	56 042	15 247	39 322	51 000	51 000	51 000	62 482	565 219
3.	Felhalm. célú állami tám. Áh-n belül												700	700
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek	741	882	88	600	629	645	2 460	664	750	750	750	2 337	11 296
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pe.													
9.	Előző évi kv-i maradvány	35 909												35 909
10.	Finanszírozási célú bevételek	46 145	44 100	45 500	45 500	49 386	54 140	13 374	37 421	48 000	48 000	48 000	36 367	515 933
11.	Bevételek összesen:	130 938	91 080	91 686	93 600	101 302	110 827	31 081	77 407	99 750	99 750	99 750	401 886	1 129 057
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	34 841	37 329	35 064	42 886	36 578	36 209	36 124	35 037	42 175	42 175	42 175	42 117	462 710
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 433	5 397	5 012	5 821	6 629	4 692	5 271	4 633	6 125	6 125	6 125	6 184	66 467
15.	Dologi kiadások	3 517	2 987	3 015	4 387	2 770	2 627	2 763	2 433	10 936	10 936	10 936	23 426	80 733
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célú kiadások					59	47	273	427	839			746	839
18.	Beruházások		23	133	188					479				2 375
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célú kiadások	46 145	44 100	46 108	43 888	49 386	54 140	13 374	37 421	48 000	48 000	48 000	34 971	515 933
22.	Kiadások összesen:	88 936	89 836	89 332	97 170	95 422	97 715	57 805	79 971	109 354	108 036	108 036	107 444	1 129 057
23.	Záró pénzkészlet	42 002	43 246	45 600	42 030	47 910	61 022	34 298	31 734	22 130	13 844	5 558		