

ELŐTERJESZTÉS

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának
2025. október 22-i nyilvános ülésére

Tárgy: A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
2025. 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 3/2025. (II.13.) társulási tanácsi határozata alapján saját hatáskörű előirányzat módosításáról az elnök tájékoztatja a társulás tagjait, amelyről előterjesztésünkben adunk számot.

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet költségvetésének kiadási oldalát belső átcsoportosítások miatt módosítottuk. Dologi kiadásokból tárgyi eszközökre 19 eFt került átcsoportosításra. Az EFI pályázatból a 2024. évi elszámolás alapján 124 eFt visszafizetési kötelezettség keletkezett, amelynek előirányzatára a dologi kiadások közül biztosítottunk forrást.

Szociális segítő bérének finanszírozására az intézmény további 400 eFt-ot kapott, amelyet ennek megfelelően (számlás kifizetés) használhat fel.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2025. (II.13.) társulási tanácsi határozat módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja és a/2025. (...) társulási tanácsi határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2025. október 06.


Dobó Zoltán
elnök

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

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

**a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2025. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2025. (II. 13.) 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 2025. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza:

1.

(1) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a 3/2025. (II.13.) társulási határozatának 3. pont (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2025. évi költségvetését

620.556 eFt költségvetési bevétellel,
645.061 eFt költségvetési kiadással,
24.505 eFt működési költségvetési hiánnyal,
0 eFt felhalmozási költségvetési hiánnyal,
608.839 eFt finanszírozási bevétellel,
584.334 eFt finanszírozási kiadással,
1.229.395 eFt kiadási és bevételi főösszeggel,
645.061 eFt nettósított kiadási és bevételi főösszeggel

állapítja meg.”

(1) A 3/2025. (II.13.) 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 3/2025. (II.13.) társulási határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép, amely a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.

(3) A 3/2025. (II.13.) társulási határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép, amely a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(4) A 3/2025. (II.13.) társulási határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép, amely a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(5) A 3/2025. (II.13.) társulási határozat 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. melléklete lép, amely a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás összevont előirányzat felhasználási tervét tartalmazza.

(6) A 3/2025. (II.13.) társulási határozat a 6. melléklettel egészül ki, amely a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás összevont létszámát tartalmazza.

Tapolca, 2025. október

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 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2025. (II.13.) 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. INTÉZMÉNY
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZEFTVE**

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

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	Teljesítés 2024. december 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társulási T.-i előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	545 246	622 715	607 154	0	0	400	607 554	607 554	0	0
2.	IV.1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111										
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112										
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113										
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114										
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115										
8.	Helyi önkormányzat költségvetésének támogatása	B116										
9.	Egyéb működési célú támogatások áll-on belülről	B16	545 246	622 715	607 154		400	607 554	607 554	607 554	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások áll-on belülről	B2	700						700			
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Vegyoni típusú adók	B34										
13.	Ebből: - Építményadó											
14.	- Magánszemélyek kommunális adója											
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351										
16.	Gépjárműadó	B354										
17.	Idégenforgalmi adó	B355										
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36										
19.	IV. Működési működési bevételek	B4	10 317	12 912	13 002	0	0	0	13 002	13 002	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401										
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402										
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 247	5 152	5 152				5 152	5 152		
23.	Tulajdonosi bevételek	B404		0					0	0		
24.	Ellátási díjak	B405	7 888	7 760	7 760				7 760	7 760		
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 bevételek	B410-411	182		90				90	90		

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INTÉZMÉNY
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESEN

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

30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Ingatlanok értékesítése	B52																	
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																	
33.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55																	
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívül-ről)	B6																	
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívül-ről)	B7			0														
36.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	556 263	635 627	620 156	0	0	400	620 556	620 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	532 983	599 495	608 439	0	0	400	608 839	608 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Hány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		35 907		24 505				24 505	24 505									
39.	Hány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány			0					0	0									
40.	Hány külső finanszírozás: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök								0	0									
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		497 076	599 495	583 934			400	584 334	584 334									
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	1 089 246	1 235 122	1 228 595	0	0	800	1 229 395	1 229 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INTÉZMÉNY
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESEN

2. mell. a./2025.(
éves. határozathoz

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	Teljesítés 2024. december 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásokról előirányzat módosítás	Támulási T.-i előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (all.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	565 295	635 045	643 942	0	-19	400	644 323	644 323	0	0
2.	Személyi juttatások	K1	457 639	502 068	504 835			400	504 835	504 835	0	0
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzá. adó	K2	62 398	71 897	74 133				74 133	74 133	0	0
4.	Dologi kiadások	K3	44 420	61 080	64 974		-143	400	65 231	65 231	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0			0		0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	838	0			124		124	124	0	0
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	2 372	582	719	0	19	0	738	738	0	0
8.	Beruházások	K6	2 372	582	719		19		738	738	0	0
9.	Felújítások	K7		0					0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0					0	0	0	0
14.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		567 667	635 627	644 661	0	0	400	645 061	645 061	0	0
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	497 076	599 495	583 934	0	0	400	584 334	584 334	0	0
16.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		497 076	599 495	583 934	0	0	400	584 334	584 334	0	0
17.	Likviditási hitelek törlesztése								0			
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								0			
19.	Forgatási célú beföldeli értékpapírok vásárlása								0			
20.	Betét elhelyezése			0					0			
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	497 076	599 495	583 934			400	584 334	584 334	0	0
22.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								0			
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön								0			
25.	Befektetési célú beföldeli értékpapírok vásárlása								0			
26.	Betét elhelyezése								0			
27.	Egyéb hitelek, kölcsön kiadásai								0			
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	1 064 743	1 235 122	1 228 595	0	0	800	1 229 395	1 229 395	0	0

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZEFOGVA

2. mell. a /2025. ()
Árs. Határozathoz

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

29.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)	-11 404	0	-24 505	0	0	0	0	0	-24 505	-24 505	0	0
-----	--	---------	---	---------	---	---	---	---	---	---------	---------	---	---

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	35 907	0	24 505	0	0	0	0	24 505	24 505	0	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	532 983	599 495	608 439	0	0	400	608 839	608 839	0	0	0	0
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	532 983	0	24 505	0	0	0	24 505	24 505	0	0	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása	497 076	599 495	583 934	0	0	400	584 334	584 334	0	0	0	0
35.	Finanszírozási kiadások	497 076	599 495	583 934	0	0	400	584 334	584 334	0	0	0	0
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	497 076	599 495	583 934	0	0	400	584 334	584 334	0	0	0	0
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tapolcai Szociális Alapszolgálati Intézményi Társulás
2025. évi költségvetése

3. melléklet a 2025. ()
társulási határozathoz

B E V É T É L E K														
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	Teljesítés 2024. december 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásokról előirányzat módosítás	Társulási T.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Külső források előirányzata	Állami (álljg.) források előirányzata	Önként vállalt források előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.			I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	497 476	599 795	584 234	0	0	400	584 634	584 634	0	0
			VII. Önkormányzat működési támogatásai	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 feladatok	B113										
			Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114										
			Működési célú központosított előirányzatok	B114										
			Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116										
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	497 476	599 795	584 234			400	584 634	584 634	0	0
2.			II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2										
3.			III. Közhatalmi bevételek	B3		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Vagyoni típusú adók	B34										
			Ebből: - Építményadó											
			- Magánszemélyek kommunális adója											
			Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351										
			Cépjárműadó	B354										
			Idegenforgalmi adó	B355										
			Egyéb közhalalmi bevételek	B36										
4.			IV. Működési bevételek	B4		0	0	0	0	0	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 bevételek	B410										

**Tapolcai Szociális Alapszolgálat Intézményi Társulás
2025. évi költségvetése**

3. melléklet a 2/2025 (I)
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	Teljesítés 2024. december 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásokból előirányzat módosítás	Társulási T.-i határozati előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.fg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
															5
K I A D Á S O K															
	I. Működési költségvetés kiadásai		K1-K5		296	300	431	0	0	0	431	431	0	0	
	Személyi juttatások		K1								0				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzá. adó		K2								0				
	Dologi kiadások		K3		296	300	431				431	431			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4								0				
	Egyéb működési célú kiadások		K5								0				
	Ebből: Támogatások (4. melléklet)		K506								0				
	Általános tartalék		K512								0				
	Céltartalék		K512								0				
	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Beruházások		K6								0				
	Felújítások		K7								0				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8								0				
	Ebből: Támogatások (4. melléklet)										0				
	Általános tartalék										0				
	Céltartalék										0				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				296	300	431	0	0	0	431	431	0	0	
	IV. Finanszírozási kiadások		K9		497 076	599 495	583 934	0	0	400	584 334	584 334	0	0	
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>				497 076	599 495	583 934	0	0	400	584 334	584 334	0	0	
	Likviditási hitelek törlesztése										0				
	Kölségvetési szervek finanszírozása		K915		497 076	599 495	583 934			400	584 334	584 334	0	0	
	Forgatási célú befolyói értékpapírok vásárlása										0				
	Betét elhelyezése										0				
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										0				
	Köleson törlesztése, adott kölleson										0				
	Befektetési célú befolyói értékpapírok vásárlása										0				
	Betét elhelyezése										0				
	Egyéb hitel, kölleson kiadásai										0				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		K1-K9		497 372	599 795	584 365	0	0	400	584 765	584 765	0	0	

**SZOCIÁLIS ÉS EGÉRSZÉSGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

B E V E T E L E K														
Cím	Cím vártam	Rovat száma	Teljesítés 2024. december 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásból előirányzat módosítás	Tartalék T-1 előirányzat módosítás	Belföldi forrásból előirányzat módosítás	Külföldi forrásból előirányzat	Állami (áll.f.) forrásból előirányzat	Onkelt vállalat forrásból előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	I. Munkaadókat célú támogatások államháztartáson belülről	B1	417 770	22 920	22 920					22 920		22 920		
2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	700											
3	III. Közfürdői bevételek	B3												
4	IV. Működési bevételek	B4	10 317	13 912	13 002					13 002		13 002		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40												
	Szolgáltatások ellenértéke	B40												
	Közvetített szolgáltatások értéke	B40	2 247	5 152	5 152					5 152		5 152		
	Tulajdonosi bevételek	B40												
	Ellátási díjak	B40	7 888	7 760	7 760					7 760		7 760		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40												
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40												
	Kamatbevételek	B40												
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40												
	Egyéb működési célú bevételek	B40	182		90					90		90		
5	V. Felhalmozási bevételek	B5												
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												
6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (ÁH-on kív.)	B6												
7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (ÁH-on kív.)	B7												
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B8	58 787	35 432	35 922					35 922		35 922		
	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	592 957	599 495	608 308			400		608 708		608 708		
	Hibny becsült finanszírozási célú köv. maradvány		33 881		24 374					24 374		24 374		
	Hibny becsült finanszírozási célú köv. maradvány							400				584 334		
	Hibny szűrt költségvétési támo. gátlás		497 076	599 495	593 934			400		584 334		584 334		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B9	591 744	635 327	644 230			400		644 630		644 630		

4. melléklet a /2025.()
döntés hatálya alá tartozó

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI
INTEZMÉNYI TÁRSULÁS**

**Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre**

5. melléklet a /2025.(
társulási határozathoz

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet													
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
			-200	-350	550	2 350	4 150	4 900	5 800	8 700	9 450	10 250	12 807	
	Bevételek													
2.	Műk. célt. állami tám. Áh-n-beitil	50 000	50 000	51 000	51 000	52 000	35 439	51 000	52 000	51 000	51 400	52 000	60 715	607 554
3.	Felhaln.célt. állami tám. Áh-n-beitil													
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek	600	650	700	1 800	600	740	700	1 700	650	600	1 500	2 762	13 002
6.	Felhalmozási célt. bevételek													
7.	Műk. célt. átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célt. átvett pe.													
9.	Előző évi kv-i maradvány													
10.	Finanszírozási célt. bevételek	50 000	50 000	51 000	51 000	52 000	59 944	51 000	52 000	51 000	51 400	52 000	37 495	608 839
11.	Bevételek összesen:	100 600	100 650	102 700	103 800	104 600	96 123	102 700	105 700	102 650	103 400	105 500	100 972	1 229 395
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	42 767	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	62 068	504 835
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	8 036	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	8 097	74 133
15.	Dologi kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	8 894	5 000	5 000	5 000	5 400	5 000	5 937	65 231
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célt. kiadások											124		124
18.	Beruházások				200		237			100		19	182	738
19.	Felújítások													
20.	Tartalékok													
21.	Finanszírozási célt. kiadások	50 000	50 000	51 000	51 000	52 000	35 439	51 000	52 000	51 000	51 400	52 000	37 495	584 334
22.	Kiadások összesen:	100 800	100 800	101 800	102 000	102 800	95 373	101 800	102 800	101 900	102 600	102 943	113 779	1 229 395
23.	Záró pénzkészlet	-200	-350	550	2 350	4 150	4 900	5 800	8 700	9 450	10 250	12 807		

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás és
költségvetési szerve engedélyezett létszámkerete jogviszonyonkénti megbontásban**

Megnevezés	2025. évben engedélyezett létszám (fő)	Módosítás (fő)	2025. évi engedélyezett létszám (fő)
Szociális és Eü. Alapellátási Intézmény feladatai	74,5		74,5
EHI, LEK pályázatok feladatai	3,5		3,5
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet összesen:	78,0		78,0
Egészségügyi szolgálati jogviszony	2,0		2,0
Közalkalmazotti jogviszony	72,5		72,5
Munkaviszony	3,5		3,5
Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás	0,0		0,0
MINDÖSSZESEN:	78,0		78,0
<i>ebből:</i>			
Egészségügyi szolgálati jogviszony	2,0		2,0
Közalkalmazotti jogviszony	72,5		72,5
Munkaviszony	3,5		3,5