

## ELŐTERJESZTÉS

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának  
2025. december 19-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 az előterjesztésünkben adunk számot.

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet költségvetésének bevételi oldalát az EFI pályázatból befolyt és a Társulás által megelőlegezett 25.200 eFt összeggel emeltük meg. Ezzel egyidejűleg az intézménynél a finanszírozást, a Társulásnál pedig az átvett pénzeszközök előirányzatát csökkentettük. Dologi kiadásokból tárgyi eszközökre 589 eFt került átcsoportosításra.

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 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. november 28.



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,  
583.639 eFt finanszírozási bevétellel,  
559.134 eFt finanszírozási kiadással,  
1.204.195 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.

Tapolca, 2025. december

**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.



**TAROLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESEN**

2. melléklet / 2025 ( )  
 társ. háttérhez

**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 június	2025. évi utolsó módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hátsóirányzat módosítás	Társulási T.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
1.	I. Működési célú támogatások államh. beltről	B1	545 246	622 715	607 154	607 554	0	-180	0	607 374	607 374	0	0
2.	V/I. Önkormányzat működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111								0		0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								0		0	0
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113								0		0	0
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114								0	0	0	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115								0		0	0
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116								0			
9.	Egyéb működési célú támogatások államh. beltről	B16	545 246	622 715	607 154	607 554		-180		607 374	607 374	0	0
10.	II. Felhalmozási célú támogatások államh. beltről	B2	700					180		180	180	0	0
11.	III. Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Vagyoni típusú adók	B34								0		0	0
13.	Ebből: - Építményadó									0		0	0
14.	- Magánszemélyek kommunális adója									0		0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351								0		0	0
16.	Gépjárműadó	B354								0		0	0
17.	Idégenforgalmi adó	B355								0		0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36								0		0	0
19.	IV. Működési célú bevételek	B4	10 317	12 912	13 002	13 002	0	0	0	13 002	13 002	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401								0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402								0	0	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 247	5 152	5 152	5 152				5 152	5 152	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404		0						0	0	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	7 888	7 760	7 760	7 760				7 760	7 760	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								0	0	0	0
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	0	0	0
27.	Kamatbevételek	B408								0	0	0	0
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	0
29.	Egyéb működési célú bevételek	B410-411	182		90	90				90	90	0	0

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOCIÓG. INT. TÁRSULÁS**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZEFTVE**

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.	Ingenyancok értékesítése	B52																	
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																	
33.	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0															
34.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (át-on kívül-6)	B6																	
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (át-on kívül-6)	B7		0															
36.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>536 263</b>	<b>633 627</b>	<b>620 156</b>	<b>620 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620 556</b>	<b>620 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
37.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	532 983	599 495	608 439	608 839	0	-25 200	0	583 639	583 639	0	0	0	0	0	0	0	
38.	Hány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány		35 907	0	24 505	24 505				24 505	24 505								
39.	Hány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány									0	0								
40.	Hány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök									0	0								
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		497 076	599 495	583 934	584 334		-25 200		559 134	559 134								
42.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>1 089 246</b>	<b>1 235 122</b>	<b>1 228 595</b>	<b>1 229 395</b>	<b>0</b>	<b>-25 200</b>	<b>0</b>	<b>1 204 195</b>	<b>1 204 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOIG. INT. TÁRSULÁS**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESEN**

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

**KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	Teljesítés 2024. december 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi utolsó módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társulási T.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	565 295	635 045	643 942	644 323	0	-589	0	643 734	643 734	0	0
2.	Személyi juttatások	K1	457 639	502 068	504 835	504 835				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	74 133	0	0
4.	Dologi kiadások	K3	44 420	61 080	64 974	65 231		-589		64 642	64 642	0	0
5.	Ellátónak 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	738	0	589	0	1 327	1 327	0	0
8.	Barutázások	K6	2 372	582	719	738		589		1 327	1 327	0	0
9.	Felújítások	K7		0						0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8								0	0	0	0
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		567 667	635 627	644 661	645 061	0	0	0	645 061	645 061	0	0
15.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	497 076	599 495	583 934	584 334	0	-25 200	0	559 134	559 134	0	0
16.	Működési célú finanszírozási kiadások		497 076	599 495	583 934	584 334	0	-25 200	0	559 134	559 134	0	0
17.	Likvidációs hitelek törlesztése									0			
18.	Kölcsön törlesztése, adótt kölcsön									0			
19.	Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása									0			
20.	Betét elhelyezése			0						0			
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	497 076	599 495	583 934	584 334		-25 200		559 134	559 134	0	0
22.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									0			
24.	Kölcsön törlesztése, adótt kölcsön									0			
25.	Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása									0			
26.	Betét elhelyezése									0			
27.	Egyéb hitelek, kölcsön kiadásai									0			
28.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	K1-K9	1 064 743	1 235 122	1 228 595	1 229 395	0	-25 200	0	1 204 195	1 204 195	0	0

**TAPOLCAISZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESENTE**

2. melléklet / 2025. ( )  
 társ. határozathoz

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

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

**FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

30.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	35 907	0	24 505	24 105	0	0	0	0	24 105	24 505	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	532 983	599 495	608 439	608 439	0	-25 200	0	583 239	583 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	532 983	0	24 505	24 505	0	0	0	49 010	24 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása	497 076	599 495	583 934	584 334	0	-25 200	0	559 134	559 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Finanszírozási kiadások	497 076	599 495	583 934	584 334	0	-25 200	0	559 134	559 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	497 076	599 495	583 934	584 334	0	-25 200	0	559 134	559 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	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>B E V É T É L E K</b>																
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	Teljesítés 2024. december 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi utolsó módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásokról előirányzat módosítás	Társulási T.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.g.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
																5
	<b>1.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	B1		497 476	599 795	584 234	584 634	0	-25 200	0	559 434	559 434			0
		<b>I/1. Önkormányzat működési támogatásai</b>	B11			0		0	0	0	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 költségvető támogatása	B116													
		Egyéb működési célú támogatások áll-on belülről	B16		497 476	599 795	584 234	584 634		-25 200		559 434	559 434			
	<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áll-on belülről</b>	B2												0	
	<b>3.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	B3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Vagyoni típusú adók	B34												0	
		Ebből: - Építményadó													0	
		- Magánszemélyek kommunális adója													0	
		Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési 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	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	
		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												0	
		Kamatbevételek	B408												0	
		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												0	
		Egyéb működési célú bevételek	B410												0	



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

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

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	Teljesítés 2024. december 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi utolsó módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásból előirányzat módosítás	Társulási T-1 határozati 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	13	14	15	16
<b>KIADÁSOK</b>															
	I. Munkaadói költségvetés kiadásai		K1-K5	296	300	431	431	0	0	0	0	431	431	0	0
	1. Személyi juttatások		K1									0			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzá. adó		K2									0			
	3. Dologi kiadások		K3	296	300	431	431					431	431		
	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			
	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		K6-K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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>			296	300	431	431	0	0	0	0	431	431	0	0
	IV. Finanszírozási kiadások		K9	497 076	599 495	583 934	584 334	0	-25 200	0	0	559 134	559 134	0	0
	Működési célú finanszírozási kiadások			497 076	599 495	583 934	584 334	0	-25 200	0	0	559 134	559 134	0	0
	Likvidációs hitelek törlesztése											0			
	Költségvetési szervek finanszírozása		K915	497 076	599 495	583 934	584 334			-25 200		559 134	559 134	0	0
	Forgalmi célú beltróli értékpapírok vásárlása											0			
	Betéti elhelyezése											0			
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése											0			
	Kölcson törlesztése, adott kölcsön											0			
	Befektetési célú beltróli értékpapírok vásárlása											0			
	Betéti elhelyezése											0			
	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai											0			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		K1-K9	497 372	599 795	584 365	584 765	0	-25 200	0	0	559 565	559 565	0	0



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

4. melléklet a /2025.( )  
törvényi határozathoz

Cím	Alcím	Cím száma	Rovat száma	Teljesítés 2024. évszám: 2024	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat június	2025. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Szállítói hivatkozott módosítás	Társadalmi T-4 hivatkozott módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Általános feladatok előirányzata	Önkormányzati feladatok előirányzata	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>KIADÁSOK</b>															
	I. Munkaadókat költkegység kaidásai	K1-K5	564 999	634 745	643 511	643 892				-589		643 303	643 303		
1	Személyi juttatások	K1	437 639	502 068	504 835	504 835						504 835	504 835		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	62 398	71 897	74 133	74 133						74 133	74 133		
3	Dologi kaidások	K3	44 124	60 780	64 543	64 800				-589		64 211	64 211		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													
5	Egyéb működési célú kaidások	K5	838			124					124		124		
	II. Rehabilitációs költkegység kaidásai	K6-K8	2 372	582	719	738				589		1 327	1 327		
6	Beruházások	K6	2 372	582	719	738				589		1 327	1 327		
7	Felújítások	K7													
8	Egyéb rehabilitációs célú kaidások	K8													
	III. Tartalékok														
9	Általános tartalék														
10	Céltartalék														
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K9</b>	<b>567 371</b>	<b>635 327</b>	<b>644 230</b>	<b>644 630</b>					<b>644 630</b>	<b>644 630</b>	<b>644 630</b>		
	IV. Finanszírozási kaidások														
	Működési célú finanszírozási kaidások														
	Balék allokáció														
	Finanszírozási célú finanszírozási kaidások														
	Balék allokáció														
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>567 371</b>	<b>635 327</b>	<b>644 230</b>	<b>644 630</b>					<b>644 630</b>	<b>644 630</b>	<b>644 630</b>		

**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.	<b>Nyitó pénzkészlet</b>													
			-200	-350	550	2 350	4 150	4 900	5 800	8 700	9 450	10 250	12 807	
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Műk. célt állami tám. Áh-n belül	50 000	50 000	51 000	51 000	52 000	35 439	51 000	52 000	51 000	51 400	51 820	60 715	607 374
3.	Felhal. célt állami tám. Áh-n belül											180		180
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	26 800	37 495	583 639
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>100 600</b>	<b>100 650</b>	<b>102 700</b>	<b>103 800</b>	<b>104 600</b>	<b>96 123</b>	<b>102 700</b>	<b>105 700</b>	<b>102 650</b>	<b>103 400</b>	<b>80 300</b>	<b>100 972</b>	<b>1 204 195</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
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	4 411	5 937	64 642
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Egyéb működési célt kiadások											124		124
18.	Beruházások				200		237			100		608	182	1 327
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	26 800	37 495	559 134
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>100 800</b>	<b>100 800</b>	<b>101 800</b>	<b>102 000</b>	<b>102 800</b>	<b>95 373</b>	<b>101 800</b>	<b>102 800</b>	<b>101 900</b>	<b>102 600</b>	<b>77 743</b>	<b>113 779</b>	<b>1 204 195</b>
23.	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>-200</b>	<b>-350</b>	<b>550</b>	<b>2 350</b>	<b>4 150</b>	<b>4 900</b>	<b>5 800</b>	<b>8 700</b>	<b>9 450</b>	<b>10 250</b>	<b>12 807</b>		