

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

✉ 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
☎ (88) 592-683 📠 (88) 592-676

1.

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
2026. február 19. napi ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: **Javaslat a Társulás 2026. évi költségvetésére**

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta elnök

Előkészítő: Stranszky Csilla pénzügyi irodavezető
 Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi tanácsadó

Az előterjesztést megtárgyalta:

Jegyzői Kollégium
Pénzügyi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.


Bérczes Beáta
jogi előadó


Sándor Tamás
aljegyző


dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi. LXIX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) értelmében a Társulás 2026. évi költségvetési határozatának javaslatát az alábbiak szerint terjesztem a Társulási Tanács elé:

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása keretében a 2026. évben ellátni kívánt kötelező feladatok a következők:

Szociális és gyermekjóléti alapellátás

Makro térségi feladatként a Térségi Népjóléti Gondozási Központban (a továbbiakban: TNGK) jelentkező feladatok:

Térségi szintű feladatok, egyeztetések, szakmai fórumok, egyéb szervezések – a Társulási Tanács hatáskörében.

Mikro térségi feladatként a TNGK-ban jelentkező feladatok:

- Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás: Várpalota, Ősi, Öskü, Tés, Jásd (lakosságszám alapján igényelhető hozzá állami támogatás)
- Házi segítségnyújtás: Várpalota, Ősi, Öskü, Tés, Jásd (ellátotti létszám alapján igényelhető hozzá állami támogatás)
- Fogyatékosok nappali ellátása: Várpalota, Berhida, Pétfürdő (ellátotti létszám alapján igényelhető hozzá állami támogatás)

Berhida: a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat keretében az alábbi ellátási formák működnek: házi segítségnyújtás, étkeztetés, család- és gyermekjóléti szolgáltatás, idősek klubja nappali intézményi ellátás.

Vilonya település a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatás keretében házi segítségnyújtás, étkeztetés, család- és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítását veszi igénybe.

Pétfürdő: társulási feladat-ellátásban idősek klubja nappali intézményi ellátását működteti.

Egészségügyi alapellátás:

A védőnői szolgálat az iskola egészségügyi feladatokat látja el 3 védőnő közreműködésével a Térségi Népjóléti Központ keretein belül.

A járóbeteg szakellátás feladatait 2025. április hónaptól a Térségi Népjóléti Gondozási Központ látja el.

Belső ellenőrzés: a feladat térségi szintű ellátása 1 fő vállalkozó megbízásával és 1 fő munkaviszonnyal rendelkező munkatárs közreműködésével történik.

Közösségi busz üzemeltetése:

A Térségi Népjóléti Gondozási Központ 2023. év folyamán új kisbuszt vásárolt a kistérségi szállítási feladatok ellátására. Ezzel a kisbusszal történik a fogyatékos gyerekek szállítása lakóhelyükről az oktatási intézményekbe Várpalotára és Veszprémbe.

I.) Bevételek az ellátott feladatok szerint:

1. Szociális alapszolgáltatási feladatok támogatása

A támogatás a települési önkormányzatoknak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoc. tv.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézményeik működési kiadásaihoz kapcsolódik.

Ezek a feladatok: a Szoc. tv. 62. §-ában meghatározott étkeztetés, 63. §-ában meghatározott házi segítségnyújtás, 64. §-ában meghatározott családsegítés, a Szoc. tv. szerinti időskorúak-, fogyatékos és demens személyek nappali ellátása, valamint a Gyvt. 40. §-ában meghatározott család és gyermekjóléti szolgálat, amely feladatok ellátásáról a Társulás a közösen fenntartott TNGK keretein belül gondoskodik.

Családsegítés, Gyermekjóléti Szolgáltatás

Várpalota, Ősi, Öskü, Tés, Jásd

Emelt összegű támogatás igényelhető a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás – a kiegészítő szabályoknak megfelelő – társult formában történő ellátása esetén, szolgáltatásonként a következők szerint:

- családsegítésnél a feladat ellátásában részt vevő települések lakosság száma alapján,
- a fajlagos összeg kétszerese igényelhető a gyermekjóléti ellátás feladat-ellátásában részt vevő települések 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosainak száma alapján.

A támogatás az alapszolgáltatási feladatok ellátása és megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel.

2. Étkeztetés

Várpalota

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoc. tv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.

3. Házi segítségnyújtás

Várpalota, Ősi, Öskü, Tés, Jásd

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szoc. tv. 63. §-a alapján, és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti.

Amennyiben a házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról – a kiegészítő szabályoknak megfelelően – a társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a igényelhető.

4. Időskorúak nappali intézményi ellátása

Várpalota

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoc. tv. 65/F. § alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az ellátottak száma szerint illeti meg az önkormányzatokat.

5. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

Várpalota

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoc. tv.-ben szabályozott módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.

Fogyatékosok nappali ellátása

Várpalota, Berhida, Pétfürdő

Amennyiben a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátásáról – a kiegészítő szabályoknak megfelelően – a társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető.

6. Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása

Várpalota

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoc. tv. 65/F. § alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően pszichiátriai és szenvedélybetegek számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.

A Kvtv.-ben foglalt rendelkezések alapján az állami támogatásokat 2013. június 30. napig a Társulás igényelte, ezt követően az igénylésre - a munkaszervezeti feladatok kötelező átvétele miatt - a kistérségi székhelytelepülés hivatala: a Várpalotai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) vált jogosulttá.

A TNGK feladat-ellátásának finanszírozására járó és a Polgármesteri Hivatal igénylésére folyósított állami támogatást Várpalota Város Önkormányzata átadja a Társulás részére.

7. Család- és Gyerekjóléti Központ: Család- és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az a járasszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik. Várpalota Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés keretében ezt a feladatot a TNGK látja el.

Működési célú támogatásértékű bevétel:

1. Önkormányzatok tagdíj befizetései

		Lakos (2025. január 1.)	Lakosságszám arányos 2026. évi Társulási tagdíj Ft-ban
1.	Várpalota Város Önkormányzata	19 436	5 494 363
2.	Ősi Község Önkormányzata	2 056	581 211
3.	Öskü Község Önkormányzata	2 261	639 162
4.	Tés Község Önkormányzata	898	253 856
5.	Jásd Község Önkormányzata	681	192 512
6.	Berhida Város Önkormányzata	5 923	1 674 373
7.	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	4 430	1 252 316
	Összesen:	35 685	10 087 793

2. TB alaptól származó bevétel

Védőnői szolgálat, valamint a járóbeteg ellátás után igényelt támogatás **110.000.000 Ft**

3. Helyi önkormányzatoktól származó bevétel

Az TNGK működésének támogatása **625.918.703 Ft**
(Várpalota Város Önkormányzata)

4. Pszichológusi feladatok ellátása: 7.008. 000 Ft

A települési önkormányzatok biztosítják a pszichológusi feladatok ellátásának fedezetét 2026. évben is. 2026. évben ezt a tevékenységet három pszichológus látja el. A feladatellátásban részt vevő önkormányzatok a Társulás részére utalják át a hozzájárulást. A hozzájárulás települések szerinti megoszlása:

Kárpáti Ágnes:

A megbízási szerződés szerint Várpalota és Ősi településeken havi 60 órában biztosított pszichológiai tevékenység költsége 2026. január 01. – 2026. december 31-ig 8.000,- Ft-os óradíjjal évi 5 760 000 Ft.

Fülöp Tamás:

A megbízási szerződés szerint Öskü községben havi 8 órában biztosított pszichológiai tevékenység költsége 7 000 Ft-os óradíjjal évi 672 000 Ft.

Hank Ágnes:

2026. évben éves szinten összesen 48 óra pszichológiai tanácsadás és konzultáció 384.000,-Ft kiadást jelent Jásd Község önkormányzata számára, továbbá éves szinten összesen 24 óra pszichológiai tanácsadás és konzultáció 192.000,- Ft kiadást jelent Tés Község önkormányzata számára.

Települési bontásban ez az alábbiak szerint oszlik meg:

Tés	2 óra/hó	24 óra/év	192.000,- Ft/év
Jásd	4 óra/hó	48 óra/év	384.000,- Ft/év
Ősi	10 óra/hó	120 óra/év	960.000,- Ft/év
Öskü	8 óra/hó	96 óra/év	672.000,- Ft/év
Várpalota	50 óra/hó	600 óra/év	4.800.000,- Ft/év
Összesen:	74 óra/hó	888 óra/év	7.008. 000,- Ft/év

5. Szupervízió, családkonzultáció – Harkányi Zsuzsanna

1 920 000 Ft

A megbízási szerződés szerint **Várpalotán és a Berhidán a Családsegítő Központban** havi 8-8 órában biztosított a szupervíziós tevékenység. Ennek díja 2026. január-december hónapokban 10 000,- Ft/óra, így a Várpalota és Berhida által fizetendő díj 960.000,-Ft/év/település.

Jogsegítség nyújtás költségeihez hozzájárulás: Révész Jogvédő Alapítvány által, havi 25 órában ellátott feladat, 7 000,- Ft/óra díjazással **2 100 000 Ft**

I.) Bevételek:

Térségi Népjóléti Gondozási Központ bevételei:

Működési bevételek:	20 799 734 Ft
- ellátott személyek által befizetett térítési díj és Áfa bevételek	17 142 066 Ft
- Áfa bevételek	3 657 668 Ft

Működési célú támogatások: OKFŐ által a védőnői szolgálat ellátásáért a TNGK részére juttatott támogatás, valamint a járóbeteg szakellátás működési bevételei (fix és teljesítménydíjak) **110 000 000 Ft**

Irányító szervtől kapott támogatás: **625 918 703 Ft**

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása:

Egyéb működési támogatások: **647 034 496 Ft**

II.) Kiadások:

Térségi Népjóléti Gondozási Központ:

Intézményi működési kiadások: **729 498 437 Ft**

Személyi jellegű kiadások:	474 772 438 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	75 111 792 Ft
Dologi kiadások:	179 614 207 Ft

Felhalmozási kiadások:

Beruházások:	27 220 000 Ft
--------------	---------------

Többcélú Társulás kiadása

Társulás kiadása

Tervezésre került:

- jogi segítségnyújtó tevékenység (7000 Ft/óra x 25 havonta)	2 100 000 Ft
- pszichológusi szerződések megbízási díjai: 2026. december 31. napjáig	7 008 000 Ft
- szupervízor díja	1 920 000 Ft
- társulási tagdíj felhasználása	

Felosztási javaslat:

• Belső ellenőrzési feladatok a Társulásnál és a TNGK-nál	512 368 Ft
• Munkaszervezeti feladatok ellátása	9 375 425 Ft
• Számlavezetési díj	200 000 Ft

Tagdíj kiadás összesen:	10 087 793 Ft
--------------------------------	----------------------

- a Térségi Népjóléti Gondozási Központ működtetéséhez szükséges intézmény-finanszírozási támogatás (Várpalota Város Önkormányzata által átadott finanszírozás) is itt került megtervezésre	625 918 703 Ft
---	----------------

Térségi Népjóléti Gondozási Központ működési kiadásainak felhasználása:

Fekete Gyémánt Idősek Klubja:	- Időkorúak nappali ellátása
	- Demens személyek nappali ellátása
	- Fogyatékos személyek nappali ellátása
	- Pszichiátriai betegek nappali ellátása

Ellátási terület: Várpalota

Az intézményben 8 fő időskorú és demens személy, 5 fő fogyatékos és 15 fő pszichiátriai beteg nappali ellátása folyik. Foglalkoztatottak száma 6 fő.

Házi Segítségnyújtás:

Ellátási terület: Várpalota, Ősi, Őskü, Tés, Jásd

A szolgálat 14 gondozónővel látja el az ellátottak gondozását.

Bóbita-ház Fogyatékosok nappali ellátása

Ellátási terület: Várpalota, Berhida, Pétfürdő

Az intézményben 15 fő fogyatékos személy nappali ellátása folyik. Foglalkoztatottak száma 7 fő.

Szociális étkeztetés:

Ellátási terület: Várpalota

Ellátotti létszám: 90 fő. A várpalotai Szociális Konyha 8 főt foglalkoztat.

Család- és Gyerekjóléti Szolgálat:

Ellátási terület: Várpalota, Ősi, Öskü, Tés, Jásd

A szolgálat 11 gondozónővel látja el a településeken a feladatát.

Család és Gyerekjóléti Központ: Várpalota Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján

Ellátási terület: a Várpalotai Járás területe (Várpalota, Berhida, Pétfürdő, Ősi, Öskü, Tés, Jásd, Vilonya)

A szolgálatnál 1 fő vezető, 8 fő esetmenedzser, 2 fő szociális asszisztens, és 1 fő fejlesztő tanácsadó dolgozik.

Védőnői Szolgálat:

Ellátási terület: oktatási intézmények, iskola eü.szolgálat

3 fő védőnő dolgozik az ellátási területen.

Intézményvezetés:

7 fő személyi és járulék kiadásai, valamint a Mártírok u. 1. - TNGK székhely dologi költségei itt kerülnek megtervezésre.

A kiadási előirányzatok tartalmazzák a 86 fő munkavállaló személyi juttatás, járulék és szociális hozzájárulási adó kifizetéseit, az intézmények rezsi költségeit és az üzemeltetés dologi kiadásait. A Térségi Népjólét Gondozási Központ közalkalmazottjai részére 2023. évtől 10.000,- Ft/fő/hó cafetéria-juttatás került tervezésre.

Felhalmozási kiadások: 2026. évre 27 220 000,- Ft értékben került tervezésre, mely az intézmény üzemeltetéséhez szükséges kis- és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzését szolgálja.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, tárgyalja meg és fogadja el a javaslat szerint Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetési határozatát!

Várpalota, 2026. február 06.


Campanari-Talabér Márta
elnök

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2026. február 19. napi ülésén a következő határozatot hozta:

.../ 2026. (II.19.) Társulási Tanács határozat

1. Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2026. évi költségvetését az alábbiak szerint

Bevételi főösszeg: 1 403 752 933 Ft

Kiadási főösszeg: 1 403 752 933 Ft

és az alábbi részletezésben fogadja el:

	Ft
- személyi jellegű kiadások összege:	474 772 438
- járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	75 111 792
- dologi kiadások összege:	200 730 000
- támogatás értékű pénzeszköz átadás:	-
- működési célra átadott pénzeszköz:	-
- általános tartalék:	-
- felhalmozási kiadás	27 220 000
- irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	625 918 703
Kiadások összesen:	1 403 752 933
- intézményi működési bevétel:	20 799 734
- OKFŐ támogatás:	110 000 000
- támogatásértékű pénzeszköz átvétel:	647 034 496
- irányító szervtől kapott támogatás:	625 918 703
Bevételek összesen:	1 403 752 933

2. A költségvetés éves létszám-előirányzatát a Társulási Tanács 86 főben állapítja meg az alábbi részletezés szerint:

<u>Térségi Népjóléti Gondozási Központ</u>	<u>86 fő</u>
Összesen:	86 fő

3. Mellékletek:

1. melléklet: A Társulás összevont mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3. melléklet: A Társulás tagjainak hozzájárulása a Társulás működési kiadásaihoz
4. melléklet: Beruházási, felújítási kiadások előirányzata
5. melléklet: Adósságot keletkeztető ügyletek
6. melléklet: Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség

- 7. melléklet: Adósságot keletkeztető fejlesztési célok
- 8. melléklet: A Társulás összevont mérlege
- 9/a melléklet: A Társulás létszám-előirányzata
- 9/b melléklet: A TNGK létszám-előirányzata
- 10. melléklet: Adatszolgáltatás elismert tartozás állományról
- 1-3. táblázat: tájékoztató adatok bemutatása

Határidő: folyamatos

Felelős: a költségvetés végrehajtásáért: Campanari-Talabér Márta elnök

A végrehajtásban közreműködik: Pénzügyi Iroda, Várpalotai Polgármesteri Hivatal

Várpalota, 2026. február 19.

Campanari-Talabér Márta
elnök

Várpalota Kistérség Többcélú 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet az.../2026. (II.) Társulási Tanács határozatához

BEVÉTELEK

1. táblázat

forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulás működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	757 034 496
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	20 799 734
4.1.	Készletértékesítések	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	
4.5.	Ellátási díjak	17 142 066
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 657 668
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	Kamatbevétel	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
4.10.	Egyéb működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	777 834 230
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	625 918 703
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	625 918 703
12.4.	Betétek megszüntetése	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei	
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	625 918 703
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	1 403 752 933

Várpalota Kistérség Többcélú 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.4)	750 614 230
1.1.	Személyi juttatások	474 772 438
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 111 792
1.3.	Dologi kiadások	200 730 000
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.	1.4-ből - Elvonások, befizetések	
1.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre	
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	
1.10.	- Kamatkidadások	
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	27 220 000
2.1.	Beruházások	27 220 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre	
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	777 834 230
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Likviditási hitelek törlesztése	
5.2.	Kölcsön törlesztése	
5.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	625 918 703
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	625 918 703
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)	625 918 703
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	1 403 752 933

Várpalota Kistérség Többcélú 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

2.1. melléklet az .../2026. (II. ..) Társulási Tanács határozatához

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
1.	2	3.	4.	5.
1.	Társulások működési támogatása		Személyi juttatások	474 772 438
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	757 034 496	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 111 792
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	200 730 000
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	20 799 734		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+7+...+12)	777 834 230	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	750 614 230
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15. + ... + 18.)</i>	<i>625 918 703</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	625 918 703	Kölcsön törlesztése	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20. + 21.)</i>		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	625 918 703
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.)	625 918 703	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)	625 918 703
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	1 403 752 933	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 376 532 933
24.	Költségvetési hiány:	—	Költségvetési többlet:	27 220 000
25.	Tárgyévi hiány:	—	Tárgyévi többlet:	27 220 000

forintban !

2.1. melléklet az .../2026. (II.....) Társulási Tanács határozatához

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2026. évi előirányzat
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		27 220 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.			Tartalékok		
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)		27 220 000
11.	Hiany belső finanszírozás bevételei (12+...+16)		Értékpapír -vásárlása, visszavásárlása		
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése		
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
17.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)		Betét elhelyezése		
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
21.	Tárgyi eszközök értékesítése				
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+22)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)		27 220 000
24.	Költségvetési hiány:	27 220 000	Költségvetési többlet:		----
27.	Tárgyévi hiány	27 220 000	Tárgyévi többlet:		----

forintban !

3. melléklet az .../2026 (II.) Társulási Tanács határozatához

**A társulás tagjainak hozzájárulása
a társulás működési kiadásaihoz***

forintban !

Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Várpalota Város Önkormányzata	5 494 363
Ősi Község Önkormányzata	581 211
Öskü Község Önkormányzata	639 162
Tés Község Önkormányzata	253 856
Jásd Község Önkormányzata	192 512
Berhida Város Önkormányzata	1 674 373
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	1 252 316
Vilonya Község Önkormányzata*	
Sóly Község Önkormányzata*	
Hajmáskér Község Önkormányzata*	
ÖSSZESEN:	10 087 793

*Az Mőtv. 90. § (2) bekezdésében foglaltak alapján

4. melléklet az .../2026. (II.) Társulási Tanács
határozatához

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Ezer forintban !					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Központ: Fényképezőgép, esztendőbeszélő szoba és kistárgyaló bútorzata	2 900	2026.		2 900	
Szolgálat: Laptop vásárlása , irodai székek, iratmegsemmisítő, molnárkocsi, klíma berendezés	3 500	2026.		3 500	
Házi segítségnyújtás: microstűtő, kenyérpírtó, vízmelegítő	120	2026.		120	
Védőnői szolgálat: vérnyomásmérő, magasságmérő, tűzálló iratszekrény,	5 300	2026.		5 300	
Fekete Gyémánt idősok otthona: foglalkoztató helyiségbe székek, asztalok, TV vásárlás, számítógép irodába	2 400	2026.		2 400	
Szociális konyha:Gőzpárolósütő, főzőtűst, hűtőláda, hűtőszekrény	7 300	2026.		7 300	
Bóbitaház:Irodai, foglalkoztató bútorok, 2 klíma , Tv, projektor, konzol, szőnyeg	3 000	2026.		3 000	
Járóbeteg szakellátás: elektromos asztal, mini centrifuga, vérnyomásmérő, lázmérő, iratszekrény	2 700	2026.		2 700	
ÖSSZESEN:	27 220			27 220	

Felújítási kiadások
előirányzata célonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

5. melléklet az .../2026. (II. ...) Társulási Tanács határozatához

**Várpalota Kistérség Többcélú Társulása adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2026.	2027.	2028.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

6. melléklet az .../2026. (II.....) Társulási Tanács határozatához

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7. melléklet a...../2026. (II.....) Társulási Tanács határozatához

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

8. melléklet a .../2026(II.....) Társulási Tanács határozatához

Megnevezés	Váralota Kistérség Többcélú Társulása	01
Feladat megnevezése	Összevont	
forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1.	Társulások működési támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	757 034 496
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	757 034 496
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Működési bevételek	20 799 734
5.	Felhalmozási bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	777 834 230
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	625 918 703
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	625 918 703
9.6.	Betétek megszüntetése	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	625 918 703
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	1 403 752 933
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	750 614 230
1.1.	Személyi juttatások	474 772 438
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 111 792
1.3.	Dologi kiadások	200 730 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	27 220 000
2.1.	Beruházások	27 220 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	Tartalékok	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	777 834 230
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	625 918 703
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	625 918 703
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
9.	Finanszírozási kiadások (5.+...+8.)	625 918 703
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	1 403 752 933
Éves létszám előirányzat (fő)		86
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9. melléklet az/2026. (II.....) Társulási Tanács határozatához

Költségvetési szerv	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása	01
Feladat megnevezése		

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	647 034 496
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	647 034 496
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	647 034 496
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	647 034 496
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 115 793
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	21 115 793
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások (3.1)	625 918 703
3.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	625 918 703
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	647 034 496

Éves létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9/b. melléklet az .../2026. (II..... Társulási Tanács határozatához

Költségvetési szerv	Térségi Népjelölési Gondozási Központ	02
Feladat megnevezése		

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 799 734
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	17 142 066
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 657 668
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	110 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 000 000
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	130 799 734
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	625 918 703
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	625 918 703
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	756 718 437
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	729 498 437
1.1.	Személyi juttatások	474 772 438
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 111 792
1.3.	Dologi kiadások	179 614 207
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	27 220 000
2.1.	Beruházások	27 220 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	Finanszírozási kiadások (3.1)	
3.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	756 718 437

Éves létszám előirányzat (fő)	86
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

10.sz. melléklet a/2026. (II....) Társulási Tanácsi határozathoz

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Várpalota Kistérség Többcélú Társulása

Költségvetési szerv számlaszáma: 11748076-15589167

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

1. tájékoztató tábla az .../2026. (II.) Társulási Tanács határozatához

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Társulás működési támogatásai													
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül	63 086 208	63 086 208	63 086 208	63 086 208	63 086 208	63 086 208	63 086 208	63 086 208	63 086 208	63 086 208	63 086 208	63 086 208	757 034 496
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	1 733 311	1 733 311	1 733 311	1 733 311	1 733 311	1 733 311	1 733 311	1 733 311	1 733 311	1 733 311	1 733 311	1 733 313	20 799 734
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Előző évi költségvetési maradvány													
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek	52 159 892	52 159 892	52 159 892	52 159 892	52 159 892	52 159 892	52 159 892	52 159 892	52 159 892	52 159 892	52 159 892	52 159 891	625 918 703
10.	Bevételek összesen:	116 979 411	116 979 411	116 979 411	116 979 411	116 979 411	116 979 411	116 979 411	116 979 411	116 979 411	116 979 411	116 979 411	116 979 412	1 403 752 933
11.	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások	39 564 370	39 564 370	39 564 370	39 564 370	39 564 370	39 564 370	39 564 370	39 564 370	39 564 370	39 564 370	39 564 370	39 564 368	474 772 438
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 259 316	6 259 316	6 259 316	6 259 316	6 259 316	6 259 316	6 259 316	6 259 316	6 259 316	6 259 316	6 259 316	6 259 316	75 111 792
14.	Dologi kiadások	16 727 500	16 727 500	16 727 500	16 727 500	16 727 500	16 727 500	16 727 500	16 727 500	16 727 500	16 727 500	16 727 500	16 727 500	200 730 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások	2 268 333	2 268 333	2 268 333	2 268 333	2 268 333	2 268 333	2 268 333	2 268 333	2 268 333	2 268 333	2 268 333	2 268 337	27 220 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások	52 159 892	52 159 892	52 159 892	52 159 892	52 159 892	52 159 892	52 159 892	52 159 892	52 159 892	52 159 892	52 159 892	52 159 891	625 918 703
23.	Kiadások összesen:	116 979 411	116 979 411	116 979 411	116 979 411	116 979 411	116 979 411	116 979 411	116 979 411	116 979 411	116 979 411	116 979 411	116 979 412	1 403 752 933

3. tájékoztató tábla az/2026. (II.) Társulási Tanács határozatához

**A társulás által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.	Összesen:		

