VÁRPALOTA KISTÉRSÉG
TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
✉ 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
☎ (88) 592-683 (88) 592-676

1.

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
2023. február 23. napi ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Javaslat a Társulás 2023. évi költségvetésére

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta elnök

Előkészítő: Pecánkáné Szőke Judit számviteli csoportvezető

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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) értelmében a Társulás 2023. évi költségvetési határozatának javaslatát az alábbiak szerint terjesztem a Társulási Tanács elé:

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása keretében a 2023. 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 Társulás 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 Társulás keretében házi segítségnyújtás, étkeztetés, család- és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítását veszi igénybe.

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

Egészségügyi alapellátás:
Védőnői szolgálat kistérségi szintű közös szervezése, szakmai koordináció, illetve Várpalota, Tés, Jásd részére a feladat ellátása a TNGK keretében. A feladat ellátását 2023. július 01-től az állam látja el az önkormányzatok helyett, ezért a bevétel 2023. június 30-ig került tervezésre.

A központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására kötött szerződés 2021. évben lejárt, ezért szükségessé vált egy újabb közbeszerzési eljárás lefolytatása, melynek eredményeképpen a Társulás 2021. október 1-jétől 2023. szeptember 30-ig szóló megállapodást kötött az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel Várpalota, Berhida, Pétfürdő, Ősi, Öskü, Tés és Jásd települések tekintetében. A háziorvosi ügyelet helye Várpalota Felsőinkám u. 1. A háziorvosi ügyelet NEAK általi finanszírozása nem fedezi a működési költségeket. A részt vevő önkormányzatok havonta 5 950 000,- Ft összeggel járulnak hozzá a Nemzeti Egészségbiztosítási

Alapkezelő által közölt állandó lakosok számának megfelelően, amely lakosságszám minden év május 31-vel kerül felülvizsgálatra.

Belső ellenőrzés: a feladat térségi szintű ellátása 2 fő vállalkozó megbízásával történik.

Közösségi busz üzemeltetése:
A pályázati kiírásnak megfelelően az aktiválástól számított 5 évig, tehát 2014. december 18. napjáig kellett a közösségi buszt a Társulásnak üzemeltetni. Jelenleg Pénzes Géza vállalkozó üzemelteti, akivel a Társulás bérleti szerződést kötött, 2020. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig tartó határozott időtartamra.

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 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 lakosságszáma 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 Várpalota Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés keretében a Gyvt. 40/A §-a alapján.

Működési célú támogatásértékű bevétel:

1. Önkormányzatok tagdíj befizetései

		Lakos (2022. január 1.)	Lakosságszám arányos 2023 évi Társulási tagdíj e Ft-ban
1.	Várpalota Város Önkormányzata	19 838	5 513
2.	Ősi Község Önkormányzata	2 037	566
3.	Öskü Község Önkormányzata	2 304	641
4.	Tés Község Önkormányzata	882	245
5.	Jásd Község Önkormányzata	691	192
6.	Berhida Város Önkormányzata	5 921	1645
7.	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	4 626	1 286
	Összesen:	**36 299**	**10 088**

2. TB alaptól származó bevétel
Védőnői szolgálat után igényelt támogatás 2023. június 30-ig **45 500 e Ft**

3. Helyi önkormányzatoktól származó bevétel
Az TNGK működésének támogatása **389 563 e Ft**
(Várpalota Város Önkormányzata)

4. Pszichológusi feladatok ellátása: 6 864 e Ft

A települési önkormányzatok biztosítják a pszichológusi feladatok ellátásának fedezetét 2023. évben is. 2023. évben ezt a tevékenységet két pszichológus látja el. Önkormányzatok a Társulás részére utalják át a hozzájárulást. A hozzájárulás települések szerinti megoszlása:

Pszichológiai tevékenység

Kárpáti Ágnes:
A megbízási szerződés szerint Várpalota, Ősi, Tés és Jásd településen havi 66 órában biztosított pszichológiai tevékenység költsége 2023. január 01. – 2023. december 31-ig 8.000,- Ft-os óradíjjal évi 6 336 e Ft.

Fülöp Tamás:
A megbízási szerződés szerint Öskü községben havi 8 órában biztosított pszichológiai tevékenység költsége 5500 Ft-os óradíjjal évi 528 e Ft.

Települési bontásban ez az alábbiak szerint oszlik meg:

Ősi	10 óra/hó	120 óra/év	960.000,- Ft/év
Öskü	8 óra/hó	96 óra/év	528.000,- Ft/év
Tés	2 óra/hó	24 óra/év	192.000,- Ft/év

Jásd	4 óra/hó	48 óra/év	384.000,- Ft/év
Várpalota	50 óra/hó	600 óra/év	4.800.000,- Ft/év
Összesen:	74 óra/hó	888 óra/év	6 864 000,- Ft/év

5. Szupervízió, családkonzultáció – Győri Piroska **1 584 e Ft**

A megbízási szerződés szerint **Várpalotán** és a **Berhidai Családsegítő Szolgálatban** havi 8-8 órában biztosított a szupervíziós tevékenység. Ennek díja 2023. január-február hónapban 7.000,- Ft/óra, március-december hónapban 8 500,- Ft/óra Várpalota és Berhida által fizetendő díj 792.000,-Ft/év/település

Jogsegély nyújtás költségeihez hozzájárulás: Révész Jogvédő Alapítvány által, havi 25 órában ellátott feladat, 6.000,- Ft/óra díjazással **1 800 e Ft**

6. Háziorvosi ügyelet működésének támogatása: **71 889 e Ft**

A háziorvosi ügyelet NEAK finanszírozása nem fedezi a működési költségeket. A megkötött ellátási szerződés alapján az érintett Önkormányzatok díjat fizetnek a szolgáltatónak a feladat ellátásáért cserébe. A fizetendő ellenérték 5 950 000,- Ft havonta, mely lakosság szám arányosan kerül felosztásra az érintett települések között.

I.) Bevételek:

Térségi Népjóléti Gondozási Központ bevételei:

Működési bevételek:	**10 855 e Ft**
- ellátott személyek által befizetett térítési díj és Áfa bevételek	7 207 e Ft
- Áfa bevételek	1 945 e Ft
- továbbszámlázott szolgáltatás	1 703 e Ft
Működési célú támogatások: OKFŐ által a védőnői szolgálat ellátásáért a TNGK részére juttatott támogatás	**45 500 e Ft**
Irányító szervtől kapott támogatás:	**389 563 e Ft**
Várpalota Kistérség Többcélú Társulása: **Egyéb működési támogatások:**	**481 788 e Ft**

II.) Kiadások:

Térségi Népjóléti Gondozási Központ:

Intézményi működési kiadások:	**445 620 e Ft**
Személyi jellegű kiadások:	296 324 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	46 506 e Ft
Dologi kiadások:	102 790 e Ft
Felhalmozási kiadások:	
Beruházások:	**298 e Ft**

Többcélú Társulás kiadása

Társulás kiadása
Tervezésre került:

- a háziorvosi ügyelet számára utalandó díj, mely feladatot a 2021. október 01-től további 24 hónapra az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. lát el.	**71 889 e Ft**
- jogi segítségnyújtó tevékenység (6000 Ft/óra x 25 havonta)	**1 800 e Ft**
- pszichológusi szerződések megbízási díjai: 2023. december 31. napjáig	**6 864 e Ft**
- szupervízor díja	**1 584 e Ft**
- társulási tagdíj felhasználása	

Felosztási javaslat:

• Belső ellenőrzési feladatok a Társulásnál és a TNGK-nál	513 eFt
• Munkaszervezeti feladatok ellátása	9 375 eFt
• Számlavezetési díj	200 e Ft
Tagdíj kiadás összesen:	**10 088 e Ft**

- a Térségi Népjóléti Gondozási Központ működtetéséhez szükséges intézmény-finanszírozási támogatás is itt került megtervezésre	**389 563 e Ft**

Térségi Népjóléti Gondozási Központ működési kiadásai:

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, Öskü, 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 7 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: Várpalota, Tés, Jásd
10 fő védőnő dolgozik az ellátási területen.

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

A kiadási előirányzatok tartalmazzák a 72 fő munkavállaló személyi juttatás, járulék és szociális hozzájárulási adó kifizetéseit, az intézmények rezsi költségeit és az üzemeltetés dologi kiadásait. A Térségi Népjólét Gondozási Központ közalkalmazottai részére 2023. évtől 10.000,- Ft/fő/hó cafetéria-juttatás került tervezésre.

Felhalmozási kiadások: 2023. évre 298 e Ft felhalmozási kiadást terveztünk a költségvetés 4. sz. melléklete szerint.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, tárgyalja meg és fogadja el a javaslat szerint Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetési határozatát!

Várpalota, 2023. február 14.

Campanari-Talabér Márta
elnök

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK TÁRSULÁSI TANÁCSA
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592-660/225, fax: (88) 592-660/225

Határozati javaslat

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2023. február .... napi ülésén a következő határozatot hozta:

.../ 2023. (II.....) Társulási Tanács határozat

1. Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint

Bevételi főösszeg: 927 706 eFt
Kiadási főösszeg: 927 706 eFt
és az alábbi részletezésben fogadja el:

	e Ft
- személyi jellegű kiadások összege:	**296 324**
- járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	**46 506**
- dologi kiadások összege:	**195 015**
- támogatás értékű pénzeszköz átadás:	**-**
- működési célra átadott pénzeszköz:	**-**
- általános tartalék:	**-**
- felhalmozási kiadás	**298**
- irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás:	**389 563**
Kiadások összesen:	**927 706**
- intézményi működési bevétel:	**10 855**
- OKFŐ támogatás:	**45 500**
- támogatásértékű pénzeszköz átvétel:	**481 788**
- felhalmozási célú bevételek:	**-**
- irányító szervtől kapott támogatás:	**389 563**
Bevételek összesen:	**927 706**

2. A költségvetés éves **létszám-előirányzatát** a Társulási Tanács **72 fő**ben állapítja meg az alábbi részletezés szerint:

Térségi Népjóléti Gondozási Központ	72 fő
Összesen:	**72 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: Campari-Talabér Márta elnök
A végrehajtásban közreműködik: Pénzügyi Iroda, Várpalotai Polgármesteri Hivatal

Várpalota, 2023. február ....

Campanari-Talabér Márta
elnök

Várpalota Kistérség Többcélú 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet az.../2023. (II. ....) Társulási Tanács határozatához

B E V É T E L E K

1. táblázat *Ezer forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Társulás működési támogatásai**	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**527 288**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**10 855**
4.1.	Készletértékesítések	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 207
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 703
4.4.	Tulajdonosi bevételek	
4.5.	Ellátási díjak	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 945
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)**	**538 143**
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.)**	389 563
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	389 563
12.4.	Betétek megszüntetése	
13.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	
14.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)**	**389 563**
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)**	**927 706**

Várpalota Kistérség Többcélú 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.4)**	**537 845**
1.1.	Személyi juttatások	296 324
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 506
1.3.	Dologi kiadások	195 015
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.	- Kamatkiadások	
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)**	**298**
2.1.	Beruházások	298
2.2.	2.1.-ból 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.)***	**538 143**
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.)**	**389 563**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	389 563
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)**	**389 563**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	**927 706**

Várpalota Kistérség Többcélú 2023. 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 …/2023. (II. ..) Társulási Tanács határozatához

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Társulások működési támogatása		Személyi juttatások	296 324
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	527 288	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 506
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	195 015
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	10 855		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+…+12)**	**538 143**	**Költségvetési kiadások összesen (1+….+12)**	**537 845**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)*	*389 563*	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	389 563	Kölcsön törlesztése	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)*		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	389 563
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.)**	**389 563**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+…+21)**	**389 563**
23.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)**	**927 706**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)**	**927 408**
24.	**Költségvetési hiány:**	**—**	**Költségvetési többlet:**	**298**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**—**	**Tárgyévi többlet:**	**298**

2.1. melléklet az …./2022. (II…...) Társulási Tanács határozatához

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	**2023. évi előirányzat**	**Megnevezés**	**2023. évi előirányzat**
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	298
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)**	**298**
11.	*Hiány 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		Kölcsön törlesztése	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)*		Betét elhelyezése	
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízinig kiadásai	
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Értékpapírok kibocsátása			
22.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)**	
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)**	**298**
24.	**Költségvetési hiány:**	**298**	**Költségvetési többlet:**	**----**
27.	**Tárgyévi hiány**	**298**	**Tárgyévi többlet:**	**—**

3. melléklet az .../2023. (II. ....) Társulási Tanács határozatához

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz*

Ezer forintban !

Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Várpalota Város Önkormányzata	5 513
Ősi Község Önkormányzata	566
Öskü Község Önkormányzata	641
Tés Község Önkormányzata	245
Jásd Község Önkormányzata	192
Berhida Város Önkormányzata	1 645
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	1 286
Vilonya Község Önkormányzata*	
Sóly Község Önkormányzata*	
Hajmáskér Község Önkormányzata*	
ÖSSZESEN:	**10 088**

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

4. melléklet az …./2023. (II. …..) Társulási Tanács
határozatához

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Kisértékű tárgyi eszköz , zárható falivitrin, íróasztal, nyomtató, hűtő, hőmérő, porszívók, badellák, húsdaráló, irattároló szekrények, orvosi eszközök, demonstrációs eszközök, vérnyomás mérő, klíma, kerti szerszámok, tányérok, poharak, székek, irodai székek, vasaló, hintaágy, mosógép, microhullámú sütő, gyerekszék, levegőfertőtlenítő,SSD kártya,ortopédiai ülőpárna, könyöktámasz, korrekciós eszközök,függöny, irodabútor, pelenkázószínes, törölköző, bélyegző,kártyaolvasó)					
Nagyértékű tárgyi eszköz(laptopok, számítógép és tartozékai, pároló sütő, projektor, kisbusz FONO részére)					
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

5. melléklet az .../2022. (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)
		2023.	2024.	2025.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	-	-	-	-

6. melléklet az .../2023. (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	2023. 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.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7. melléklet a...../2023. (II.....) Társulási Tanács határozatához

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2023. 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	-

Megnevezés	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása	01
Feladat megnevezése	Összevont	

Ezer 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.)**	527 288
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	527 288
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**	10 855
5.	**Felhalmozási bevételek**	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)**	538 143
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	389 563
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)	389 563
9.6.	Betétek megszüntetése	
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
11.	**Finanszírozási bevételek összesen (9+10)**	389 563
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)**	927 706
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	537 845
1.1.	Személyi juttatások	296 324
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 506
1.3.	Dologi kiadások	195 015
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)**	298
2.1.	Beruházások	298
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	**Tartalékok**	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	538 143
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.)**	389 563
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	389 563
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	
9.	**Finanszírozási kiadások (5.+...+8.)**	389 563
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	927 706

Éves létszám előirányzat (fő)	72
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9. melléklet az ...../2023. (II.....) Társulási Tanács határozatához

Költségvetési szerv	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása	01
Feladat megnevezése		

Ezer 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.)**	**481 788**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	481 788
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.)**	**481 788**
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.)**	**481 788**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**92 225**
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	92 225
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)**	**389 563**
3.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	389 563
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**481 788**

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

9/b. melléklet az ..../2023. (II..... Társulási Tanács határozatához

Költségvetési szerv	Térségi Népjóléti Gondozási Központ	02
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**10 855**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 207
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 703
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 945
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.)**	**45 500**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 500
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.)**	**56 355**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**389 563**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	389 563
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**445 918**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**445 620**
1.1.	Személyi juttatások	296 324
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 506
1.3.	Dologi kiadások	102 790
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**298**
2.1.	Beruházások	298
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.)**	**445 918**

Éves létszám előirányzat (fő)	**72**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

10.sz. melléklet a …./2023.(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 .../2023. (II.. ....) Társulási Tanács határozatához

Előirányzat-felhasználási terv

2023. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Társulás működési támogatásai													
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül	43 920	43 920	43 920	43 920	43 920	43 920	43 920	43 920	43 920	43 920	43 920	43 928	527 288
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	900	10 855
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 459	389 563
10.	**Bevételek összesen:**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 287**	**927 706**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	24 694	24 694	24 694	24 694	24 694	24 694	24 694	24 694	24 694	24 694	24 694	24 690	296 324
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 881	46 506
14.	Dologi kiadások	16 231	16 231	16 231	16 231	16 231	16 231	16 231	16 231	16 231	16 231	16 231	16 234	195 015
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	23	298
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 459	389 563
23.	**Kiadások összesen:**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 287**	**927 706**
24.	**Egyenleg**													

2. tájékoztató tábla az ../2023. (II. ....) Társulási Tanács
határozatához

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltőrlesztés (tőke+kamat)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú hiteltőrlesztés (tőke+kamat)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházás feladatonként							
8.	.....							
9.	Felújítás célonként							
10.	.....							
11.	Egyéb							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

3. tájékoztató tábla az …./2023. (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:**		

Várpalota Kistérség Többcélú 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet az.../2023. (II. ....) Társulási Tanács határozatához

B E V É T E L E K

1. táblázat *Ezer forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Társulás működési támogatásai**	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**527 048**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**10 855**
4.1.	Készletértékesítések	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 207
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 703
4.4.	Tulajdonosi bevételek	
4.5.	Ellátási díjak	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 945
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)**	**537 903**
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.)**	389 563
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	389 563
12.4.	Betétek megszüntetése	
13.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	
14.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)**	**389 563**
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)**	**927 466**

Várpalota Kistérség Többcélú 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.4)**	**537 605**
1.1.	Személyi juttatások	296 324
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 506
1.3.	Dologi kiadások	194 775
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.	- Kamatkiadások	
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2,3)**	**298**
2.1.	Beruházások	298
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.)***	**537 903**
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.)**	**389 563**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	389 563
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)**	**389 563**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	**927 466**

Várpalota Kistérség Többcélú 2023. 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 …/2023. (II. ..) Társulási Tanács határozatához

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Társulások működési támogatása		Személyi juttatások	296 324
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	527 048	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 506
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	194 775
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	10 855		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+…+12)**	**537 903**	**Költségvetési kiadások összesen (1+….+12)**	**537 605**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)*	*389 563*	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	389 563	Kölcsön törlesztése	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)*		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	389 563
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.)**	**389 563**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+…+21)**	**389 563**
23.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)**	**927 466**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)**	**927 168**
24.	**Költségvetési hiány:**	**—**	**Költségvetési többlet:**	**298**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**—**	**Tárgyévi többlet:**	**298**

2.1. melléklet az …./2022. (II…...) Társulási Tanács határozatához

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	298
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)**	**298**
11.	*Hiány 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		Kölcsön törlesztése	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)*		Betét elhelyezése	
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízinig kiadásai	
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Értékpapírok kibocsátása			
22.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)**	
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)**	**298**
24.	**Költségvetési hiány:**	**298**	**Költségvetési többlet:**	—
27.	**Tárgyévi hiány**	**298**	**Tárgyévi többlet:**	—

3. melléklet az .../2023. (II. ....) Társulási Tanács határozatához

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz*

Ezer forintban !

Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Várpalota Város Önkormányzata	5 513
Ősi Község Önkormányzata	566
Öskü Község Önkormányzata	641
Tés Község Önkormányzata	245
Jásd Község Önkormányzata	192
Berhida Város Önkormányzata	1 645
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	1 286
Vilonya Község Önkormányzata*	
Sóly Község Önkormányzata*	
Hajmáskér Község Önkormányzata*	
ÖSSZESEN:	**10 088**

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

4. melléklet az …./2023. (II. …..) Társulási Tanács
határozatához

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Kisértékű tárgyi eszköz , zárható falivitrin, íróasztal, nyomtató, hűtő, hőmérő, porszívók, badellák, húsdaráló, irattároló szekrények, orvosi eszközök, demonstrációs eszközök, vérnyomás mérő, klíma, kerti szerszámok, tányérok, poharak, székek, irodai székek, vasaló, hintaágy, mosógép, micróhullámú sütő, gyerekszék, levegőfertőtlenítő,SSD kártya,ortopédiai ülőpárna, könyöktámasz, korrekciós eszközök,függöny, irodabútor, pelenkázószivacs, törölköző, bélyegző,kártyaolvasó)					
Nagyértékű tárgyi eszköz(laptopok, számítógép és tartozékai, pároló sütő, projektor, kisbusz FONO részére)					
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

5. melléklet az .../2022. (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)
		2023.	2024.	2025.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

6. melléklet az .../2023. (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	2023. 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.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

7. melléklet a...../2023. (II.....) Társulási Tanács határozatához

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2023. 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..../2023. (II.....) Társulási Tanács határozatához

Megnevezés	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása	01
Feladat megnevezése	Összevont	

Ezer 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.)**	527 048
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	527 048
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**	10 855
5.	**Felhalmozási bevételek**	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)**	537 903
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	389 563
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)	389 563
9.6.	**Betétek megszüntetése**	
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
11.	**Finanszírozási bevételek összesen (9+10)**	389 563
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)**	927 466
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	537 605
1.1.	Személyi juttatások	296 324
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 506
1.3.	Dologi kiadások	194 775
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)**	298
2.1.	Beruházások	298
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	**Tartalékok**	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	537 903
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.)**	389 563
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	389 563
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	
9.	**Finanszírozási kiadások (5.+...+8.)**	389 563
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	927 466

Éves létszám előirányzat (fő)	72
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9. melléklet az ...../2023. (II.....) Társulási Tanács határozatához

Költségvetési szerv	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása	01
Feladat megnevezése		

Ezer 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.)**	**481 548**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	481 548
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.)**	**481 548**
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.)**	**481 548**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**91 985**
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	91 985
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)**	**389 563**
3.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	389 563
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**481 548**

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

9/b. melléklet az ..../2023. (II..... Társulási Tanács határozatához

Költségvetési szerv	Térségi Népjóléti Gondozási Központ	02
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**10 855**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 207
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 703
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 945
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.)**	**45 500**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 500
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.)**	**56 355**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**389 563**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	389 563
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**445 918**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**445 620**
1.1.	Személyi juttatások	296 324
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 506
1.3.	Dologi kiadások	102 790
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**298**
2.1.	Beruházások	298
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.)**	**445 918**

Éves létszám előirányzat (fő)	**72**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

10.sz. melléklet a …./2023.(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 .../2023. (II.. ....) Társulási Tanács határozatához

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Társulás működési támogatásai													
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül	43 920	43 920	43 920	43 920	43 920	43 920	43 920	43 920	43 920	43 920	43 920	43 928	527 048
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	900	10 855
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 459	389 563
10.	**Bevételek összesen:**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 287**	**927 466**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	24 694	24 694	24 694	24 694	24 694	24 694	24 694	24 694	24 694	24 694	24 694	24 690	296 324
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 881	46 506
14.	Dologi kiadások	16 231	16 231	16 231	16 231	16 231	16 231	16 231	16 231	16 231	16 231	16 231	16 234	194 775
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	23	298
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 459	389 563
23.	**Kiadások összesen:**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 287**	**927 466**
24.	**Egyenleg**													

2. tájékoztató tábla az ../2023. (II. ....) Társulási Tanács
határozatához

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházás feladatonként							
8.	.....							
9.	Felújítás célonként							
10.	.....							
11.	Egyéb							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

3. tájékoztató tábla az …./2023. (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:**		