VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
✉ 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
☎ (88) 592-660 (88) 592-676
e-mail: tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu

10.

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
2022. május 19. napi ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Javaslat a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta elnök

Előkészítő: Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi csoportvezető

Az előterjesztést megtárgyalta:

Jegyzői Kollégium
Pénzügyi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Bérczes Beáta
Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a Társulás 2022. évi költségvetési határozatát módosító javaslatot az alábbiak szerint terjesztem a Társulási Tanács elé:

1. A Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetése végrehajtásáról szóló határozatában jóváhagyott maradvány 67 660 e Ft. A jóváhagyott maradvány jelen előterjesztés határozatába beépítésre került. A fenti összegből 8 076 Ft Várpalota Kistérség Többcélú Társulása, 59 584 e Ft a Térségi Népjóléti Gondozási Központ 2021. évi költségvetési maradványa. Mind a VKTT, mind a TNGK esetében a maradvány összegével a dologi kiadások előirányzata került módosításra.

2. A nettó finanszírozás rendszerében a TNGK részére átadásra kerül 17 465 e Ft, amely a 2022. évben a Magyar Államkincstár által folyósított szociális ágazati pótlék összege.

Előirányzat-módosítási javaslat: VKTT:

1. Pénzmaradvány felhasználás:

Bevétel:	Előző év költségvetési maradványa	8 076 e Ft
Kiadás:	Dologi kiadások	8 076 e Ft

2. A Magyar Államkincstár által folyósított támogatás átadásra kerül Várpalota Kistérség Többcélú Társulása részére:

Bevétel:	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	17 465 e Ft
Kiadás:	Irányítószervi támogatás	17 465 e Ft

Előirányzat-módosítási javaslat TNGK:

1. Pénzmaradvány felhasználás:

Bevétel:	Előző év költségvetési maradványa	59 584 e Ft
Kiadás:	Dologi kiadások	59 584 e Ft

2. 2022. évi szociális ágazati pótlék:

Bevétel:	Irányító szervi támogatás	17 465 e Ft
Kiadás:	Személyi jellegű kiadások	15 455 e Ft
	Munkáltatót terhelő járulékok	2 010 e Ft

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni!

Várpalota, 2022. május 9.

Campanari-Talabér Márta
elnök

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSA
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592-683, fax: (88) 575-676

Határozati javaslat

..../ 2022. (V. 19.) Társulási Tanácsi határozat:

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló, 1/2022. (II. 24.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Bevételi főösszeg:	**876 614 e Ft**
Kiadási főösszeg:	**876 614 e Ft**

és az alábbi részletezésben fogadja el:	eFt
- személyi jellegű kiadások összege:	**295 380**
- munkaadókat terhelő járulékok összege:	**45 115**
- dologi kiadások összege:	**193 206**
- támogatás értékű kiadás:	**0**
- általános tartalék:	**0**
- felhalmozási kiadás	**24 472**
- irányítás alá tartozó ktgv.-i szervnek foly.támogatás	**318 441**
Kiadások összesen:	**876 614**

- intézményi működési bevétel	**10 820**
- OEP támogatás	**70 716**
- támogatásértékű bevétel	**408 977**
- pénzmaradvány igénybevétel	**67 660**
- felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	**0**
- irányítószervtől kapott támogatás:	**318 441**
Bevételek összesen:	**876 614**

Határidő: folyamatos
Felelős: a költségvetés végrehajtásáért:
Campanari-Talabér Márta elnök
Sándor Tamás aljegyző

Várpalota, 2022. május 19.

Campanari-Talabér Márta
elnök

1. melléklet a ..../2022(V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1.melléklet az .../2022.)V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
1	2	3	4	5
1.	**Társulás működési támogatásai**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**462 228**	**479 693**	**17 465**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**10 820**	**10 820**	
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	765	765	
4.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 404	1 404	
4.3.	Tulajdonosi bevételek			
4.4.	Ellátási díjak	7 060	7 060	
4.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 591	1 591	
4.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
4.7.	Kamatbevételek			
4.8.	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)**	**473 048**	**490 513**	**17 465**
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.)**		67 660	67 660
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		67 660	67 660
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)**	300 976	318 441	17 465
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	300 976	318 441	17 465
12.4.	Betétek megszüntetése			
13.	**Külföldi finanszírozás bevételei**			
14.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)**	**300 976**	**386 101**	**85 125**
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)**	**774 024**	**876 614**	**102 590**

1. melléklet a ..../2022(V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
1	2	3	4	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.4)**	**448 576**	**533 701**	**85 125**
1.1.	Személyi juttatások	279 925	295 380	15 455
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 105	45 115	2 010
1.3.	Dologi kiadások	125 546	193 206	67 660
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)**	**24 472**	**24 472**	
2.1.	Beruházások	24 472	24 472	
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 belülre			
3.	**III. Tartalékok (3.1+...+3.2)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)***	**473 048**	**558 173**	**85 125**
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.)**	**300 976**	**318 441**	**17 465**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	300 976	318 441	17 465
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)**	**300 976**	**318 441**	**17 465**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	**774 024**	**876 614**	**102 590**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**		**-67 660**	**-67 660**

2.1. melléklet a ..../2022.(V.....
..) Társulási Tanácsi határozathoz

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás	Megnevezés	EredetiMódosított előirányzat	Módosított előirányzat	változás
1	2	3	4	5	4	5	6	7
1.	Társulások működési támogatása				Személyi juttatások	279 925	295 380	15 455
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	462 228	479 693	17 465	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 105	45 115	2 010
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	125 546	193 206	67 660
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7.	Egyéb működési bevételek	10 820	10 820					
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)**	**473 048**	**490 513**	**17 465**	**Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)**	**448 576**	**533 701**	**85 125**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+... +18.)*	*300 976*	*386 101*	*85 125*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		67 660	67 660	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	300 976	318 441	17 465	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				Irányítószervi támogatás	300 976	318 441	17 465
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.)**	**300 976**	**386 101**	**85 125**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)**	**300 976**	**318 441**	**17 465**
23.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)**	**774 024**	**876 614**	**102 590**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)**	**749 552**	**852 142**	**102 590**
24.	**Költségvetési hiány:**	**—**	**43 188**	**67 660**	**Költségvetési többlet:**	**24 472**	**—**	**—**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**—**	**—**	**—**	**Tárgyévi többlet:**			

2.1. melléklet a ..../2022.(V....) Társulási Tanácsi határozathoz

2.2. melléklet a .../2022.(V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
1	2	3	4	5	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	24 472	24 472	
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)**	24 472	24 472	
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 lízing 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)**	24 472	24 472	
24.	**Költségvetési hiány:**	24 472	24 472	—	**Költségvetési többlet:**	—	—	—
27.	**Tárgyévi hiány**	24 472	24 472	—	**Tárgyévi többlet:**	—	—	—

2.2. melléklet a .../2022.(V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

3. melléklet a 1/2022.V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz*

Ezer forintban !

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Várpalota Város Önkormányzata	5 528	5 528	
Ősi Község Önkormányzata	574	574	
Öskü Község Önkormányzata	635	635	
Tés Község Önkormányzata	243	243	
Jásd Község Önkormányzata	195	195	
Berhida Város Önkormányzata	1 631	1 631	
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	1 282	1 282	
Vilonya Község Önkormányzata			
Sóly Község Önkormányzata		0	
Hajmáskér Község Önkormányzata		0	
ÖSSZESEN:	**10 088**	**10 088**	

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

3. melléklet a .../2022. (V....) Társulási Tanácsi határozathoz

4. melléklet a ../2022. (V...) Társulási Tanácsi határozathoz

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felh.2022. XII.31-ig	2022. évi eredet ei.	2022. évi módosított ei.	változás
1	2	3	4	5	6	7=(6-5)
1						
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, pelenkázószivacs, törölköző, bélyegző,kártyaolvasó)	6 311	2022.		6 311	6 311	
Nagyértékű tárgyi eszköz(laptopok, számítógép és tartozékai, páraló sütő, projektor, kisbusz FONO részére)	18 161	2022		18 161	18 161	
ÖSSZESEN:	24 472			24 472	24 472	

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felh.2022. XII.31-ig	2022. évi eredet ei.	2022. évi módosított ei.	változás
1	2	3	4	5	6	7=(6-5)

4. melléklet a .../2022. (V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

5.mellékelet a .../2022. (V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2022.	2023.	2024.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5.mellékelet a ..../2022. (V...) Társulási Tanácsi határozathoz

6. melléklet az...../2022 (V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. 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.

6. melléklet a ...../2022. (V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

7. melléklet az .../2022. (V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2022. 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	-

7. melléklet a .../2022.(V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Megnevezés	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	változás
1	3	4	5	6
1.	**Társulások működési támogatásai**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	462 228	479 693	17 465
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	462 228	479 693	17 465
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**	10 820	10 820	
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működését célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)**	473 048	490 513	17 465
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	300 976	386 101	85 125
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		67 660	67 660
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	300 976	318 441	17 465
9.6.	Betétek megszüntetése			
10.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**Finanszírozási bevételek összesen (9+10)**	300 976	386 101	85 125
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN; (8+11)**	774 024	876 614	102 590
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	448 576	533 701	85 125
1.1.	Személyi juttatások	279 925	295 380	15 455
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 105	45 115	2 010
1.3.	Dologi kiadások	125 546	193 206	67 660
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)**	24 472	24 472	
2.1.	Beruházások	24 472	24 472	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**Tartalékok**			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN; (1+2+3)**	473 048	558 173	85 125
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.)**	300 976	318 441	17 465
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	300 976	318 441	17 465
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
9.	**Finanszírozási kiadások (5.+...+8.)**	300 976	318 441	17 465
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN; (4.+9.)**	774 024	876 614	102 590

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

9.a. melléklet az ...../2022 (V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Költségvetési szerv	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
1	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**0**	**0**	**0**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0
1.5.	Ellátási díjak		0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0	
1.8.	Kamatbevételek		0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**391 512**	**408 977**	**17 465**
2.1..	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3..	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4..	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.5..	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	391 512	408 977	17 465
2.6..	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
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**		0	0
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**391 512**	**408 977**	**17 465**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**0**	**8 076**	**8 076**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 076	8 076
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**391 512**	**417 053**	**25 541**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**90 536**	**98 612**	**8 076**
1.1.	Személyi juttatások		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0
1.3.	Dologi kiadások	90 536	98 612	8 076
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**Tartalékok**		0	
4.	**Finanszírozási kiadások (3.1)**	**300 976**	**318 441**	**17 465**
4.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	300 976	318 441	17 465
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**391 512**	**417 053**	**25 541**
Éves létszám előirányzat (fő)			0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

9.a. melléklet a ...../2022 (V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

9/b. melléklet

Költségvetési szerv	Térségi Népjóléti Gondozási Központ	02
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
1	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**10 820**	**10 820**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	765	765	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 404	1 404	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	
1.5.	Ellátási díjak	7 060	7 060	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 591	1 591	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0	
1.8.	Kamatbevételek		0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**70 716**	**70 716**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	70 716	70 716	
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		0	
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**		0	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**81 536**	**81 536**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**300 976**	**378 025**	**77 049**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		59 584	59 584
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	300 976	318 441	17 465
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**382 512**	**459 561**	**77 049**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**358 040**	**435 089**	**77 049**
1.1.	Személyi juttatások	279 925	295 380	15 455
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 105	45 115	2 010
1.3.	Dologi kiadások	35 010	94 594	59 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**24 472**	**24 472**	
2.1.	Beruházások	24 472	24 472	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**382 512**	**459 561**	**77 049**

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

9/b melléklet a ..../2022.(V.) 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.	Államnal 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:**				

10.melléklet a ...../2022.(V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

költségvetési szerv vezetője

1. tájékoztató tábla a .../2022. (V.....)Társulási
Tanács határozatához

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Társulás működési támogatásai													
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül	39 974	39 974	39 974	39 974	39 974	39 974	39 974	39 974	39 974	39 974	39 974	39 979	479 693
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	902	902	902	902	902	902	902	902	901	901	901	901	10 820
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Előző év költsv. Maradv. ig.					67 660								67 660
9.	Finanszírozási bevételek	26 537	26 537	26 537	26 537	26 537	26 537	26 537	26 537	26 537	26 537	26 537	26 534	318 441
10.	**Bevételek összesen:**	**67 413**	**67 413**	**67 413**	**67 413**	**135 073**	**67 413**	**67 413**	**67 413**	**67 412**	**67 412**	**67 412**	**67 414**	**876 614**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	24 615	24 615	24 615	24 615	24 615	24 615	24 615	24 615	24 615	24 615	24 615	24 615	295 380
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 760	3 760	3 760	3 760	3 760	3 760	3 760	3 760	3 760	3 760	3 760	3 755	45 115
14.	Dologi kiadások	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 106	193 206
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások	2 039	2 039	2 039	2 039	2 039	2 039	2 039	2 039	2 040	2 040	2 040	2 040	24 472
18.	Felújítások													
19.	Egyéb működési kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások	20 899	20 899	20 899	20 899	88 559	20 899	20 899	20 899	20 897	20 897	20 897	20 898	318 441
23.	**Kiadások összesen:**	**67 413**	**67 413**	**67 413**	**67 413**	**135 073**	**67 413**	**67 413**	**67 413**	**67 412**	**67 412**	**67 412**	**67 414**	**876 614**
24.	**Egyenleg**													

1. tájékoztató tábla a ...../2022. (V.....) Társulási Tanácsi határozat

2. tájékoztató tábla az…./2022. (V…..) társulási tanács
határozatához

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2025.	
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)								

2. tájékoztató tábla a …../2022. (V…..) Társulási Tanácsi határozatához

3. tájékoztató tábla a z .../2022. (V.....)TársulásiTanács 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:**		

3. tájékoztató tábla a ...../2022.(V...)Társulási Tanács határozatához