

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

✉ 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.

☎ (88) 592-683 📠 (88) 592-676

e-mail: tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu

10.

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
2026. május 28. napi ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Javaslat a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta elnök

Előkészítő: Stranzky Csilla pénzügyi irodavezető
Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi tanácsadó

Az előterjesztést megtárgyalta:

Jegyzői Kollégium
Pénzügyi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.


Bérczes Beáta
jogi előadó


Sándor Tamás
aljegyző


dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a Társulás 2026. évi költségvetési határozatát módosító javaslatot az alábbiak szerint terjesztem a Társulási Tanács elé:

Előterjesztésre került a 2025. évi zárszámadás keretében Várpalota Kistérség Többcélú Társulásának 2025. évi költségvetési beszámolója. A keletkezett pénzmaradvány 37 171 125 Ft, amely maradvány jelen határozatba beépítésre került. A fenti összegből 21 502 857 Ft Várpalota Kistérség Többcélú Társulása, 15 668 268 Ft a Térségi Népjóléti Gondozási Központ 2025. évi költségvetési maradványa. A VKTT valamint a TNGK esetében a pénzmaradvány teljes összegével a dologi kiadások előirányzata került módosításra. (9.a és 9.b melléklet)

Előirányzat-módosítási javaslat TNGK:

Kiadás:	Dologi kiadások	15 668 268,- Ft
Bevétel:	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 668 268,- Ft

Előirányzat-módosítási javaslat VKTT:

A Várpalota Kistérség Többcélú Társulása pénzmaradvány:

Kiadás:	Dologi kiadások	21 502 857,- Ft
Bevétel:	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 502 857,- Ft

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

Várpalota, 2026. május 20.


Campanari-Talabér Márta
elnök

...../ 2026. (V. 28.) Társulási Tanácsi határozat:

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 19.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Bevételi főösszeg:	1 440 924 058 Ft
Kiadási főösszeg:	1 440 924 058 Ft

és az alábbi részletezésben fogadja el:	Ft
- személyi jellegű kiadások összege:	474 772 438
- munkaadókat terhelő járulékok összege:	75 111 792
- dologi kiadások összege	237 901 125
- támogatás értékű kiadás:	0
- általános tartalék:	0
- felhalmozási kiadás:	27 220 000
- irányítás alá tartozó kgtv.-i szervnek folyósított támogatás:	625 918 703
Kiadások összesen:	1 440 924 058

- intézményi működési bevétel:	20 799 734
- NEAK támogatás:	110 000 000
- működési támogatások államháztartáson belülről:	647 034 496
- pénzmaradvány igénybevétel:	37 171 125
- felhalmozási támogatás államháztartáson belülről:	0
- irányítószervtől kapott támogatás:	625 918 703
Bevételek összesen:	1 440 924 058

Határidő: folyamatos

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

Várpalota, 2026. május 28.

Campanari-Talabér Márta
elnök

1. melléklet a .../2026. (V.28.)Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1.melléklet az .../2026. (V.28.) Társulási Tanácsi határozathoz

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	757 034 496	757 034 496	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)	20 799 734	20 799 734	
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke			
4.2.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.3.	Tulajdonosi bevételek			
4.4.	Ellátási díjak	17 142 066	17 142 066	
4.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 657 668	3 657 668	
4.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
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)	777 834 230	777 834 230	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)		37 171 125	37 171 125
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		37 171 125	37 171 125
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)	625 918 703	625 918 703	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	625 918 703	625 918 703	
12.4.	Betétek megszüntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)	625 918 703	663 089 828	37 171 125
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	1 403 752 933	1 440 924 058	37 171 125

1. melléklet a/2026. (V.28.) Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2026. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.4)	750 614 230	787 785 355	37 171 125
1.1.	Személyi juttatások	474 772 438	474 772 438	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 111 792	75 111 792	
1.3.	Dologi kiadások	200 730 000	237 901 125	37 171 125
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)	27 220 000	27 220 000	
2.1.	Beruházások	27 220 000	27 220 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	777 834 230	815 005 355	37 171 125
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.)	625 918 703	625 918 703	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	625 918 703	625 918 703	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)	625 918 703	625 918 703	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	1 403 752 933	1 440 924 058	37 171 125

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-37 171 125	-37 171 125
---	--	-------------	-------------

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				forintban !
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás	
1	2	3	4	5	2	3	4	5	
1.	Társulások működési támogatása				Személyi juttatások	474 772 438	474 772 438		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	757 034 496	757 034 496		Munkaadókat terhelő járulékok és szociáliai hozzájárulási adó	75 111 792	75 111 792		
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	200 730 000	237 901 125	37 171 125	
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú árt.ott pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások				
6.	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7.	Egyéb működési bevételek	20 799 734	20 799 734						
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)	777 834 230	777 834 230		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	750 614 230	787 785 355	37 171 125	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	625 918 703	663 089 828	37 171 125	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		37 171 125	37 171 125	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	625 918 703	625 918 703		Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+21.)				Forgatási célú befizetői, külsőli értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Irányítószerinti támogatás	625 918 703	625 918 703		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.)	625 918 703	663 089 828	37 171 125	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)	625 918 703	625 918 703		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)	1 403 752 933	1 440 924 058	37 171 125	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	1 376 532 933	1 413 704 058	37 171 125	
24.	Költségvetési hiány:	—	9 951 125	37 171 125	Költségvetési többlet:	27 220 000	—	—	
25.	Tárgyévi hiány:	—	—	—	Tárgyévi többlet:				

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

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	27 220 000	27 220 000	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Peljárások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (követlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.					Tartalékok			
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+5+...+9)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)	27 220 000	27 220 000	
11.	Hiany belső finanszírozás bevételei (12+...+16)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befizetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			
17.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (18+...+21)				Betét elhelyezése			
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pozitív lízing kiadási			
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+22)	27 220 000	27 220 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)	27 220 000	27 220 000	
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	—	—	—
27.	Tárgyévi hiány	27 220 000	27 220 000		Tárgyévi többlet:	—	—	—

forintban !

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

forintban

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

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

3. melléklet a .../2026. (V.28.) Társulási
Tanácsi határozathoz

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

		forinban !				
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felh.2025. XII.31-ig	2026. évi eredet ei.	2026. évi módosított ei.	változás
1	2	3	4	5	6	7=(6-5)
1						
		2026.			27 220 000	
		2026.				
ÖSSZESEN:					27 220 000	27 220 000

4. melléklet a .../2026. (V.28.) Társulási Tanácsi határozathoz

Felújítási kiadások előirányzata célonként

		forinban !				
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felh.2025. XII.31-ig	2026. évi eredet ei.	2026. évi módosított ei.	változás
1	2	3	4	5	6	7=(6-5)
ÖSSZESEN:						

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

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2025.	2026.	2027.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5.melléklet a .../2026. (V.28.) Társulási Tanácsi határozathoz

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

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

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

6. melléklet a...../2026. (V.28.) Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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 .../2026.(V.28.) Társulási Tanácsi határozathoz

Megnevezés	Várpalota Kistérség Többségi Társulása			01
Feladat megnevezése				
forintban !				
Előirányzat-csoport	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi		
száma		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	változás
1	3	4	5	6
1.	Támogatások működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	757 034 496	757 034 496	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	757 034 496	757 034 496	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Működési bevételek	20 799 734	20 799 734	
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	777 834 230	777 834 230	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	625 918 703	663 089 828	37 171 125
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok bevételei, értékesítése			
9.3.	Ellátó és költségvetési maradvány igénybevétele		37 171 125	37 171 125
9.4.	Ellátó és vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	625 918 703	625 918 703	
9.6.	Bevételek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó ástrukturális ügyletek bevételei			
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	625 918 703	663 089 828	37 171 125
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	1 403 752 933	1 440 924 058	37 171 125
Kiadások				
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.)	750 614 230	787 785 358	37 171 125
1.1.	Csemélyi juttatások	474 772 438	474 772 438	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 111 792	75 111 792	
1.3.	Dologi kiadások	200 730 000	237 901 125	37 171 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	27 220 000	27 220 000	
2.1.	Beruházások	27 220 000	27 220 000	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	777 834 230	815 005 358	37 171 125
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 bevételei			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	625 918 703	625 918 703	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			
7.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	625 918 703	625 918 703	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	Finanszírozási kiadások (5.+...+8.)	625 918 703	625 918 703	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9.)	1 403 752 933	1 440 924 058	37 171 125
Éves létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		86	86	0

8. melléklet az .../2026. (V.28.) Társulási Tanácsi határozathoz

Költségvetési szerv	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása	01
Feladat megnevezése		

forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiegészített előirányzat megnevezése	2024. 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 visszatérítése		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.)	647 034 496	647 034 496	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezesség-állásból 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	647 034 496	647 034 496	
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.)	647 034 496	647 034 496	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	21 502 857	21 502 857
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		21 502 857	21 502 857
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	647 034 496	668 537 353	21 502 857
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 115 793	42 618 650	21 502 857
1.1.	Személyi juttatások		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0
1.3.	Dologi kiadások	21 115 793	42 618 650	21 502 857
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.)	625 918 703	625 918 703	0
4.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	625 918 703	625 918 703	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	647 034 496	668 537 353	21 502 857
Éves létszám előirányzat (fő)				
			0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

9.a. melléklet a/2026. (V.30.) Társulási Tanácsi határozathoz

Költségvetési szerv	Térségi Népjóléti Gondozási Központ	02
Feladat megnevezése		

forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2026. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
1	3	4	5	6
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 799 734	20 799 734	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	
1.5.	Ellátási díjak	17 142 066	17 142 066	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 657 668	3 657 668	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		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.)	110 000 000	110 000 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 000 000	110 000 000	
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		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.)	130 799 734	130 799 734	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	625 918 703	641 586 971	15 668 268
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 668 268	15 668 268
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	625 918 703	625 918 703	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	756 718 437	772 386 705	15 668 268
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	729 498 437	745 166 705	15 668 268
1.1.	Személyi juttatások	474 772 438	474 772 438	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 111 792	75 111 792	
1.3.	Dologi kiadások	179 614 207	195 282 475	15 668 268
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	27 220 000	27 220 000	
2.1.	Beruházások	27 220 000	27 220 000	
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.)	756 718 437	772 386 705	15 668 268
Éves létszám előirányzat (fő)				
		86	86	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		0		

**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:				

10. melléklet a/2026 (V.28.) Társulási Tanácsi határozathoz

költségvetési szerv vezetője

**Előirányzat-felhasználási terv
2026. 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	63 086	63 086	63 086	63 086	63 086	63 086	63 086	63 086	63 086	63 086	63 087	63 087	757 034
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 734	1 734	1 734	1 734	20 800
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú üzleti pénzeszközök													
8.	Előző év költség. Maradv. ig.					4 646	4 646	4 646	4 646	4 646	4 646	4 646	4 649	37 171
9.	Finanszírozási bevételek	52 159	52 160	52 160	52 160	52 160	52 160	52 160	52 160	52 160	52 160	52 160	52 160	625 919
10.	Bevételek összesen:	116 978	116 979	116 979	116 979	121 625	121 625	121 625	121 625	121 626	121 626	121 627	121 630	1 440 924
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	39 564	39 564	39 564	39 564	39 564	39 564	39 564	39 564	39 564	39 564	39 564	39 568	474 772
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 259	6 260	6 260	6 260	6 260	75 112
14.	Dologi kiadások	19 825	19 825	19 825	19 825	19 825	19 825	19 825	19 825	19 825	19 825	19 825	19 826	237 901
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 269	2 269	2 269	2 269	27 220
18.	Felújítások													
19.	Egyéb működési kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Költségtérítések													
22.	Finanszírozási kiadások	52 159	52 160	52 160	52 160	52 160	52 160	52 160	52 160	52 160	52 160	52 160	52 160	625 919
23.	Kiadások összesen:	120 075	120 076	120 076	120 076	120 076	120 076	120 076	120 076	120 078	120 078	120 078	120 083	1 440 924
24.	Egyenleg	-3 097	-3 097	-3 097	-3 097	1 549	1 549	1 549	1 549	1 548	1 548	1 549	1 547	

1. tájékoztató tábla a .../2026. (V.28.) Társulási Tanács határozatához

2. tájékoztató tábla az...../2026. (V.28.) társulási tanács határozatához

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2025. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2028.	
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 feladatontként							
8.								
9.	Felújítás célontként							
10.								
11.	Egyéb							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

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

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 z .../2026. (V.28.)Társulási Tanács határozatához

