VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
✉ 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
☎ (88) 592-683 (88) 592-676
e-mail: tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu

11.

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
2024. május 30. napi ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Javaslat a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2024. 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
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 2024. évi költségvetési határozatát módosító javaslatot az alábbiak szerint terjesztem a Társulási Tanács elé:

1. A Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetésének a végrehajtásáról szóló határozatában jóváhagyott maradvány 27 427 e Ft. A jóváhagyott maradvány jelen határozatba beépítésre került. A fenti összegből 2 846 Ft Várpalota Kistérség Többcélú Társulása, 24 563 e Ft a Térségi Népjóléti Gondozási Központ 2023. évi költségvetési maradványa. A VKTT esetében a pénzmaradvány teljes összegével a dologi kiadások előirányzata, a TNGK esetében a maradvány összegéből 24 000 e Ft az eredeti előirányzatba beépítésre került a fennmaradó 563 e Ft-tal a dologi kiadások előirányzata került módosításra.

Előirányzat-módosítási javaslat TNGK:

1. Pénzmaradvány felhasználás:

Bevétel:	Előző év költségvetési maradványa	563 e Ft
Kiadás:	Dologi kiadások	563 e Ft

Előirányzat-módosítási javaslat: VKTT:

1. Pénzmaradvány felhasználás:

Bevétel:	Előző év költségvetési maradványa	2 846 e Ft
Kiadás:	Dologi kiadások	2 846 e Ft

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

Várpalota, 2024. május 24.

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

...../ 2024. (V.30.) Társulási Tanácsi határozat:

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.22.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Bevételi főösszeg:	**949 427 770 Ft**
Kiadási főösszeg:	**949 427 770 Ft**

és az alábbi részletezésben fogadja el:

	Ft
- személyi jellegű kiadások összege:	**338 507 196**
- munkaadókat terhelő járulékok összege:	**53 010 595**
- dologi kiadások összege:	**131 741 772**
- támogatás értékű kiadás:	**0**
- általános tartalék:	**0**
- irányítás alá tartozó ktgv.-i szervnek foly.támogatás	**426 168 207**
Kiadások összesen:	**949 427 770**

- intézményi működési bevétel	**19 968 243**
- OEP támogatás	**26 400 000**
- támogatásértékű bevétel	**447 864 320**
- pénzmaradvány igénybevétel	**27 427 000**
- felhalmozási bevétel	**1 600 000**
- irányítószervtől kapott támogatás:	**426 168 207**
Bevételek összesen:	**949 427 770**

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

Várpalota, 2024. május 30.

Campanari-Talabér Márta
elnök

1. melléklet a ..../2024 V.30.)Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1.melléklet az .../2024.)V.30.) Társulási Tanácsi határozathoz

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
1	2	3	4	5
1.	**Társulás működési támogatásai**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**474 264 320**	**474 264 320**	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**19 968 243**	**19 968 243**	
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke			
4.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 122 431	3 122 431	
4.3.	Tulajdonosi bevételek			
4.4.	Ellátási díjak	13 264 419	13 264 419	
4.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 581 393	3 581 393	
4.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
4.7.	Kamatbevételek			
4.8.	Egyéb működési bevételek			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**1 600 000**	**1 600 000**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 600 000	1 600 000	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**495 832 563**	**495 832 563**	
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.)**	24 000 000	27 427 000	3 427 000
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 000 000	27 427 000	3 427 000
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)**	426 168 207	426 168 207	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	426 168 207	426 168 207	
12.4.	Betétek megszüntetése			
13.	**Külföldi finanszírozás bevételei**			
14.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)**	**450 168 207**	**453 595 207**	**3 427 000**
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)**	**946 000 770**	**949 427 770**	**3 427 000**

1. melléklet a ..../2024 V.30.)Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
1	2	3	4	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.4)**	**519 832 563**	**523 259 563**	**3 427 000**
1.1.	Személyi juttatások	338 507 196	338 507 196	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 010 595	53 010 595	
1.3.	Dologi kiadások	128 314 772	131 741 772	3 427 000
1.4.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5	1.4-ből - Elvonások, befizetések			
1.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre			
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre			
1.10.	- Kamatkiadások			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)**			
2.1.	Beruházások			
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.)***	**519 832 563**	**523 259 563**	**3 427 000**
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.)**	**426 168 207**	**426 168 207**	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	426 168 207	426 168 207	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)**	**426 168 207**	**426 168 207**	
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	**946 000 770**	**949 427 770**	**3 427 000**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-24 000 000**	**-27 427 000**	**-3 427 000**

2.1. melléklet a ..../2024 (V.30.) Társulási Tanácsi határozathoz

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	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	338 507 196	338 507 196	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	474 264 320	474 264 320		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 010 595	53 010 595	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	128 314 772	131 741 772	3 427 000
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	19 968 243	19 968 243					
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)**	**494 232 563**	**494 232 563**		**Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)**	**519 832 563**	**523 259 563**	**3 427 000**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)*	*450 168 207*	*453 595 207*	*3 427 000*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 000 000	27 427 000	3 427 000	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	426 168 207	426 168 207		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	426 168 207	426 168 207	
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.)**	**450 168 207**	**453 595 207**	**3 427 000**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)**	**426 168 207**	**426 168 207**	
23.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)**	**944 400 770**	**947 827 770**	**3 427 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)**	**946 000 770**	**949 427 770**	**3 427 000**
24.	**Költségvetési hiány:**	**25 600 000**	**29 027 000**	**3 427 000**	**Költségvetési többlet:**	**—**	**—**	**—**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**—**	**—**	**—**	**Tárgyévi többlet:**			

2.1. melléklet a ..../2024.(V.30.) Társulási Tanácsi határozathoz

2.2. melléklet a ..../2024.(V.30.) Társulási Tanácsi határozathoz

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

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			
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 600 000	1 600 000		Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadasok			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.					Tartalékok			
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)	1 600 000	1 600 000		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)			
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.	*Hitány 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)	1 600 000	1 600 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)			
24.	Költségvetési hiány:	—	—	—	Költségvetési többlet:	1 600 000	1 600 000	—
27.	Tárgyévi hiány	—	—	—	Tárgyévi többlet:	1 600 000	1 600 000	—

2.2. melléklet a ..../2024.(V.30.) Társulási Tanácsi határozathoz

3. melléklet a ../2024.V.30.) Társulási Tanácsi határozathoz

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz*

forintban !

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Várpalota Város Önkormányzata	6 003 146		
Ősi Község Önkormányzata	620 039		
Öskü Község Önkormányzata	693 701		
Tés Község Önkormányzata	271 210		
Jásd Község Önkormányzata	210 332		
Berhida Város Önkormányzata	1 800 152		
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	1 389 533		
ÖSSZESEN:	**10 988 113**		

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

3. melléklet a .../2024. (V.30.) Társulási Tanácsi határozathoz

4. melléklet a ../2024. (V.30.) Társulási Tanácsi határozathoz

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felh.2024. XII.31-ig	2024. évi eredet ei.	2024. 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, micróhullámú sütő, gyerekszék, levegőfertőtlenítő,SSD kártya,ortopédiai ülőpárna, könyöktámasz, korrekciós eszközök,függöny, irodabútor, pelenkázószivacs, törölköző, bélyegző,kártyaolvasó)		2024.				
		2024.				
ÖSSZESEN:						

Felújítási kiadások előirányzata célonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felh.2024. XII.31-ig	2024. évi eredet ei.	2024. évi módosított ei.	változás
1	2	3	4	5	6	7=(6-5)

4. melléklet a .../2024. (V.30.) Társulási Tanácsi határozathoz

4. melléklet a ../2024. (V.30.) Társulási Tanácsi határozathoz

ÖSSZESEN:						

5.mellékelet a .../2024. (V.30.) Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5.melléklet a .../2024. (V.30.) Társulási Tanácsi határozathoz

6. melléklet az...../2024.(V.30.) Társulási Tanácsi határozathoz

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. 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 ...../2024. (V.30.) Társulási Tanácsi határozathoz

7. melléklet az .../2024.(V.30.) Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2024. 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 ..../2024 (V.30.) Társulási Tanácsi határozata

Megnevezés	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása	01
Feladat megnevezése		

forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. 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.)	474 264 320	474 264 320	
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	474 264 320	474 264 320	
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	19 968 243	19 968 243	
5.	Felhalmozási bevételek	1 600 000	1 600 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	495 832 563	495 832 563	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	450 168 207	453 595 207	3 427 000
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok bevállása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	24 000 000	27 427 000	3 427 000
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	426 168 207	426 168 207	
9.6.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	450 168 207	453 595 207	3 427 000
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	946 000 770	949 427 770	3 427 000
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	519 832 563	523 259 563	3 427 000
1.1.	Személyi juttatások	338 507 196	338 507 196	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 010 595	53 010 595	
1.3.	Dologi kiadások	128 314 772	131 741 772	3 427 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	519 832 563	523 259 563	3 427 000
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.)	426 168 207	426 168 207	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	426 168 207	426 168 207	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	Finanszírozási kiadások (5.+...+8.)	426 168 207	426 168 207	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	946 000 770	949 427 770	3 427 000

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

8. melléklet a .../2024(V.30.) Társulási Tanácsi határozathoz

9.a. melléklet az ...../2024 (V.30.) Társulási Tanácsi határozathoz

Költségvetési szerv	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása	01
Feladat megnevezése		

forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt 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 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.)**	447 864 320	447 864 320	0
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	447 864 320	447 864 320	
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.)**	447 864 320	447 864 320	0
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	0	2 864 000	2 864 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 864 000	2 864 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	447 864 320	450 728 320	2 864 000
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	21 696 113	24 560 113	2 864 000
1.1.	Személyi juttatások		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0
1.3.	Dologi kiadások	21 696 113	24 560 113	2 864 000
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)**	426 168 207	426 168 207	0
4.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	426 168 207	426 168 207	
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	447 864 320	450 728 320	2 864 000
Éves létszám előirányzat (fő)			0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

9/a. melléklet a ...../2024(V.30.) Társulási Tanácsi határozathoz

9/b. melléklet

Költségvetési szerv	Térségi Népjóléti Gondozási Központ	02
Feladat megnevezése		

forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
1	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**19 968 243**	**19 968 243**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 122 431	3 122 431	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	
1.5.	Ellátási díjak	13 264 419	13 264 419	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 581 393	3 581 393	
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.)**	**26 400 000**	**26 400 000**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 400 000	26 400 000	
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.)**	**1 600 000**	**1 600 000**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítese	1 600 000	1 600 000	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		0	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**47 968 243**	**47 968 243**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**450 168 207**	**450 731 207**	**563 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 000 000	24 563 000	563 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	426 168 207	426 168 207	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**498 136 450**	**498 699 450**	**563 000**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**498 136 450**	**498 699 450**	**563 000**
1.1.	Személyi juttatások	338 507 196	338 507 196	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 010 595	53 010 595	
1.3.	Dologi kiadások	106 618 659	107 181 659	563 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások		0	
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.)**	**498 136 450**	**498 699 450**	**563 000**

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

9/b melléklet a .... /2024.(V.30.) 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:**				

10.melléklet a .../2024.(V.30.) Társulási Tanácsi határozathoz

_____
költségvetési szerv vezetője

1. tájékoztató tábla a .../2024. (V.30.)Társulási
Tanács határozatához

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusz.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Társulás működési támogatással													
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül													
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pé.zeszk.													
8.	Előző év költsv. Maradv. ig.													
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	**Bevételek összesen:**													
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások													
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
14.	Dologi kiadások													
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb működési kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	**Kiadások összesen:**													
24.	**Egyenleg**													

1. tájékoztató tábla a ..../2024. (V.30.) Társulási Tanácsi határozathoz

2. tájékoztató tábla az..../2024. (V.30.) társulási tanács
határozatához

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll: éve	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2027.	
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 ...../2024. (V.30.) Társulási Tanácsi határozatához

3. tájékoztató tábla a z .../2024. (V.30.)TársulásiTanács határozatához

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 ...../2024.(V.30.)Társulási Tanács határozatához