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

12

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
2025. április 4. napi rendkívüli ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: **Javaslat a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetésének módosítására**

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta elnök

Előkészítő: Stranszky Csilla pénzügyi irodavezető
Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi tanácsadó

Az előterjesztést megtárgyalta: -

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 2025. évi költségvetési határozatát módosító javaslatot az alábbiak szerint terjesztem a Társulási Tanács elé:

1. 2025. április 1. napjától a Térségi Népjóléti Gondozási Központ gondoskodik Berhida, Öskü, Ősi, Pétfürdő, Tés és Várpalota területi ellátási kötelezettséggel egyes járóbeteg-szakellátások működtetéséről. A költségvetés tervezése során a létszám 21 fő, melyből 11 fő szakorvos, 9 fő szakdolgozó, 1 fő a takarítási tevékenységet végző alkalmazott. Kilenc hónapra 134 679 514 Ft bevételi és kiadási előirányzat biztosítása indokolt a járóbeteg-szakellátás biztosítása érdekében. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő várhatóan 2 hónap eltelte után fogja finanszírozni a járóbeteg-szakellátás kiadásait, ezért Várpalota Város Önkormányzata a működtetéssel felmerülő kiadásokra forrást biztosít (kb.: 40 000 000 Ft) a feladatellátás maradéktalan végrehajtása érdekében, melyet a TNGK a finanszírozás megérkezését követően az Önkormányzatnak visszautal.

2. A Térségi Népjóléti Gondozási Központnál az 1.3.2 címszó alatt Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásaként 1.3.2.1 alábontásnál a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál 1 522 050 Ft növekedést előirányzatként figyelembe venni szükséges.

3. Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2025. április 1-től határozatlan időtartamra magánszeméllyel köt megbízási szerződést a Térségi Népjóléti Gondozási Központ Családsegítő Központ szakmai egysége keretein belül havonta 4 órában Jásd, valamint havonta 2 órában Tés településeken, hogy pszichológusi tanácsadást biztosítson a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásként 8 hónapra bruttó 384 000 Ft, valamint 44 928 Ft szociális hozzájárulási adó betervezése indokolt.

Előirányzat-módosítási javaslat TNGK:

1. Járóbeteg-szakellátás:

Kiadás:	Személyi jellegű kiadások	99 080 423,- Ft
	Munkáltatót terhelő járulékok	8 399 091,- Ft
	Dologi kiadások	18 700 000,- Ft
	Tárgyi eszközök megvásárlása	8 500 000,- Ft

2. Család- és gyermekjóléti szolgálat:

Kiadás:	Személyi jellegű kiadások	1 346 947,- Ft
	Munkáltatót terhelő járulékok	175 103,- Ft

Bevétel:	Irányítószervi támogatás	136 201 564,- Ft
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülről	136 201 564,- Ft

Előirányzat-módosítási javaslat VKTT:

A Várpalota Kistérség Többcélú Társulása megbízási díjjal kapcsolatos kiadásaihoz:

Kiadás:	Személyi jellegű kiadás – megbízási díj	84 000,- Ft
	Munkáltatót terhelő járulék	44 928,- Ft
Bevétel:	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	428 928,- Ft

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

Várpalota, 2025. április 2.

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

...../ 2025. (IV. 04.) Társulási Tanácsi határozat:

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Bevételi főösszeg:	**1 298 843 544 Ft**
Kiadási főösszeg:	**1 298 843 544 Ft**

és az alábbi részletezésben fogadja el:	Ft
- személyi jellegű kiadások összege:	**432 364 266**
- munkaadókat terhelő járulékok összege:	**67 605 626**
- dologi kiadások összege:	**150 173 950**
- támogatás értékű kiadás:	**0**
- általános tartalék:	**0**
- felhalmozási kiadás:	**29 240 000**
- irányítás alá tartozó ktgv.-i szervnek folyósított támogatás:	**619 459 702**
Kiadások összesen:	**1 298 843 544**

- intézményi működési bevétel:	**17 370 419**
- NEAK támogatás:	**156 264 514**
- működési támogatások államháztartáson belülről:	**641 950 473**
- pénzmaradvány igénybevétel:	**0**
- felhalmozási támogatás államháztartáson belülről:	**0**
- irányítószervtől kapott támogatás:	**483 258 138**
Bevételek összesen:	**1 298 843 544**

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

Várpalota, 2025. április 4.

Campanari-Talabér Márta
elnök

1. melléklet a ..../2025. (IV. ....)Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
1	2	3	4	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.4)**	**522 013 350**	**650 143 842**	**128 130 492**
1.1.	Személyi juttatások	331 552 896	432 364 266	100 811 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 986 504	67 605 626	8 619 122
1.3.	Dologi kiadások	131 473 950	150 173 950	18 700 000
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)**	**20 740 000**	**29 240 000**	**8 500 000**
2.1.	Beruházások	20 740 000	29 240 000	8 500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből 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.)***	**542 753 350**	**679 383 842**	**136 630 492**
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.)**	**483 258 138**	**619 459 702**	**136 201 564**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	483 258 138	619 459 702	136 201 564
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)**	**483 258 138**	**619 459 702**	**136 201 564**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	**1 026 011 488**	**1 298 843 544**	**272 832 056**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**		136 201 564	136 201 564

1. melléklet a ..../2025. (IV. ....)Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1.melléklet az .../2025.) (IV. .) Társulási Tanácsi határozathoz

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
1	2	3	4	5
1.	**Társulás működési támogatásai**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	525 382 931	798 214 987	272 832 056
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)**	17 370 419	17 370 419	
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke			
4.2.	Közvetített szolgáltatások értéke			
4.3.	Tulajdonosi bevételek			
4.4.	Ellátási díjak	13 677 495	13 677 495	
4.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 692 924	3 692 924	
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)**	542 753 350	815 585 406	272 832 056
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.)**	483 258 138	483 258 138	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	483 258 138	483 258 138	
12.4.	Betétek megszüntetése			
13.	**Külföldi finanszírozás bevételei**			
14.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)**	483 258 138	483 258 138	
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)**	1 026 011 488	1 298 843 544	272 832 056

2.1. melléklet a ..../2025. (IV. .....) 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	331 552 896	432 364 266	100 811 370
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	525 382 931	798 214 987	136 630 492	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 986 504	67 605 626	8 619 122
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	131 473 950	150 173 950	18 700 000
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	17 370 419	17 370 419					
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)**	**542 753 350**	**815 585 406**	**136 630 492**	**Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)**	**522 013 350**	**650 143 842**	**128 130 492**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+... +18.)*	*483 258 138*	*483 258 138*		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	483 258 138	483 258 138		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	483 258 138	619 459 702	136 201 564
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.)**	**483 258 138**	**483 258 138**		**Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)**	**483 258 138**	**619 459 702**	**136 201 564**
23.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)**	**1 026 011 488**	**1 298 843 544**	**136 630 492**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)**	**1 005 271 488**	**1 269 603 544**	**264 332 056**
24.	**Költségvetési hiány:**	**—**	**—**	**—**	**Költségvetési többlet:**	**20 740 000**	**165 441 564**	**8 500 000**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**—**	**—**	**—**	**Tárgyévi többlet:**			

2.1. melléklet a ..../2025. (IV. .) 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	20 740 000	29 240 000	8 500 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.					Tartalékok			
10.	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)**				**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)**	**20 740 000**	**29 240 000**	**8 500 000**
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)**	**20 740 000**	**29 240 000**	**8 500 000**
24.	**Költségvetési hiány:**	**20 740 000**	**29 240 000**	**8 500 000**	**Költségvetési többlet:**	—	—	—
27.	**Tárgyévi hiány**	**20 740 000**	**29 240 000**	**8 500 000**	**Tárgyévi többlet:**	—	—	—

2.2. melléklet a ..../2025. (IV. .) Társulási Tanácsi határozathoz

3. melléklet a ../2025. (IV. .....) Társulási Tanácsi határozathoz

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz*

forintban !

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Várpalota Város Önkormányzata	5 493 828	5 493 828	
Ősi Község Önkormányzata	575 474	575 474	
Öskü Község Önkormányzata	641 756	641 756	
Tés Község Önkormányzata	247 996	247 996	
Jásd Község Önkormányzata	190 982	190 982	
Berhida Város Önkormányzata	1 668 848	1 668 848	
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	1 268 908	1 268 908	
ÖSSZESEN:	**10 087 792**	**10 087 792**	

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

3. melléklet a ../2025. (IV. .....) Társulási Tanácsi határozathoz

3. melléklet a .../2025. (IV. .) Társulási Tanácsi határozathoz

4. melléklet a ../2025. (IV. ...) Társulási Tanácsi határozathoz

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felh.2024. XII.31-ig	2025. évi eredet ei.	2025. évi módosított ei.	változás
1	2	3	4	5	6	7=(6-5)
1						
Bóbita Ház: kerti hintágy, kerti fémház, irodai bútorzat.	2 590	2025.		2 590	2 590	
Szoc. konyha: gőzpároló, sütő, mérleg, hűtőláda, kávéfőző, daráló	5 200	2025.		5 200	5 200	
Fekete Gyémánt fogl. Klub: ágaprító, komposztáló, hangszóró.	1 250	2025.		1 250	1 250	
TNGK: 2 db Irattároló tűzálló szekrény, 2 db irodai szék, 50 db okostelefonok beszerzése, 1 db asztali számítógép+monitor munkaügyre, 1 db laptop iskolai védőnőnek, 1 db minimum, maximum digitális hőmérő oltóanyaghűtőbe, falra szerelhető magasságmérő, 2 db digitális vérnyomásmérő.	6 100	2025.		6 100	6 100	
Házi segítségnyújtás: kisértékű tárgyi eszköz beszerzés.	300	2025.		300	300	
Szolgálat: laptop, office program, irodai székek.	2 500	2025.		2 500	2 500	
Központ: laptop, pszichológusi szoba kialakítása.	2 800	2025.		2 800	2 800	
TNGK: Járóbeteg-ellátás működtetési feltételeihez szükséges tárgyi eszközök átvétele 2025. április 1. napjától:					8 500	8 500
ÖSSZESEN:	**20 740**			**20 740**	**29 240**	**8 500**

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 .../2025. (IV. .) Társulási Tanácsi határozathoz

4. melléklet a ../2025. (IV. ...) Társulási Tanácsi határozathoz

ÖSSZESEN:						

5.mellékelet a .../2025. (IV. ....) 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.melléklete a ...../2025. (IV. .) Társulási Tanácsi határozathoz

6. melléklet az...../2025.(IV. ....) Társulási Tanácsi határozathoz

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. 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.	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 ..../2025. (IV. .) Társulási Tanácsi határozat

7. melléklet az .../2025. (IV. ....) Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

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

7. melléklet a .../2025. (IV. .) Társulási Tanácsi hat

Megnevezés	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása	01
Feladat megnevezése		

forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. 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.)	525 382 931	798 214 987	136 630 492
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	525 382 931	798 214 987	136 630 492
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	17 370 419	17 370 419	
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	542 753 350	815 585 406	136 630 492
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	483 258 138	483 258 138	
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)	483 258 138	483 258 138	
9.6.	Betétek megszüntetése			
10.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	483 258 138	483 258 138	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	1 026 011 488	1 298 843 544	136 630 492
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	522 013 350	650 143 842	128 130 492
1.1.	Személyi juttatások	331 552 896	432 364 266	100 811 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 986 504	67 605 626	8 619 122
1.3.	Dologi kiadások	131 473 950	150 173 950	18 700 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)	20 740 000	29 240 000	8 500 000
2.1.	Beruházások	20 740 000	29 240 000	8 500 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	542 753 350	679 383 842	136 630 492
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.)	483 258 138	619 459 702	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	483 258 138	619 459 702	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.	Finanszírozási kiadások (5.+...+8.)	483 258 138	619 459 702	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	1 026 011 488	1 298 843 544	136 630 492

Éves létszám előirányzat (fő)	68	89	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

8. melléklet a .../2025. (IV. ..) Társulási Tanácsi határozathoz

9.a. melléklet az ...../2025. (IV. ....) Társulási Tanácsi határozathoz

Költségvetési szerv	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása	01
Feladat megnevezése		

forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. 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.)**	503 797 931	640 428 423	136 630 492
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	503 797 931	640 428 423	136 630 492
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.)**	503 797 931	640 428 423	136 630 492
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	503 797 931	640 428 423	136 630 492
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	20 539 793	20 968 721	428 928
1.1.	Személyi juttatások		384 000	384 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		44 928	44 928
1.3.	Dologi kiadások	20 539 793	20 539 793	
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		0	
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)**	483 258 138	619 459 702	136 201 564
4.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	483 258 138	619 459 702	136 201 564
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	503 797 931	640 428 423	136 630 492
Éves létszám előirányzat (fő)			0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

9/a. melléklet a ...../2025. (IV. ....) Társulási Tanácsi határozathoz

9/b. melléklet

Költségvetési szerv	Térségi Népjóléti Gondozási Központ	02
Feladat megnevezése		

forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
1	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	17 370 419	17 370 419	
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	13 677 495	13 677 495	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 692 924	3 692 924	
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.)**	21 585 000	157 786 564	136 201 564
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 585 000	157 786 564	136 201 564
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.)**	38 955 419	175 156 983	136 201 564
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	483 258 138	483 258 138	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	483 258 138	483 258 138	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	522 213 557	658 415 121	136 201 564
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	501 473 557	629 175 121	127 701 564
1.1.	Személyi juttatások	331 552 896	431 980 266	100 427 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 986 504	67 560 698	8 574 194
1.3.	Dologi kiadások	110 934 157	129 634 157	18 700 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	20 740 000	29 240 000	8 500 000
2.1.	Beruházások	20 740 000	29 240 000	8 500 000
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.)**	522 213 557	658 415 121	136 201 564

Éves létszám előirányzat (fő)		68	89	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		

9/b melléklet a ..../2025. (IV. .) 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 ...../2025.(IV. .) Társulási Tanácsi határozathoz

_____

költségvetési szerv vezetője

1. tájékoztató tábla a .../2025. (IV. .....) Társulási
Tanács határozatához

Előirányzat-felhasználási terv
2025. 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	66 517 915	66 517 915	66 517 915	66 517 915	66 517 915	66 517 916	66 517 916	66 517 916	66 517 916	66 517 916	66 517 916	66 517 916	798 214 987
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	1 447 534	1 447 535	1 447 535	1 447 535	1 447 535	1 447 535	1 447 535	1 447 535	1 447 535	1 447 535	1 447 535	1 447 535	17 370 419
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Előző év költsv. Maradv. ig.													
9.	Finanszírozási bevételek	40 271 511	40 271 510	40 271 511	40 271 511	40 271 511	40 271 511	40 271 512	40 271 512	40 271 512	40 271 512	40 271 513	40 271 512	483 258 138
10.	**Bevételek összesen:**	**108 236 960**	**108 236 960**	**108 236 961**	**108 236 961**	**#########**	**108 236 962**	**108 236 963**	**108 236 963**	**108 236 963**	**108 236 963**	**108 236 964**	**108 236 963**	**1 298 843 544**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	36 030 355	36 030 355	36 030 355	36 030 355	36 030 355	36 030 355	36 030 356	36 030 356	36 030 356	36 030 356	36 030 356	36 030 356	432 364 266
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 633 802	5 633 802	5 633 802	5 633 802	5 633 802	5 633 802	5 633 802	5 633 802	5 633 802	5 633 802	5 633 803	5 633 803	67 605 626
14.	Dologi kiadások	12 514 495	12 514 495	12 514 496	12 514 496	12 514 496	12 514 496	12 514 496	12 514 496	12 514 496	12 514 496	12 514 496	12 514 496	150 173 950
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások	2 436 666	2 436 666	2 436 666	2 436 666	2 436 667	2 436 667	2 436 667	2 436 667	2 436 667	2 436 667	2 436 667	2 436 667	29 240 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb működési kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások	51 621 642	51 621 642	51 621 642	51 621 642	51 621 641	51 621 642	51 621 642	51 621 642	51 621 642	51 621 642	51 621 642	51 621 641	619 459 702
23.	**Kiadások összesen:**	**108 236 960**	**108 236 960**	**108 236 961**	**108 236 961**	**#########**	**108 236 962**	**108 236 963**	**108 236 963**	**108 236 963**	**108 236 963**	**108 236 964**	**108 236 963**	**1 298 843 544**
24.	**Egyenleg**													

1. tájékoztató tábla a ..../2025. (IV. .) Társulási Tanácsi határozatához

2. tájékoztató tábla az…./2025. (IV. ...) 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 …../2025. (IV. .) Társulási Tanácsi határozatához

3. tájékoztató tábla a z .../2025. (IV. .)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 ...../2025.(IV. .)Társulási Tanács határozatához