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

12.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
2022. november 24-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Tájékoztató a Társulás 2022. 1-6. havi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi csoportvezető

Az előterjesztést megtárgyalta:

Jegyzői Kollégium
Pénzügyi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Bérczes Beáta
Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2022. 1-6. havi gazdálkodásának helyzetéről a következőkben tájékoztatom a Tisztelt Társulási Tanácsot.

A 2022. évi költségvetés összevont mérlegének (1.1. melléklet) módosított előirányzata és teljesítése a függő bevételek és kiadások figyelembevételével:

	Módosított előir.	Teljesítés	Telj. arány
Bevételek:	**875 849 e Ft**	**375 075 e Ft**	**42,82 %**
Kiadások:	**875 849 e Ft**	**350 342 e Ft**	**40,00 %**

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetése végrehajtásának 1-6. havi tapasztalatai az alábbiak:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről támogatás 39,54 %-os teljesítést mutat, ezen soron szerepelnek az utólagosan, a kifizetést követően finanszírozott NEAK támogatások (védőnői szolgálat finanszírozása) valamint a Társulás tagjai által a Társulás fenntartásához rendelkezésre bocsátott tagdíjak.

A működési bevételek teljesítése (59,73 %). Az ellátási díjak az időarányosnál kicsit magasabb teljesítést mutatnak (52,63 %), szolgáltatások ellenértéke 46,43 %, a szolgáltatásokkal kapcsolatban kiszámlázott áfából befolyt bevétel 811 e Ft (50,97 %), a közvetített szolgáltatások 800 e Ft-ban teljesültek. Egyéb működési bevételből 27 e Ft származott.

A finanszírozási bevételek teljesítési mutatója 35,08 %-os, a feladatok ellátásához szükséges kiadásoknak megfelelő szinten teljesített.

A működési költségvetés kiadásainak alakulása 44,61 %-os teljesítést mutatott félévkor.

A felhalmozási költségvetés kiadásai 3,09 %-os mértékben teljesültek. A működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzését az intézmények az év második felére tervezik.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni és elfogadni!

Várpalota, 2022. november 14.

Campanari-Talabér Márta
elnök

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

Határozati javaslat

../ 2022. (XI.. 24.) Társulási Tanácsi határozat:

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2022. 1-6. havi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbi adatokkal fogadja el:

Bevételi főösszeg:	**375 075 e Ft**
Kiadási főösszeg:	**350 342 e Ft**

és az alábbi részletezésben fogadja el:	**e Ft**
- személyi jellegű kiadások összege:	**147 369**
- munkaadókat terhelő járulékok összege:	**21 061**
- dologi kiadások összege:	**69 684**
- felhalmozási kiadás	**758**
- irányítás alá tartozó ktgvetési szervnek foly.támogatás	**111 470**
Kiadások összesen:	**350 342**
- - intézményi működési bevétel	**6 006**
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	**150 239**
- OEP támogatás	**39 430**
- irányítószervtől kapott támogatás:	**111 740**
- maradvány	**67 660**
Bevételek összesen:	**375 075**

Várpalota, 2022. november 24.

Campanari-Talabér Márta
elnök

1. melléklet az .../2022. (XI. 24.) Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.06.30.
1	2			
1.	**Társulás működési támogatásai**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**462 228**	**479 693**	**189 669**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**10 055**	**10 055**	**6 006**
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	1 404	1 404	652
4.2.	Közvetített szolgáltatások értéke			800
4.3.	Tulajdonosi bevételek			
4.4.	Ellátási díjak	7 060	7 060	3 716
4.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 591	1 591	811
4.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
4.7.	Kamatbevételek			
4.8.	Egyéb működési bevételek			27
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)**	**472 283**	**489 748**	**195 675**
9.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	**Belföldi értékpapírok bevételei**			
11.	**Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)**		67 660	67 660
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		67 660	67 660
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)**	300 976	318 441	111 740
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	300 976	318 441	111 740
12.4.	Betétek megszüntetése			
13.	**Külföldi finanszírozás bevételei**			
14.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)**	**300 976**	**386 101**	**179 400**
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)**	**773 259**	**875 849**	**375 075**

1. melléklet az .../2022. (XI. 24.) Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.06.30.
1	2			
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.4)**	**448 576**	**533 701**	**238 114**
1.1.	Személyi juttatások	279 925	295 380	147 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 105	45 115	21 061
1.3.	Dologi kiadások	125 546	193 206	69 684
1.4.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5	1.4-ből - Elvonások, befizetések			
1.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre			
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre			
1.10.	- Kamatkiadások			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)**	**24 472**	**24 472**	**758**
2.1.	Beruházások	24 472	24 472	758
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**III. Tartalékok (3.1+...+3.2)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)***	**473 048**	**558 173**	**238 872**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Likviditási hitelek törlesztése			
5.2.	Kölcsön törlesztése			
5.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)**	**300 976**	**318 441**	**111 470**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	300 976	318 441	111 470
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)**	**300 976**	**318 441**	**111 470**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	**774 024**	**876 614**	**350 342**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-765**	**-68 425**	**-43 197**

2.1. melléklet az ..../2022.(XI. 24.) Társulási Tanácsi határozathoz

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.06.30
1	2	3	4	5	4	5	6	7
1.	Társulások működési támogatása				Személyi juttatások	279 925	295 380	147 369
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	462 228	479 693	189 669	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 105	45 115	21 061
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	125 546	193 206	69 684
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7.	Egyéb működési bevételek	10 820	10 820	6 650				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)**	**473 048**	**490 513**	**196 319**	**Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)**	**448 576**	**533 701**	**238 114**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+... +18.)*	*300 976*	*386 101*	*179 400*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		67 660	67 660	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	300 976	318 441	111 740	Kölcsön törlesztése			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)*				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Irányítószervi támogatás	300 976	318 441	111 470
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.)**	**300 976**	**386 101**	**179 400**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)**	**300 976**	**318 441**	**111 470**
23.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)**	**774 024**	**876 614**	**375 719**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)**	**749 552**	**852 142**	**349 584**
24.	**Költségvetési hiány:**	**—**	**43 188**	**41 795**	**Költségvetési többlet:**	**24 472**	**—**	**—**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**—**	**—**	**—**	**Tárgyévi többlet:**			

2.2. melléklet az .../2022 (XI. 24.) Társulási Tanácsi határozathoz

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.06.30
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				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)**			
11.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
17.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)*				Betét elhelyezése			
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Értékpapírok kibocsátása							
22.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)**			
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)**				**KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)**			
24.	**Költségvetési hiány:**	—	—	—	**Költségvetési többlet:**	—	—	—
27.	**Tárgyévi hiány**	—	—	—	**Tárgyévi többlet:**	—	—	—

3. melléklet az .../2022. (XI. 24.) Társulási Tanácsi határozathoz

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz*

Ezer forintban !

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Várpalota Város Önkormányzata	5 528	5 528	2 763
Ősi Község Önkormányzata	574	574	287
Öskü Község Önkormányzata	635	635	0
Tés Község Önkormányzata	243	243	0
Jásd Község Önkormányzata	195	195	0
Berhida Város Önkormányzata	1 631	1 631	0
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	1 282	1 282	0
Vilonya Község Önkormányzata			
Sóly Község Önkormányzata			
Hajmáskér Község Önkormányzata			
ÖSSZESEN:	**10 088**	**10 088**	**3 050**

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

4. melléklet az .../2022. (XI. 24.) Társulási Tanácsi határozathoz

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi eredet ei.	2022. évi módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	5	6	7=(6-5)
kisértékű informatikai eszközök vásárlása			8 000		758
kisbusz vásárlása			16 472		
ÖSSZESEN:			24 472		758

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi eredet ei.	2022. évi módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	5	6	7=(6-5)
ÖSSZESEN:					

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

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

6. melléklet az .../2022. (XI. 24.) Társulási Tanácsi határozathoz

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

7. melléklet az .../2022. (XI. 24.) Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

Megnevezés	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.06.30.
1	3	4	5	6
1.	**Társulások működési támogatásai**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**462 228**	**479 693**	**189 669**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	462 228	479 693	189 669
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	**Működési bevételek**	**10 820**	**10 820**	**6 650**
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)**	**473 048**	**490 513**	**196 319**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	**300 976**	**386 101**	**179 400**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		67 660	67 660
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	300 976	318 441	111 740
9.6.	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**Finanszírozási bevételek összesen (9+10)**	**300 976**	**386 101**	**179 400**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)**	**774 024**	**876 614**	**375 719**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**448 576**	**533 701**	**238 114**
1.1.	Személyi juttatások	279 925	295 380	147 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 105	45 115	21 061
1.3.	Dologi kiadások	125 546	193 206	69 684
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)**	**24 472**	**24 472**	**758**
2.1.	Beruházások	24 472	24 472	758
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**Tartalékok**			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	**473 048**	**558 173**	**238 872**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...7.5.)**	**300 976**	**318 441**	**111 470**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	300 976	318 441	111 470
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
9.	**Finanszírozási kiadások (5.+...+8.)**	**300 976**	**318 441**	**111 470**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	**774 024**	**876 614**	**350 342**

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

9/a. melléklet

Költségvetési szerv	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.06.30.
1	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	0	0	925
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			125
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			800
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	391 512	408 977	150 239
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	391 512	408 977	150 239
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		0	0
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	391 512	408 977	151 164
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	0	8 076	8 076
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 076	8 076
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		0	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	391 512	417 053	159 240
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	90 536	98 612	39 152
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	90 536	98 612	39 152
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**Tartalékok**		0	
4.	**Finanszírozási kiadások (3.1)**	300 976	318 441	111 470
4.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	300 976	318 441	111 470
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	391 512	417 053	150 622
Éves létszám előirányzat (fő)			0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása	01
Feladat megnevezése	9/a-ból iskolabusz kiadás és bevétel	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.06.30.
1	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**			
1.1.	Személyi juttatások		0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

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

9/a melléklet a .../2022. (XI. 24.) Társulási Tanácsi határozathoz

9.b. melléklet az ..../2022. (XI. 24.) Társulási Tanácsi határozathoz

Költségvetési szerv	Térségi Népjóléti Gondozási Központ	02
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.06.30.
1	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**10 820**	**10 820**	**5 725**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	765	765	644
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 404	1 404	527
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	7 060	7 060	3 716
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 591	1 591	811
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			27
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**70 716**	**70 716**	**39 430**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	70 716	70 716	39 430
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**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**81 536**	**81 536**	**45 155**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**300 976**	**378 025**	**171 324**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		59 584	59 584
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	300 976	318 441	111 740
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**382 512**	**459 561**	**216 479**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**358 040**	**435 089**	**198 962**
1.1.	Személyi juttatások	279 925	295 380	147 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 105	45 115	21 061
1.3.	Dologi kiadások	35 010	94 594	30 532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**24 472**	**24 472**	**758**
2.1.	Beruházások	24 472	24 472	758
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**382 512**	**459 561**	**199 720**

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

9.b. melléklet a ..../2022. (XI. 24.) Társulási Tanácsi határozathoz

10. melléklet az .../2022. (XI. 24.) 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:**				

költségvetési szerv vezetője