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
2023. május 24. napi ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Javaslat a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta elnök

Előkészítő: Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi csoportvezető

Az előterjesztést megtárgyalta:

Jegyzői Kollégium
Pénzügyi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Bérczes Beáta

Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a Társulás 2023. évi költségvetési határozatát módosító javaslatot az alábbiak szerint terjesztem a Társulási Tanács elé:

1. A Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló határozatában jóváhagyott maradvány 34 605 e Ft. A jóváhagyott maradvány jelen előterjesztés határozatába beépítésre került. A fenti összegből 8 746 eFt Várpalota Kistérség Többcélú Társulása, 25 859 e Ft a Térségi Népjóléti Gondozási Központ 2022. évi költségvetési maradványa. A VKTT esetében a pénzmaradvány teljes összegével a dologi kiadások előirányzata, a TNGK esetében a maradvány összegéből 10 000 e Ft-tal a dologi kiadások előirányzata, 15 859 e Ft-tal a beruházási kiadások előirányzata került módosításra.
2. A nettó finanszírozás rendszerében a TNGK részére átadásra kerül 20 155e Ft, amely a 2023. évben a Magyar Államkincstár által a folyósított szociális ágazati pótlék összege.

Előirányzat-módosítási javaslat TNGK:

1. Pénzmaradvány felhasználás:

Bevétel:	Előző év költségvetési maradványa	25 859 e Ft
Kiadás:	Dologi kiadások	10 000 e Ft
	Beruházás	15 859 e Ft

2. 2023. évi szociális ágazati pótlék:

Bevétel:	Irányító szervi támogatás	20 155 e Ft
Kiadás:	Személyi jellegű kiadások	17 836 e Ft
	Munkáltatót terhelő járulékok	2 319 e Ft

Előirányzat-módosítási javaslat: VKTT:

1. Pénzmaradvány felhasználás:

Bevétel:	Előző év költségvetési maradványa	8 746 e Ft
Kiadás:	Dologi kiadások	8 746 e Ft

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

Bevétel:	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	20 155 e Ft
Kiadás:	Irányítószervi támogatás	20 155 e Ft

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

Várpalota, 2023. május 18.

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

...../ 2023. (V. 24.) Társulási Tanácsi határozat:

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Bevételi főösszeg:	**1 002 621 e Ft**
Kiadási főösszeg:	**1 002 621 e Ft**

és az alábbi részletezésben fogadja el:	**eFt**
- személyi jellegű kiadások összege:	**314 160**
- munkaadókat terhelő járulékok összege:	**48 825**
- dologi kiadások összege:	**213 761**
- támogatás értékű kiadás:	**0**
- általános tartalék:	**0**
- felhalmozási kiadás	**16 157**
- irányítás alá tartozó ktgv.-i szervnek foly.támogatás	**409 718**
Kiadások összesen:	**1 002 621**
- intézményi működési bevétel	**10 855**
- OEP támogatás	**45 500**
- támogatásértékű bevétel	**501 943**
- pénzmaradvány igénybevétel	**34 605**
- felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	**0**
- irányítószervtől kapott támogatás:	**409 718**
Bevételek összesen:	**1 002 621**

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

Várpalota, 2023. május 24.

Campanari-Talabér Márta
elnök

1. melléklet a ..../2023(V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1.melléklet az .../2023.)V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Sor-szám	Bevétell jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
1	2	3	4	5
1.	**Társulás működési támogatásai**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**527 288**	**547 443**	**20 155**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**10 855**	**10 855**	
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	7 207	7 207	
4.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 703	1 703	
4.3.	Tulajdonosi bevételek			
4.4.	Ellátási díjak			
4.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 945	1 945	
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)**	**538 143**	**558 298**	**20 155**
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.)**		34 605	34 605
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		34 605	34 605
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)**	389 563	409 718	20 155
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	389 563	409 718	20 155
12.4.	Betétek megszüntetése			
13.	**Külföldi finanszírozás bevételei**			
14.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)**	**389 563**	**444 323**	**54 760**
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)**	**927 706**	**1 002 621**	**74 915**

1. melléklet a ..../2023(V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
1	2	3	4	5
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.4)**	**537 845**	**576 746**	**38 901**
1.1.	Személyi juttatások	296 324	314 160	17 836
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 506	48 825	2 319
1.3.	Dologi kiadások	195 015	213 761	18 746
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)**	**298**	**16 157**	**15 859**
2.1.	Beruházások	298	16 157	15 859
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.)***	**538 143**	**592 903**	**54 760**
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.)**	**389 563**	**409 718**	**20 155**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	389 563	409 718	20 155
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)**	**389 563**	**409 718**	**20 155**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	**927 706**	**1 002 621**	**74 915**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**		-34 605	-34 605

2.1. melléklet a ..../2023.(V.....
..) Társulási Tanácsi határozathoz

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
1	2	3	4	5	2	3	4	5
1.	Társulások működési támogatása				Személyi juttatások	296 324	314 160	17 836
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	527 288	547 443	20 155	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 506	48 825	2 319
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	195 015	213 761	18 746
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	10 855	10 855					
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)**	**538 143**	**558 298**	**20 155**	**Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)**	**537 845**	**576 746**	**38 901**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ ... +18.)*	*389 563*	*444 323*	*54 760*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		34 605	34 605	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	389 563	409 718	20 155	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	389 563	409 718	20 155
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.)**	**389 563**	**444 323**	**54 760**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)**	**389 563**	**409 718**	**20 155**
23.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)**	**927 706**	**1 002 621**	**74 915**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)**	**927 408**	**986 464**	**59 056**
24.	**Költségvetési hiány:**	**—**	**18 448**	**18 746**	**Költségvetési többlet:**	**298**	**—**	**—**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**—**	**—**	**—**	**Tárgyévi többlet:**			

2.1. melléklet a ..../2023.(V....) Társulási Tanácsi határozathoz

2.2. melléklet a ..../2023.(V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
1	2	3	4	5	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	298	16 157	15 859
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)	298	16 157	15 859
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)	298	16 157	15 859
24.	Költségvetési hiány:	298	16 157	15 859	Költségvetési többlet:	—	—	—
27.	Tárgyévi hiány	298	16 157	15 859	Tárgyévi többlet:	—	—	—

2.2. melléklet a ..../2023.(V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

3. melléklet a ../2023.V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz*

Ezer forintban !

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Várpalota Város Önkormányzata	5 513		
Ősi Község Önkormányzata	566		
Öskü Község Önkormányzata	641		
Tés Község Önkormányzata	245		
Jásd Község Önkormányzata	192		
Berhida Város Önkormányzata	1 645		
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	1 286		
ÖSSZESEN:	**10 088**		

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

3. melléklet a ..../2023. (V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felh.2023. XII.31-ig	2023. évi eredet ei.	2023. évi módosított ei.	változás
1	2	3	4	5	6	7=(6-5)
1						
Kisértékű tárgyi eszköz , zárható falivitrin, íróasztal, nyomtató, hűtő, hőmérő, porszívók, badellák, húsdaráló, irattároló szekrények, orvosi eszközök, demonstrációs eszközök, vérnyomás mérő, klíma, kerti szerszámok, tányérok, poharak, székek, irodai székek, vasaló, hintaágy, mosógép, microhullámú sütő, gyerekszék, levegőfertőtlenítő,SSD kártya,ortopédiai ülőpárna, könyöktámasz, korrekciós eszközök,függöny, irodabútor, pelenkázószivacs, törölköző, bélyegző,kártyaolvasó)	298	2023.	298	298	298	
		2023.				
ÖSSZESEN:	298		298	298	298	

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felh.2023. XII.31-ig	2023. évi eredet ei.	2023. évi módosított ei.	változás
1	2	3	4	5	6	7=(6-5)

4. melléklet a .../2023. (V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

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

ÖSSZESEN:						

5.mellékelet a .../2023. (V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2023.	2024.	2025.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5.melléklet a ...2023. (V...) Társulási Tanácsi határozathoz

6. melléklet az...../2023 (V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. 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 ...../2023. (V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

7. melléklet az .../2023. (V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

7. melléklet a .../2023 (V.....) Társulási Tanácsi határo

Megnevezés	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi Módosított előirányzat	2022. évi Módosított előirányzat	2022. évi változás
1	3	4	5	6
1.	**Társulások működési támogatásai**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	527 288	547 443	20 155
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	527 288	547 443	20 155
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**	10 855	10 855	
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)**	538 143	558 298	20 155
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	389 563	444 323	54 760
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		34 605	34 605
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	389 563	409 718	20 155
9.6.	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**Finanszírozási bevételek összesen (9+10)**	389 563	444 323	54 760
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)**	927 706	1 002 621	74 915
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	537 845	576 746	38 901
1.1.	Személyi juttatások	296 324	314 160	17 836
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 506	48 825	2 319
1.3.	Dologi kiadások	195 015	213 761	18 746
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)**	298	16 157	15 859
2.1.	Beruházások	298	16 157	15 859
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**Tartalékok**			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	538 143	592 903	54 760
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.)**	389 563	409 718	20 155
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	389 563	409 718	20 155
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
9.	**Finanszírozási kiadások (5.+...+8.)**	389 563	409 718	20 155
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	927 706	1 002 621	74 915

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

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

9.a. melléklet az ..../2023 (V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Költségvetési szerv	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. 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.)**	**481 788**	**501 943**	**20 155**
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	481 788	501 943	20 155
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.)**	**481 788**	**501 943**	**20 155**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**0**	**8 746**	**8 746**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 746	8 746
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**481 788**	**510 689**	**28 901**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**92 225**	**100 971**	**8 746**
1.1.	Személyi juttatások		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0
1.3.	Dologi kiadások	92 225	100 971	8 746
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)**	**389 563**	**409 718**	**20 155**
4.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	389 563	409 718	20 155
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**481 788**	**510 689**	**28 901**
Éves létszám előirányzat (fő)			0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

9/a. melléklet a ..../2023 (V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

9/b. melléklet

Költségvetési szerv	Térségi Népjóléti Gondozási Központ	02
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
1	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**10 855**	**10 855**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 207	7 207	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 703	1 703	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	
1.5.	Ellátási díjak		0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 945	1 945	
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.)**	**45 500**	**45 500**	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 500	45 500	
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.)**	**56 355**	**56 355**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**389 563**	**435 577**	**46 014**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		25 859	25 859
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	389 563	409 718	20 155
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**445 918**	**491 932**	**46 014**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**445 620**	**475 775**	**30 155**
1.1.	Személyi juttatások	296 324	314 160	17 836
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 506	48 825	2 319
1.3.	Dologi kiadások	102 790	112 790	10 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**298**	**16 157**	**15 859**
2.1.	Beruházások	298	16 157	15 859
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.)**	**445 918**	**491 932**	**46 014**

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

9/b melléklet a ..../2023.(V..) Társulási Tanácsi határozathoz

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Várpalota Kistérség Többcélú Társulása

Költségvetési szerv számlaszáma: 11748076-15589167

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	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 ...../2023.(V.....) Társulási Tanácsi határozathoz

_____
költségvetési szerv vezetője

1. tájékoztató tábla a .../2023. (V.....)Társulási
Tanács határozatához

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusz.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Társulás működési támogatási													
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül	43 920	43 920	43 920	43 920	43 920	43 920	43 920	43 920	43 920	43 920	43 920	44 168	527 288
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	900	10 855
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzesz.:													
8.	Előző év költsv. Maradv. ig.													
9.	Finanszírozási bevételek	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 459	389 563
10.	**Bevételek összesen:**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 527**	**927 706**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	24 694	24 694	24 694	24 694	24 694	24 694	24 694	24 694	24 694	24 694	24 694	24 690	296 324
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 875	3 881	46 506
14.	Dologi kiadások	16 231	16 231	16 231	16 231	16 231	16 231	16 231	16 231	16 231	16 231	16 231	16 474	195 015
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	23	298
18.	Felújítások													
19.	Egyéb működési kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 464	32 459	389 563
23.	**Kiadások összesen:**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 289**	**77 527**	**927 706**
24.	**Egyenleg**													

1. tájékoztató tábla a ...../2023. (V.....) Társulási Tanácsi határozat

2. tájékoztató tábla az…./2023. (V…..) társulási tanács
határozatához

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2026.	
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 …../2023. (V….) Társulási Tanácsi határozatához

3. tájékoztató tábla a z .../2023. (V.....)TársulásiTanács határozatához

A társulás által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.	**Összesen:**		

3. tájékoztató tábla a ...../2023.(V...)Társulási Tanács határozatához