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

13.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
2024. szeptember 26-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Tájékoztató a Társulás 2024. 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
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2024. 1-6. havi gazdálkodásának helyzetéről a következőkben tájékoztatom a Tisztelt Társulási Tanácsot.

A 2024. évi költségvetés összevont mérlegének (1.1. melléklet) módosított előirányzata és teljesítése a függő bevételek és kiadások figyelembevételével:

	Módosított előir.	Teljesítés	Telj. arány
Bevételek:	**949 387 770 Ft**	**511 600 121 Ft**	**53,88 %**
Kiadások:	**949 387 770 Ft**	**485 273 975 Ft**	**51,11 %**

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetése végrehajtásának 1-6. havi tapasztalatai az alábbiak:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről támogatás 51,86 %-os teljesítést mutat, ezen a soron szerepelnek az utólagosan, a kifizetést követően finanszírozott NEAK támogatások (védőnői szolgálat finanszírozása) valamint a Társulás tagjai által a Társulás fenntartásához rendelkezésre bocsátott tagdíjak, illetve az átadott normatív állami támogatások összege.

A működési bevételek teljesítése (69,13 %). Az ellátási díjak az időarányosnál kicsit magasabb teljesítést mutatnak (57,88 %), a szolgáltatásokkal kapcsolatban kiszámlázott áfából befolyt bevétel 1 494 eFt (41,%), a közvetített szolgáltatások 3 976 e Ft-ban teljesültek. Egyéb működési bevételből 659 e Ft származott.

A finanszírozási bevételek teljesítési mutatója 52,66 %-os, a feladatok ellátásához szükséges kiadásoknak megfelelő szinten teljesített.

A működési költségvetés kiadásainak alakulása 49,82 %-os teljesítést mutatott félévkor.

A felhalmozási költségvetés kiadásai 145 e Ft összegben 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, 2024. szeptember 16.

Campanari-Talabér Márta
elnök

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

Határozati javaslat

.../2024. (IX. 26.) Társulási Tanácsi határozat

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2024. 1-6. havi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbi adatokkal fogadja el:

Bevételi főösszeg:	**511 600 121 Ft**
Kiadási főösszeg:	**485 273 975 Ft**

és az alábbi részletezésben fogadja el:	**Ft**
- személyi jellegű kiadások összege:	**183 488 127**
- munkaadókat terhelő járulékok összege:	**26 597 403**
- dologi kiadások összege:	**50 625 703**
- felhalmozási kiadás	**140 895**
- irányítás alá tartozó ktgvetési szervnek foly.támogatás	**224 421 847**
Kiadások összesen:	**485 273 975**
- intézményi működési bevétel	**13 805 416**
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	**245 986 135**
- OEP támogatás	**17 875 400**
- irányítószervtől kapott támogatás:	**206 546 447**
- maradvány	**27 386 723**
Bevételek összesen:	**511 600 121**

Várpalota, 2024. szeptember 26.

Campanari-Talabér Márta
elnök

1. melléklet az .../2024.(IX.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.06.30.
1	2			
1.	**Társulás működési támogatásai**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**474 264 320**	**474 264 320**	**245 986 135**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**19 968 243**	**19 968 243**	**13 805 416**
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke		3 122 431	
4.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 122 431		3 976 147
4.3.	Tulajdonosi bevételek			
4.4.	Ellátási díjak	13 264 419	13 264 419	7 674 713
4.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 581 393	3 581 393	1 494 700
4.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
4.7.	Kamatbevételek			
4.8.	Egyéb működési bevételek			659 856
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**1 600 000**	**1 600 000**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 600 000	1 600 000	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**495 832 563**	**495 832 563**	**259 791 551**
9.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	**Belföldi értékpapírok bevételei**			
11.	**Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)**	24 000 000	27 387 000	27 386 723
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 000 000	27 387 000	27 386 723
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)**	426 168 207	426 168 207	224 421 847
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	426 168 207	426 168 207	224 421 847
12.4.	Betétek megszüntetése			
13.	**Külföldi finanszírozás bevételei**			
14.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)**	**450 168 207**	**453 555 207**	**251 808 570**
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)**	**946 000 770**	**949 387 770**	**511 600 121**

1. melléklet az .../2024.(IX.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.06.30.
1	2			
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.4)**	**519 832 563**	**523 219 563**	**260 711 233**
1.1.	Személyi juttatások	338 507 196	338 507 196	183 488 127
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 706 708	77 530 708	26 597 403
1.3.	Dologi kiadások	106 618 659	107 181 659	50 625 703
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)**			**140 895**
2.1.	Beruházások			140 895
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 kívülre			
3.	**III. Tartalékok (3.1+...+3.2)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)***	**519 832 563**	**523 219 563**	**260 852 128**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Likviditási hitelek törlesztése			
5.2.	Kölcsön törlesztése			
5.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)**	**426 168 207**	**426 168 207**	**224 421 847**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	426 168 207	426 168 207	224 421 847
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)**	**426 168 207**	**426 168 207**	**224 421 847**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	**946 000 770**	**949 387 770**	**485 273 975**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-24 000 000**	**-27 387 000**	**-1 060 577**

2.1. melléklet az ..../2024 (IX.....) Társulási Tanácsi határozathoz

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.06.30
1	2	3	4	5	4	5	6	7
1.	Társulások működési támogatása				Személyi juttatások	338 507 196	338 507 196	183 488 127
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	474 264 320	474 264 320	245 986 135	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 706 708	77 530 708	26 597 403
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	106 618 659	107 181 659	50 625 703
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7.	Egyéb működési bevételek	19 968 243	19 968 243	13 805 416				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)**	**494 232 563**	**494 232 563**	**259 791 551**	**Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)**	**519 832 563**	**523 219 563**	**260 711 233**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ ... +18.)*	*450 168 207*	*453 555 207*	*251 808 570*	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 000 000	27 387 000	27 386 723	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	426 168 207	426 168 207	224 421 847	Kölcsön törlesztése			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)*				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Irányítószervi támogatás	426 168 207	426 168 207	224 421 847
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.)**	**450 168 207**	**453 555 207**	**251 808 570**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)**	**426 168 207**	**426 168 207**	**224 421 847**
23.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)**	**944 400 770**	**947 787 770**	**511 600 121**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)**	**946 000 770**	**949 387 770**	**485 133 080**
24.	**Költségvetési hiány:**	**25 600 000**	**28 987 000**	**919 682**	**Költségvetési többlet:**	—	—	—
25.	**Tárgyévi hiány:**	—	—	—	**Tárgyévi többlet:**			

2.2. melléklet az .../2024. (IX.....) Társulási Tanácsi határozathoz

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.06.30
1	2	3	4	5	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			140 895
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 600 000	1 600 000		Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.					Tartalékok			
10.	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+9)**	**1 600 000**	**1 600 000**		**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+9)**			**140 895**
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)**				**Felhalmozást célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)**			
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)**	**1 600 000**	**1 600 000**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)**			**140 895**
24.	**Költségvetési hiány:**	**—**	**—**	**140 895**	**Költségvetési többlet:**	**1 600 000**	**1 600 000**	**—**
27.	**Tárgyévi hiány**	**—**	**—**	**140 895**	**Tárgyévi többlet:**	**1 600 000**	**1 600 000**	**—**

3. melléklet az .../2024. (IX.....) Társulási Tanácsi határozathoz

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz*

forintban !

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Várpalota Város Önkormányzata	6 003 146	6 003 146	2 913 416
Ösi Község Önkormányzata	620 039	620 039	
Öskü Község Önkormányzata	693 701	693 701	
Tés Község Önkormányzata	271 210	271 210	
Jásd Község Önkormányzata	210 332	210 332	
Berhida Város Önkormányzata	1 800 152	1 800 152	
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	1 389 533	1 389 533	
Vilonya Község Önkormányzata			
Sóly Község Önkormányzata		0	
Hajmáskér Község Önkormányzata		0	
ÖSSZESEN:	**10 988 113**	**10 988 113**	**2 913 416**

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

4. melléklet az .../2024.(IX.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi eredet ei.	2024. évi módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	5	6	7=(6-5)
					140 895
ÖSSZESEN:					140 895

Felújítási kiadások előirányzata célonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi eredet ei.	2024. évi módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	5	6	7=(6-5)
ÖSSZESEN:					

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

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

6. melléklet az .../2024. (IX.....) Társulási Tanácsi határozathoz

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

7. melléklet az .../20241.(IX.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

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

Megnevezés	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása	01
Feladat megnevezése		

forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.06.30.
1	3	4	5	6
1.	**Társulások működési támogatásai**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	474 264 320	474 264 320	245 986 135
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	474 264 320	474 264 320	245 986 135
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	**Működési bevételek**	19 968 243	19 968 243	13 805 416
5.	**Felhalmozási bevételek**	1 600 000	1 600 000	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)**	495 832 563	495 832 563	259 791 551
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	450 168 207	453 555 207	251 808 570
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	24 000 000	27 387 000	27 386 723
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	426 168 207	426 168 207	224 421 847
9.6.	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**Finanszírozási bevételek összesen (9+10)**	450 168 207	453 555 207	251 808 570
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)**	946 000 770	949 387 770	511 600 121
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	519 832 563	523 219 563	260 711 233
1.1.	Személyi juttatások	338 507 196	336 507 196	183 488 127
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 706 708	77 530 708	26 597 403
1.3.	Dologi kiadások	106 618 659	107 181 659	50 625 703
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)**			140 895
2.1.	Beruházások			140 895
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**Tartalékok**			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	519 832 563	523 219 563	260 852 128
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...7.5.)**	426 168 207	426 168 207	224 421 847
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	426 168 207	426 168 207	224 421 847
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
9.	**Finanszírozási kiadások (5.+...+8.)**	426 168 207	426 168 207	224 421 847
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	946 000 770	949 387 770	485 273 975

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

9/a.. melléklet az ..../2024. (IX.....) Táruslási Tanácsi határozathoz

Költségvetési szerv	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása	01
Feladat megnevezése		

forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. 06.30.
1	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**0**	**0**	**2 921 002**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	2 921 002
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0
1.5.	Ellátási díjak		0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0	
1.8.	Kamatbevételek		0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**447 864 320**	**447 864 320**	**228 110 735**
2.1..	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3..	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4..	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.5..	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	447 864 320	447 864 320	228 110 735
2.6..	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**0**	**0**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**447 864 320**	**447 864 320**	**231 031 737**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**0**	**2 824 000**	**2 824 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 824 000	2 824 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**447 864 320**	**450 688 320**	**233 855 737**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**21 696 113**	**24 520 113**	**6 642 080**
1.1.	Személyi juttatások		0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0
1.3.	Dologi kiadások	21 696 113	24 520 113	6 642 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**Tartalékok**		**0**	
4.	**Finanszírozási kiadások (3.1)**	**426 168 207**	**426 168 207**	**224 421 847**
4.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	426 168 207	426 168 207	224 421 847
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**447 864 320**	**450 688 320**	**231 063 927**
Éves létszám előirányzat (fő)			**0**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fo)				

9/a. melléklet a .... 2024. (IX...) Társulási Tanácsi határozathoz

9/b. melléklet

Költségvetési szerv	Térségi Népjóléti Gondozási Központ	02
Feladat megnevezése		

forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.06.30.
1	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**19 968 243**	**19 968 243**	**10 884 414**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 122 431	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 122 431	0	1 055 145
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	
1.5.	Ellátási díjak	13 264 419	13 264 419	7 674 713
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 581 393	3 581 393	1 494 700
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0	
1.8.	Kamatbevételek		0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	659 856
2.	**Működést célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**26 400 000**	**26 400 000**	**17 875 400**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 400 000	26 400 000	17 875 400
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**1 600 000**	**1 600 000**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 600 000	1 600 000	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		0	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**47 968 243**	**47 968 243**	**28 759 814**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**450 168 207**	**450 731 207**	**248 984 570**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 000 000	24 563 000	24 562 723
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	426 168 207	426 168 207	224 421 847
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**498 136 450**	**498 699 450**	**277 744 384**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**498 136 450**	**498 699 450**	**260 711 233**
1.1.	Személyi juttatások	338 507 196	338 507 196	183 488 127
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 010 595	53 010 595	26 597 403
1.3.	Dologi kiadások	106 618 659	107 181 659	50 625 703
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			**140 895**
2.1.	Beruházások		0	140 895
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**498 136 450**	**498 699 450**	**260 852 128**

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

9/b melléklet a ...../2024.(IX.....) Társulási Tanácsi határozathoz

10. melléklet az .../2024. (IX....) 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