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

14.

# ELŐTERJESZTÉS

**Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa**
**2022. december 8. napi ülésére**

*A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.*

**Tárgy:** Javaslat a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2022. 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 2022. évi költségvetési határozatát módosító javaslatot az alábbiak szerint terjesztem a Társulási Tanács elé:

1. A nettó finanszírozás rendszerében a TNGK részére átadásra kerül 50.785 e Ft, amely a 2022. évben a Magyar Államkincstár által a folyósított szociális ágazati pótlék összege.

2. Az intézmény működéséből származó saját bevételek a tervezetthez képest kedvezőbben alakultak, a működésből származó többlet bevétel 222 e Ft.

3. A NEAK által a Védőnői Szolgálat fenntartására folyósított támogatás összege a tervezettnél magasabb. A többlet forrás 6.000 e Ft.

**Előirányzat-módosítási javaslat TNGK:**

1. 2022. évi szociális ágazati pótlék:

| | | |
|---|---|---|
| Bevétel: | Irányító szervi támogatás | 50 785 e Ft |
| Kiadás: | Személyi jellegű kiadások | 43 222 e Ft |
| | Munkáltatót terhelő járulékok | 7 563 e Ft |

2.

| | | |
|---|---|---|
| Bevétel: | Működési bevétel | 222 e Ft |
| Kiadás: | Dologi kiadások | 222 e Ft |

3.

| | | |
|---|---|---|
| Bevétel: | Egyéb működési bevétel ÁH-n belülről | 6.000 e Ft |
| Kiadás: | Dologi kiadások | 6.000 e Ft |

**Előirányzat-módosítási javaslat: VKTT:**

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

| | | |
|---|---|---|
| Bevétel: | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 50 785 e Ft |
| Kiadás: | Irányítószervi támogatás | 50 785 e Ft |

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

Várpalota, 2022. december 1.

**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. (XII. 8.) Társulási Tanács határozat:**

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló, 1/2022. (II. 24.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

| | |
|---|---|
| **Bevételi főösszeg:** | **984 406 e Ft** |
| **Kiadási főösszeg:** | **984 406 e Ft** |

| és az alábbi részletezésben fogadja el: | **eFt** |
|---|---|
| **- személyi jellegű kiadások összege:** | **338 602** |
| **- munkaadókat terhelő járulékok összege:** | **52 678** |
| **- dologi kiadások összege:** | **199 428** |
| **- támogatás értékű kiadás:** | **0** |
| **- általános tartalék:** | **0** |
| **- felhalmozási kiadás** | **24 472** |
| **- irányítás alá tartozó ktgv.-i szervnek foly.támogatás** | **369 226** |
| **Kiadások összesen:** | **984 406** |

| | |
|---|---|
| **- intézményi működési bevétel** | **11 042** |
| **- OEP támogatás** | **76 716** |
| **- támogatásértékű bevétel** | **459 762** |
| **- pénzmaradvány igénybevétel** | **67 660** |
| **- felhalmozási támogatás államháztartáson belülről** | **0** |
| **- irányítószervtől kapott támogatás:** | **369 226** |
| **Bevételek összesen:** | **984 406** |

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

Várpalota, 2022. december 8.

**Campanari-Talabér Márta**
elnök

*1. melléklet a ..../2022( XII.....) Társulási Tanácsi határozathoz*

**Várpalota Kistérség Többcélú Társulása**
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

## B E V É T E L E K

*1.melléklet az .../2022. (XII.....) Társulási Tanácsi határozathoz*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I | Módosított előirányzat II | változás |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Társulás működési támogatásai** | | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | 462 228 | 479 693 | 536 478 | 56 785 |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | |
| 4. | **Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)** | 10 820 | 10 820 | 11 042 | 222 |
| 4.1. | Szolgáltatások ellenértéke | 765 | 765 | 928 | 163 |
| 4.2. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 404 | 1 404 | 1 404 | |
| 4.3. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 4.4. | Ellátási díjak | 7 060 | 7 060 | 7 060 | |
| 4.5. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 591 | 1 591 | 1 591 | |
| 4.6. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| 4.7. | Kamatbevételek | | | | |
| 4.8. | Egyéb működési bevételek | | | 59 | 59 |
| 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)** | 473 048 | 490 513 | 547 520 | 57 007 |
| 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 | 369 226 | 50 785 |
| 12.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| 12.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 12.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 300 976 | 318 441 | 369 226 | 50 785 |
| 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 | 436 886 | 50 785 |
| 16. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)** | 774 024 | 876 614 | 984 406 | 107 792 |

*1. melléklet a ..../2022( XII.....) Társulási Tanácsi határozathoz*

**Várpalota Kistérség Többcélú Társulása**
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

## K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2022. évi | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I | Módosított előirányzat II | változás |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.4)** | **448 576** | **533 701** | **590 708** | **57 007** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 279 925 | 295 380 | 338 602 | 43 222 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 105 | 45 115 | 52 678 | 7 563 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 125 546 | 193 206 | 199 428 | 6 222 |
| 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** | **24 472** | |
| 2.1. | Beruházások | 24 472 | 24 472 | 24 472 | |
| 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.)*** | **473 048** | **558 173** | **615 180** | **57 007** |
| 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** | **369 226** | **50 785** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| 7.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 300 976 | 318 441 | 369 226 | 50 785 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 8. | **Külföldi finanszírozás kiadásai** | | | | |
| 9. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)** | **300 976** | **318 441** | **369 226** | **50 785** |
| 10. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)** | **774 024** | **876 614** | **984 406** | **107 792** |

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | | **-67 660** | **-67 660** | |

2.1. melléklet a ..../2022.(XII.....
..) Társulási Tanácsi határozathoz

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

*Ezer forintban !*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | Módosított előirányzat I | Módosított előirányzat II | változás | Megnevezés | Módosított előirányzat I | Módosított előirányzat II | változás |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Társulások működési támogatása | | | | Személyi juttatások | 295 380 | 338 602 | 43 222 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 479 693 | 536 478 | 56 785 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45 115 | 52 678 | 7 563 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 193 206 | 199 428 | 6 222 |
| 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 | 11 042 | 222 | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)** | **490 513** | **547 520** | **57 007** | **Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)** | **533 701** | **590 708** | **57 007** |
| 14. | *Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ ... +18.)* | *386 101* | *436 886* | *50 785* | 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 | 318 441 | 369 226 | 50 785 | 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 | 318 441 | 369 226 | 50 785 |
| **22.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.)** | **386 101** | **436 886** | **50 785** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)** | **318 441** | **369 226** | **50 785** |
| **23.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)** | **876 614** | **984 406** | **107 792** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)** | **852 142** | **959 934** | **107 792** |
| **24.** | **Költségvetési hiány:** | **43 188** | **43 188** | **—** | **Költségvetési többlet:** | **—** | **—** | **—** |
| **25.** | **Tárgyévi hiány:** | **—** | **—** | **—** | **Tárgyévi többlet:** | | | |

*2.1. melléklet a ..../2022.(XII....) Társulási Tanácsi határozathoz*

2.2. melléklet a ..../2022.(XII.....) 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 | 24 472 | 24 472 | |
| 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)** | 24 472 | 24 472 | |
| 11. | *Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)* | | | | Értékpapír vásarlása, 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)** | 24 472 | 24 472 | |
| 24. | **Költségvetési hiány:** | 24 472 | 24 472 | — | **Költségvetési többlet:** | — | — | — |
| 27. | **Tárgyévi hiány** | 24 472 | 24 472 | — | **Tárgyévi többlet:** | — | — | — |

2.2. melléklet a ..../2022.(XII...) Társulási Tanácsi határozathoz

3. melléklet a 1/2022 (XII....) Társulási Tanácsi határozathoz

## A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz*

*Ezer forintban !*

| Önkormányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás |
|---|---|---|---|
| Várpalota Város Önkormányzata | 5 528 | 5 528 | |
| Ősi Község Önkormányzata | 574 | 574 | |
| Öskü Község Önkormányzata | 635 | 635 | |
| Tés Község Önkormányzata | 243 | 243 | |
| Jásd Község Önkormányzata | 195 | 195 | |
| Berhida Város Önkormányzata | 1 631 | 1 631 | |
| Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata | 1 282 | 1 282 | |
| Vilonya Község Önkormányzata | | | |
| Sóly Község Önkormányzata | | 0 | |
| Hajmáskér Község Önkormányzata | | 0 | |
| **ÖSSZESEN:** | **10 088** | **10 088** | |

*3. melléklet a .../2022. (XII...) Társulási Tanácsi határozathoz*

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

## Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

*Ezer forintban !*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felh.2022. XII.31-ig | 2022. évi eredet ei. | 2022. 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 ) | 6 311 | 2022. | | 6 311 | 6 311 | |
| Nagyértékű tárgyi eszköz( laptopok, számítógép és tartozékai, pároló sütő, projektor, kisbusz FONO részére) | 18 161 | 2022 | | 18 161 | 18 161 | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 24 472 | | | 24 472 | 24 472 | |

## Felújítási kiadások előirányzata célonként

*Ezer forintban !*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felh.2022. XII.31-ig | 2022. évi eredet ei. | 2022. évi módosított ei. | változás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(6-5) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

*4. melléklet a .../2022. (XII....) Társulási Tanácsi határozathoz*

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **ÖSSZESEN:** | | | | | | |

5.mellékelet a .../2022. (XII....) 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022. | 2023. | 2024. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | | | - |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

*5.mellékelet a .../2022. (XII...) Társulási Tanácsi határozathoz*

6. melléklet az...../2022 (XII...) 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.

6. melléklet a .../2022. (XII.....) Társulási Tanácsi határozathoz

7. melléklet az .../2022. (XII....) 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 | - |

7. melléklet a .../2022.(XII.....) Társulási Tanácsi határ

| Megnevezés | Várpalota Kistérség Többcélú Társulása | | 01 |
|---|---|---|---|
| Feladat megnevezése | | | |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I | Módosított előirányzat II | változás |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Társulások működési támogatásai** | | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | 462 228 | 479 693 | 536 478 | 56 785 |
| 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 | 536 478 | 56 785 |
| 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 | 11 042 | 222 |
| 5. | **Felhalmozási bevételek** | | | | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | |
| 8. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)** | 473 048 | 490 513 | 547 520 | 57 007 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)** | 300 976 | 386 101 | 436 886 | 50 785 |
| 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 | 369 226 | 50 785 |
| 9.6. | Betétek megszüntetése | | | | |
| 10. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | |
| 11. | **Finanszírozási bevételek összesen (9+10)** | 300 976 | 386 101 | 436 886 | 50 785 |
| 12. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)** | 774 024 | 876 614 | 984 406 | 107 792 |
| | **Kiadások** | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | 448 576 | 533 701 | 590 708 | 57 007 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 279 925 | 295 380 | 338 602 | 43 222 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 105 | 45 115 | 52 678 | 7 563 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 125 546 | 193 206 | 199 428 | 6 222 |
| 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 | 24 472 | |
| 2.1. | Beruházások | 24 472 | 24 472 | 24 472 | |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 3. | **Tartalékok** | | | | |
| 4. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)** | 473 048 | 558 173 | 615 180 | 57 007 |
| 5. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)** | | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások | | | | |
| 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 | 369 226 | 50 785 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| 7.3. | Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 300 976 | 318 441 | 369 226 | 50 785 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 8. | **Külföldi finanszírozás kiadásai** | | | | |
| 9. | **Finanszírozási kiadások (5.+...+8.)** | 300 976 | 318 441 | 369 226 | 50 785 |
| 10. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)** | 774 024 | 876 614 | 984 406 | 107 792 |

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

9.a. melléklet az ...../2022 (XII.....) Társulási Tanácsi határozathoz

| 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 I | Módosított előirányzat II | változás |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)** | **0** | **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.)** | **391 512** | **408 977** | **459 762** | **50 785** |
| 2.1.. | Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | 0 | | |
| 2.3.. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 0 | | |
| 2.4.. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | 0 | | |
| 2.5.. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 391 512 | 408 977 | 459 762 | 50 785 |
| 2.6.. | - ebből EU támogatás | | 0 | | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | | | | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | **0** | **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** | **0** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | 0 | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | 0 | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | | |
| 6. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | |
| 7. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | 0 | | 0 |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)** | **391 512** | **408 977** | **459 762** | **50 785** |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **0** | **8 076** | **8 076** | **0** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 8 076 | 8 076 | 0 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | | |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **391 512** | **417 053** | **467 838** | **50 785** |
| | **Kiadások** | | | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **90 536** | **98 612** | **98 612** | **0** |
| 1.1. | Személyi juttatások | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 90 536 | 98 612 | 98 612 | 0 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **0** | **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)** | **300 976** | **318 441** | **369 226** | **50 785** |
| 4.1. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 300 976 | 318 441 | 369 226 | 50 785 |
| 5. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **391 512** | **417 053** | **467 838** | **50 785** |
| | | | | | |
| **Éves létszám előirányzat (fő)** | | | 0 | | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | |

9.a. melléklet az ...../2022 (XII.....) Társulási Tanácsi határozathoz

*9.a. melléklet a ..../2022 (XII.....) Társulási Tanácsi határozathoz*

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

| Költségvetési szerv | Térségi Népjóléti Gondozási Központ | |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | | |

| Előirányzat-csoport száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I | Módosított előirányzat II |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)** | **10 820** | **10 820** | **11 042** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 765 | 765 | 928 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 404 | 1 404 | 1 404 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 7 060 | 7 060 | 7 060 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 591 | 1 591 | 1 591 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | 0 | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | | 0 | 0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | 0 |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | 0 | 59 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)** | **70 716** | **70 716** | **76 716** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | 0 |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 70 716 | 70 716 | 76 716 |
| 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.)** | **81 536** | **81 536** | **87 758** |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)** | **300 976** | **378 025** | **428 810** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 59 584 | 59 584 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | 0 | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 300 976 | 318 441 | 369 226 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **382 512** | **459 561** | **516 568** |
| | | **Kiadások** | | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **358 040** | **435 089** | **492 096** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 279 925 | 295 380 | 338 602 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 105 | 45 115 | 52 678 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 35 010 | 94 594 | 100 816 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)** | **24 472** | **24 472** | **24 472** |
| 2.1. | Beruházások | 24 472 | 24 472 | 24 472 |
| 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** | **516 568** |

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

*9/b. melléklet*

| |
|---|
| 02 |

*Ezer forintban !*

| |
|---|
| változás |
| 7 |
| 222 |
| 163 |
| 59 |
| 6 000 |
| 6 000 |
| 6 222 |
| 50 785 |
| 50 785 |
| 57 007 |
| 57 007 |
| 43 222 |
| 7 563 |
| 6 222 |
| 57 007 |
| 0 |

*9/b melléklet a .... 2022.(XII..) 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 ...../2022.(XII..) Társulási Tanácsi határozathoz*

_____
*költségvetési szerv vezetője*

1. tájékoztató tábla a .../2022. (XII.....)Társulási
Tanácsa határozatához

## Előirányzat-felhasználási terv
## 2022. évre

*Ezer forinthan !*

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusz. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Társulás működési támogatásai | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Működési célú tám. ÁH-n belül | 39 974 | 39 974 | 39 974 | 39 974 | 39 974 | 39 974 | 39 974 | 39 974 | 39 974 | 39 974 | 39 974 | 96 764 | 536 478 |
| 4. | Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Működési bevételek | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 901 | 901 | 901 | 1 123 | 11 042 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszk. | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Előző év költsv. Maradv. ig. | | | | | 67 660 | | | | | | | | 67 660 |
| 9. | Finanszírozási bevételek | 26 537 | 26 537 | 26 537 | 26 537 | 26 537 | 26 537 | 26 537 | 26 537 | 26 537 | 26 537 | 26 537 | 77 319 | 369 226 |
| 10. | **Bevételek összesen:** | **67 413** | **67 413** | **67 413** | **67 413** | **135 073** | **67 413** | **67 413** | **67 413** | **67 412** | **67 412** | **67 412** | **175 206** | **984 406** |
| 11. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 24 615 | 24 615 | 24 615 | 24 615 | 24 615 | 24 615 | 24 615 | 24 615 | 24 615 | 24 615 | 24 615 | 67 837 | 338 602 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 760 | 3 760 | 3 760 | 3 760 | 3 760 | 3 760 | 3 760 | 3 760 | 3 760 | 3 760 | 3 760 | 11 318 | 52 678 |
| 14. | Dologi kiadások | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 16 100 | 22 328 | 199 428 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Beruházások | 2 039 | 2 039 | 2 039 | 2 039 | 2 039 | 2 039 | 2 039 | 2 039 | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 24 472 |
| 18. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Egyéb működési kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Finanszírozási kiadások | 20 899 | 20 899 | 20 899 | 20 899 | 88 559 | 20 899 | 20 899 | 20 899 | 20 897 | 20 897 | 20 897 | 71 683 | 369 226 |
| 23. | **Kiadások összesen:** | **67 413** | **67 413** | **67 413** | **67 413** | **135 073** | **67 413** | **67 413** | **67 413** | **67 412** | **67 412** | **67 412** | **175 206** | **984 406** |
| 24. | **Egyenleg** | | | | | | | | | | | | | |

*1. tájékoztató tábla a ...../2022. (XII..) Társulási Tanácsi határozathoz*

2. tájékoztató tábla az…./2022. (XII..) társulási tanács
határozatához

## Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

*Ezer forintban !*

| Sor-szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2022. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | |
| 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 …../2022. (XII…) Társulási Tanácsi határozathoz*

3. tájékoztató tábla a z .../2022. (XII.)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 ...../2022.(XII.)Társulási Tanács határozatához*