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

14.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
2023. december….-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Tájékoztató a Társulás 2023. 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 2023. 1-6. havi gazdálkodásának helyzetéről a következőkben tájékoztatom a Tisztelt Társulási Tanácsot.

A 2023. évi költségvetés összevont mérlegének (1.1. melléklet) módosított előirányzata és teljesítése a függő bevételek és kiadások figyelembevételével:

	Módosított előir.	Teljesítés	Telj. arány
Bevételek:	**1 002 621 e Ft**	**537 608 e Ft**	**53,62 %**
Kiadások:	**1 002 621 e Ft**	**527 174 e Ft**	**52,57 %**

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetése végrehajtásának 1-6. havi tapasztalatai az alábbiak:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről támogatás 52,25 %-os teljesítést mutat, ezen soron szerepelnek az utólagosan, a kifizetést követően finanszírozott NEAK támogatások (védőnői szolgálat finanszírozása) valamint a Társulás tagjainak a Társulás fenntartásához rendelkezésre bocsátott tagdíjak.

A működési bevételek teljesítése (70,97 %). Az ellátási díjak az időarányosnál kicsit magasabb teljesítést mutatnak (67,35 %), a szolgáltatásokkal kapcsolatban kiszámlázott áfából befolyt bevétel 1 005 e Ft (51,67%), a közvetített szolgáltatások 1 619 e Ft-ban teljesültek. Egyéb működési bevételből 76 e Ft származott.

A finanszírozási bevételek teljesítési mutatója 51,06 %-os, a feladatok ellátásához szükséges kiadásoknak megfelelő szinten teljesített.

A működési költségvetés kiadásainak alakulása 50,57 %-os teljesítést mutatott félévkor.

A felhalmozási költségvetés kiadásai 104,48 %-os mértékben teljesültek.

A beruházások esetében eredeti előirányzathoz képest azért magas a teljesítés százaléka, mert a 2022. őszén megrendelt kisbusz csak 2023. első félévében érkezett meg a TNGK részére. A beruházás fedezete a 2022. évi pénzmaradvány volt.

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

Várpalota, 2023. november 22.

Campanári-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. (XII.....) Társulási Tanácsi határozat

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2023. 1-6. havi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbi adatokkal fogadja el:

Bevételi főösszeg:	**537 608 e Ft**
Kiadási főösszeg:	**527 174 e Ft**

és az alábbi részletezésben fogadja el:	**e Ft**
- személyi jellegű kiadások összege:	**172 322**
- munkaadókat terhelő járulékok összege:	**23 763**
- dologi kiadások összege:	**95 611**
- felhalmozási kiadás	**16 881**
- egyéb működési kiadások államháztartáson belülre	**9 375**
- irányitás alá tartozó ktgvetési szervnek foly.támogatás	**209 222**
Kiadások összesen:	**527 174**
- intézményi működési bevétel	**7 704**
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	**253 368**
- OEP támogatás	**32 709**
- irányítószervtől kapott támogatás:	**209 222**
- maradvány	**34 605**
Bevételek összesen:	**537 608**

Várpalota, 2023. december...

Campanari-Talabér Márta
elnök

1. melléklet az .../2023.(XII.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.
1	2			
1.	**Társulás működési támogatásai**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**527 288**	**547 443**	**286 077**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**10 855**	**10 855**	**7 704**
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	7 207	7 207	150
4.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 703	1 703	1 619
4.3.	Tulajdonosi bevételek			
4.4.	Ellátási díjak			4 854
4.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 945	1 945	1 005
4.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
4.7.	Kamatbevételek			
4.8.	Egyéb működési bevételek			76
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**	**293 781**
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	209 222
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	389 563	409 718	209 222
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**	**243 827**
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)**	**927 706**	**1 002 621**	**537 608**

1. melléklet az .../2023.(XII.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.
1	2			
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.4)**	**537 845**	**576 746**	**291 696**
1.1.	Személyi juttatások	296 324	314 160	172 322
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 506	48 825	23 763
1.3.	Dologi kiadások	195 015	213 761	95 611
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**	**16 881**
2.1.	Beruházások	298	16 157	16 881
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Egyéb működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülre**			**9 375**
3.1.	Egyéb működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülre			9 375
3.2.				
4.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)***	**538 143**	**592 903**	**317 952**
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**	**209 222**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	389 563	409 718	209 222
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)**	**389 563**	**409 718**	**209 222**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	**927 706**	**1 002 621**	**527 174**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**		**-34 605**	**-24 171**

2.1. melléklet az ..../2023.(XII....) Társulási Tanácsi határozathoz

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30
1	2	3	4	5	4	5	6	7
1.	Társulások működési támogatása				Személyi juttatások	296 324	314 160	172 322
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	527 288	547 443	286 077	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 506	48 825	23 763
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	195 015	213 761	95 611
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	7 704				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)**	**538 143**	**558 298**	**293 781**	**Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)**	**537 845**	**576 746**	**291 696**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+... +18.)*	*389 563*	*444 323*	*243 827*	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	209 222	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	209 222
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.)**	**389 563**	**444 323**	**243 827**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)**	**389 563**	**409 718**	**209 222**
23.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)**	**927 706**	**1 002 621**	**537 608**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)**	**927 408**	**986 464**	**500 918**
24.	**Költségvetési hiány:**	**—**	**18 448**	**—**	**Költségvetési többlet:**	**298**	**—**	**2 085**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**—**	**—**	**—**	**Tárgyévi többlet:**			

2.2. melléklet az .../2023 (XII.....) Társulási Tanácsi határozathoz

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30
1	2	3	4	5	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	298	16 157	16 881
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	16 881
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	16 881
24.	**Költségvetési hiány:**	298	16 157	16 881	**Költségvetési többlet:**	—	—	—
27.	**Tárgyévi hiány**	298	16 157	16 881	**Tárgyévi többlet:**	—	—	—

3. melléklet az .../2023.(XII.....) Társulási Tanácsi határozathoz

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz*

Ezer forintban !

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Várpalota Város Önkormányzata	5 513	5 513	
Ősi Község Önkormányzata	566	566	
Öskü Község Önkormányzata	641	641	0
Tés Község Önkormányzata	245	245	0
Jásd Község Önkormányzata	192	192	0
Berhida Város Önkormányzata	1 645	1 645	0
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	1 286	1 286	0
Vilonya Község Önkormányzata			
Sóly Község Önkormányzata			
Hajmáskér Község Önkormányzata			
ÖSSZESEN:	**10 088**	**10 088**	

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

4. melléklet az .../2023.(XII.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi eredet ei.	2023. évi módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	5	6	7=(6-5)
kisértékű informatikai eszközök vásárlása					16 881
kisbusz vásárlása					
ÖSSZESEN:					16 881

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi eredet ei.	2023. évi módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	5	6	7=(6-5)
ÖSSZESEN:					

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

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

6. melléklet az .../2023. (XII.....) 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.

7. melléklet az .../2023.(XII.....) 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	-

Megnevezés	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.
1	3	4	5	6
1.	**Társulások működési támogatásai**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	527 288	547 443	286 077
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezesség: állalásból 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	286 077
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	7 704
5.	**Felhalmozási bevételek**			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)**	538 143	558 298	293 781
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	389 563	444 323	243 827
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	209 222
9.6.	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**Finanszírozási bevételek összesen (9+10)**	389 563	444 323	243 827
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)**	927 706	1 002 621	537 608
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	537 845	576 746	291 696
1.1.	Személyi juttatások	296 324	314 160	172 322
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 506	48 825	23 763
1.3.	Dologi kiadások	195 015	213 761	95 611
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)**	298	16 157	16 881
2.1.	Beruházások	298	16 157	16 881
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**Egyéb működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülre**			9 375
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	538 143	592 903	317 952
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	209 222
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	389 563	409 718	209 222
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
9	**Finanszírozási kiadások (5.+...+8.)**	389 563	409 718	209 222
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	927 706	1 002 621	527 174

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

9/a. melléklet

Költségvetési szerv	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása	01
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.
1	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**0**	**0**	**1 146**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			150
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			996
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**481 788**	**501 943**	**253 368**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	481 788	501 943	253 368
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		0	0
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**481 788**	**501 943**	**254 514**
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)		0	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**481 788**	**510 689**	**263 260**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**92 225**	**100 971**	**40 869**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	92 225	100 971	40 869
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**Egyéb működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülre**		**9 375**	**9 375**
4.	**Finanszírozási kiadások (3.1)**	**389 563**	**409 718**	**209 222**
4.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	389 563	409 718	209 222
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**481 788**	**520 064**	**259 466**
Éves létszám előirányzat (fő)			**0**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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	Teljesítés 2023.06.30.
1	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**10 855**	**10 855**	**6 558**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 207	7 207	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 703	1 703	623
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			4 854
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 945	1 945	1 005
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			76
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**45 500**	**45 500**	**32 709**
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	32 709
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**56 355**	**56 355**	**39 267**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**389 563**	**435 577**	**235 081**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		25 859	25 859
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	389 563	409 718	209 222
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**445 918**	**491 932**	**274 348**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**445 620**	**475 775**	**250 827**
1.1.	Személyi juttatások	296 324	314 160	172 322
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 506	48 825	23 763
1.3.	Dologi kiadások	102 790	112 790	54 742
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**298**	**16 157**	**16 881**
2.1.	Beruházások	298	16 157	16 881
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**	**267 708**

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

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

10. melléklet az .../2023. (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:**				

_____

költségvetési szerv vezetője