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

15.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
2024. december 2. napi ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Javaslat a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta elnök

Előkészítő: Stranszky Csilla pénzügyi irodavezető
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!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a Társulás 2024. évi költségvetési határozatát módosító javaslatot az alábbiak szerint terjesztem a Társulási Tanács elé:

1. A nettó finanszírozás rendszerében a TNGK részére átadásra kerül 57 703 e Ft, amely a 2024. évben a Magyar Államkincstár által a folyósított szociális ágazati pótlék január-október hónapokra folyósított összege.
2. 2023. évben zárult a TOP-5.2.1-15VE1-2016-00006 azonosítójú pályázat, melynek a záró elszámolása 2023. december 31-ig megtörtént. A támogatás utófinanszírozás jellege miatt a felhasználás összegét 2024. évben folyósította a Magyar Államkincstár a Térségi Népjóléti Központ részére. A beérkezett támogatás 10.974 e Ft volt, melyből 9 711 e Ft személyi jellegű kiadás, 1263 e Ft kifizetőt terhelő járulék.

Előirányzat-módosítási javaslat TNGK:

1. 2024. évi szociális ágazati pótlék:

Kiadás:	Személyi jellegű kiadások	49 108 795,- Ft
	Munkáltatót terhelő járulékok	8 594 039,- Ft

2. TOP-5.2.1-15VE1-2016-00006 pályázati támogatás elszámolása:

Kiadás:	Személyi jellegű kiadások	9 711 886,-Ft
	Munkáltatót terhelő járulékok	1 262 546,- Ft
Bevétel:	Irányítószervi támogatás	57 702 834,-Ft
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	10 974 432,-Ft

Előirányzat-módosítási javaslat: VKTT:

A szociális ágazati pótlék átadásra kerül a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása részére:

Bevétel:	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	57 702 834 Ft
Kiadás:	Irányítószervi támogatás	57 702 834 Ft

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

Várpalota, 2024. november 19.

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. (XII. 2.) Társulási Tanácsi határozat:

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 5./2024. (II.22.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Bevételi főösszeg:	**1 075 767 870 Ft**
Kiadási főösszeg:	**1 075 767 870 Ft**

és az alábbi részletezésben fogadja el:	**Ft**
- személyi jellegű kiadások összege:	**397 327 877**
- munkaadókat terhelő járulékok összege:	**62 867 180**
- dologi kiadások összege:	**131 701 772**
- támogatás értékű kiadás:	**0**
- általános tartalék:	**0**
- felhalmozási kiadás	**0**
- irányítás alá tartozó ktgv.-i szervnek foly.támogatás	**483 871 041**
Kiadások összesen:	**1 075 767 870**

- intézményi működési bevétel	**19 968 243**
- OEP támogatás	**26 400 000**
- működési támogatások államháztartáson belülről	**516 541 586**
- pénzmaradvány igénybevétel	**27 387 000**
- felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	**1 600 000**
- irányítószervtől kapott támogatás:	**483 871 041**
	1 075 767 870

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

Várpalota, 2024. december 2.

Campanari-Talabér Márta
elnök

1. melléklet a ..../2024 XI.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. 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**	**474 264 320**	**474 264 320**	**542 941 586**	**68 677 266**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**19 968 243**	**19 968 243**	**19 968 243**	
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke				
4.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 122 431	3 122 431	3 122 431	
4.3.	Tulajdonosi bevételek				
4.4.	Ellátási díjak	13 264 419	13 264 419	13 264 419	
4.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 581 393	3 581 393	3 581 393	
4.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
4.7.	Kamatbevételek				
4.8.	Egyéb működési bevételek				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**1 600 000**	**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	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**	**564 509 829**	**68 677 266**
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	27 387 000	
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 000 000	27 387 000	27 387 000	
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)**	426 168 207	426 168 207	483 871 041	57 702 834
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	426 168 207	426 168 207	483 871 041	57 702 834
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**	**511 258 041**	**57 702 834**
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)**	**946 000 770**	**949 387 770**	**1 075 767 870**	**126 380 100**

1. melléklet a ..../2024 XI.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. 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)**	**519 832 563**	**523 219 563**	**591 896 829**	**68 677 266**
1.1.	Személyi juttatások	338 507 196	338 507 196	397 327 877	58 820 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 010 595	53 010 595	62 867 180	9 856 585
1.3.	Dologi kiadások	128 314 772	131 701 772	131 701 772	
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)**				
2.1.	Beruházások				
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.)***	**519 832 563**	**523 219 563**	**591 896 829**	**68 677 266**
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**	**483 871 041**	**57 702 834**
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	483 871 041	57 702 834
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**	**483 871 041**	**57 702 834**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	**946 000 770**	**949 387 770**	**1 075 767 870**	**126 380 100**

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**	**-27 387 000**	

2.1. melléklet a ..../2024 (XI....
..) Társulási Tanácsi határozathoz

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

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	338 507 196	397 327 877	58 820 681
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	474 264 320	542 941 586	68 677 266	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 010 595	62 867 180	9 856 585
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	131 701 772	131 701 772	
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					
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)**	**494 232 563**	**562 909 829**	**68 677 266**	**Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)**	**523 219 563**	**591 896 829**	**68 677 266**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)*	*453 555 207*	*511 258 041*	*57 702 834*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 387 000	27 387 000		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	483 871 041	57 702 834	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	483 871 041	57 702 834
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.)**	**453 555 207**	**511 258 041**	**57 702 834**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)**	**426 168 207**	**483 871 041**	**57 702 834**
23.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)**	**947 787 770**	**1 074 167 870**	**126 380 100**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)**	**949 387 770**	**1 075 767 870**	**126 380 100**
24.	**Költségvetési hiány:**	**28 987 000**	**28 987 000**	**—**	**Költségvetési többlet:**	**—**	**—**	**—**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**—**	**—**	**—**	**Tárgyévi többlet:**			

2.1. melléklet a ..../2024(XI....) Társulási Tanácsi határozathoz

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

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			
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)			
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)	1 600 000	1 600 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)			
24.	Költségvetési hiány:	—	—	—	Költségvetési többlet:	1 600 000	1 600 000	—
27.	Tárgyévi hiány	—	—	—	Tárgyévi többlet:	1 600 000	1 600 000	—

2.2. melléklet a ..../2024.(XI...) Társulási Tanácsi határozathoz

3. melléklet a ...../2024. (XI....) Társulási Tanácsi határozathoz

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz*

forintban !

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Várpalota Város Önkormányzata	6 003 146	6 003 146	
Ősi 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**	

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

3. melléklet a .../2024. (XI...) Társulási Tanácsi határozathoz

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felh.2024. XII.31-ig	2024. évi eredeti ei.	2024. 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, micróhullámú sütő, gyerekszék, levegőfertőtlenítő,SSD kártya,ortopédiai ülőpárna, könyöktámasz, korrekciós eszközök,függöny, irodabútor, pelenkázószivacs, törölköző, bélyegző,kártyaolvasó)		2024.				
Nagyértékű tárgyi eszköz(laptopok, számítógép és tartozékai, pároló sütő, projektor, kisbusz FONO részére)		2024.				
ÖSSZESEN:						

Felújítási kiadások előirányzata célonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felh.2024. XII.31-ig	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított ei.	változás
1	2	3	4	5	6	7=(6-5)
ÖSSZESEN:						

4. melléklet a .../2024. (XI....) Társulási Tanácsi határozathoz

5.mellékelet a .../2024. (XI.....) Társulási Tanácsi határozathoz

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	-	-	-	-

5.mellékelet a ...../2024. (XI..) Társulási Tanácsi határozathoz

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

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

6. melléklet a ...../2024. (XI.....) Társulási Tanácsi határozathoz

7. melléklet az .../2024. (XI.....) 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	-

7. melléklet a .../2024. (XI.....) Társulási Tanácsi határ

Megnevezés	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása		01
Feladat megnevezése			

forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. 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.)**	474 264 320	474 264 320	542 941 586	68 677 266
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	542 941 586	68 677 266
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	19 968 243	
5.	**Felhalmozási bevételek**	1 600 000	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	564 509 829	68 677 266
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	450 168 207	453 555 207	511 258 041	57 702 834
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	27 387 000	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.5.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	426 168 207	426 168 207	483 871 041	57 702 834
9.6.	Betétek megszüntetése				
10.	**Adósságot nem keletkeztető származékos ügyletek bevételei**				
11.	**Finanszírozási bevételek összesen (9+10)**	450 168 207	453 555 207	511 258 041	57 702 834
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)**	946 000 770	949 387 770	1 075 767 870	126 380 100
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	519 832 563	523 219 563	591 896 829	68 677 266
1.1.	Személyi juttatások	338 507 196	338 507 196	397 327 877	58 820 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 010 595	53 010 595	62 867 180	9 856 585
1.3.	Dologi kiadások	128 314 772	131 701 772	131 701 772	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)**				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	**Tartalékok**				
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	519 832 563	523 219 563	591 896 829	68 677 266
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	483 871 041	57 702 834
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	483 871 041	57 702 834
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	483 871 041	57 702 834
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	946 000 770	949 387 770	1 075 767 870	126 380 100

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

9.a. melléklet az ...../2024. (XI...) Társulási Tanácsi határozathoz

Költségvetési szerv	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása		01
Feladat megnevezése			

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024 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.)**	447 864 320	447 864 320	505 567 154	57 702 834
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	447 864 320	447 864 320	505 567 154	57 702 834
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.)**	447 864 320	447 864 320	505 567 154	57 702 834
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	0	2 824 000	2 824 000	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 824 000	2 824 000	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	447 864 320	450 688 320	508 391 154	57 702 834
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	21 696 113	24 520 113	24 520 113	0
1.1.	Személyi juttatások		0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0
1.3.	Dologi kiadások	21 696 113	24 520 113	24 520 113	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)**	426 168 207	426 168 207	483 871 041	57 702 834
4.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	426 168 207	426 168 207	483 871 041	57 702 834
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	447 864 320	450 688 320	508 391 154	57 702 834
Éves létszám előirányzat (fő)			0		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

9.a. melléklet a ...../2024 (XI.....) 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 I	Módosított előirányzat II	változás
1	3	4	5	6	7
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**19 968 243**	**19 968 243**	**19 968 243**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 122 431	3 122 431	3 122 431	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0	
1.5.	Ellátási díjak	13 264 419	13 264 419	13 264 419	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 581 393	3 581 393	3 581 393	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0	
1.8.	Kamatbevételek			0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	0	
2.	**Működést célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**26 400 000**	**26 400 000**	**37 374 432**	**10 974 432**
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	26 400 000	26 400 000	37 374 432	10 974 432
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**	**1 600 000**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 600 000	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**	**58 942 675**	**10 974 432**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**450 168 207**	**450 731 207**	**508 434 041**	**57 702 834**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 000 000	24 563 000	24 563 000	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	426 168 207	426 168 207	483 871 041	57 702 834
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**498 136 450**	**498 699 450**	**567 376 716**	**68 677 266**
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**498 136 450**	**498 699 450**	**567 376 716**	**68 677 266**
1.1.	Személyi juttatások	338 507 196	338 507 196	397 327 877	58 820 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 010 595	53 010 595	62 867 180	9 856 585
1.3.	Dologi kiadások	106 618 659	107 181 659	107 181 659	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**				
2.1.	Beruházások			0	
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**	**567 376 716**	**68 677 266**

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

9/b melléklet az ... /2024.(XI..) 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 ..../2024.(XI..) Társulási Tanácsi határozathoz

_____
költségvetési szerv vezetője

1. tájékoztató tábla a .../2024. (XI.....)Társulási
Tanács határozatához

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	***Bevételek***												
2.	Társulás működési támogatásai												
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül	45 245 132	45 245 132	45 245 132	45 245 132	45 245 132	45 245 132	45 245 132	45 245 132	45 245 132	45 245 132	45 245 134	45 245 132
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül												
5.	Működési bevételek	1 664 020	1 664 020	1 664 020	1 664 020	1 664 020	1 664 020	1 664 020	1 664 020	1 664 020	1 664 020	1 664 023	1 664 020
6.	Felhalmozási bevételek	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 337	133 333
7.	Működési célú átvett pénzeszk.												
8.	Előző év költsv. Maradv. ig.					27 387 000							
9.	Finanszírozási bevételek	40 322 586	40 322 586	40 322 586	40 322 586	40 322 586	40 322 586	40 322 586	40 322 586	40 322 586	40 322 587	40 322 594	40 322 586
10.	**Bevételek összesen:**	**87 365 071**	**87 365 071**	**87 365 071**	**87 365 071**	**114 752 071**	**87 365 071**	**87 365 071**	**87 365 071**	**87 365 071**	**87 365 072**	**87 365 088**	**87 365 071**
11.	***Kiadások***												
12.	Személyi juttatások	33 110 656	33 110 656	33 110 656	33 110 656	33 110 656	33 110 656	33 110 656	33 110 656	33 110 656	33 110 657	33 110 658	33 110 658
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 238 932	5 238 932	5 238 932	5 238 932	5 238 932	5 238 932	5 238 932	5 238 932	5 238 932	5 238 932	5 238 930	5 238 930
14.	Dologi kiadások	10 975 148	10 975 148	10 975 148	10 975 148	10 975 148	10 975 148	10 975 148	10 975 148	10 975 148	10 975 148	10 975 146	10 975 146
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
16.	Egyéb működési célú kiadások												
17.	Beruházások												
18.	Felújítások												
19.	Egyéb működési kiadások												
20.	Tartalékok												
21.	Kölcsön nyújtása												
22.	Finanszírozási kiadások	40 322 586	40 322 586	40 322 586	40 322 586	40 322 586	40 322 586	40 322 586	40 322 586	40 322 586	40 322 587	40 322 594	40 322 586
23.	**Kiadások összesen:**	**89 647 322**	**89 647 322**	**89 647 322**	**89 647 322**	**89 647 322**	**89 647 322**	**89 647 322**	**89 647 322**	**89 647 322**	**89 647 324**	**89 647 328**	**89 647 320**
24.	**Egyenleg**	**-2 282 251**	**-2 282 251**	**-2 282 251**	**-2 282 251**	**25 104 749**	**-2 282 251**	**-2 282 251**	**-2 282 251**	**-2 282 251**	**-2 282 252**	**-2 282 240**	**-2 282 249**

1. tájékoztató tábla a ...../2024. (XI...) Társulási Tanácsi határc

forintban !

Összesen:		542 941 586		19 968 243	1 600 000		27 387 000	483 871 041	**1 075 767 870**		397 327 877	62 867 180	131 701 772							483 871 041	**1 075 767 870**	

2. tájékoztató tábla az…./2024. (XI....) társulási tanács
határozatához

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2027.	
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 …../2024. (XI....) Társulási Tanácsi határozatához

3. tájékoztató tábla a z .../2024. (XI.....)TársulásiTanács határozatához

A társulás által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

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 ...../2024.(XI...)Társulási Tanács határozatához