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

16.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
2023. december..... napi ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

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

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta elnök

Előkészítő: Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi csoportvezető

Az előterjesztést megtárgyalta:

Jegyzői Kollégium
Pénzügyi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

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

1. A nettó finanszírozás rendszerében a TNGK részére átadásra kerül 39 323e Ft, amely a 2023. évben a Magyar Államkincstár által biztosított szociális ágazati pótlék április-november hónapokra folyósított összege.

2. Cafetéria juttatásként a TNGK dolgozói részére kifizetésre került az eredetileg meghatározott 120 e Ft/fő juttatáson felül 80 e Ft/fő juttatás, melynek összege járulékokkal növelten összesen 6 860 e Ft.

3. 2023. július 1-től a Védőnői szolgálat feladatköre átadásra került a megyei kórház részére, kivéve az iskola egészségügyi feladatokat ellátó védőnőket. Mivel az év elején még pontosan nem volt ismert, hogy mikor és kik kerülnek át a kórházhoz, ezért a bérek csak félévig lettek tervezve, így a 3 iskolai védőnő bére hiányzik az intézmény költségvetéséből. Ez okból most a bérek és járulékaik előirányzatát módosítani kell a védőnők juttatásaival.

4. A Hét-Kéz Szociális Szövetkezet megfizette a TNGK felé a 2018-tól fennálló közüzemi tartozását, mely összeggel 3 780 e Ft értékben a dologi kiadások előirányzata, 810 e Ft-tal a beruházási kiadások előirányzata kerül módosításra.

Előirányzat-módosítási javaslat TNGK:

1.	2023. évi szociális ágazati pótlék:		
	a. Kiadás:	Személyi jellegű kiadások	34 799 e Ft
		1. Munkáltatót terhelő járulékok	4 524 e Ft
2.	Cafetéria juttatás		
	a. Kiadás:	Személyi jellegű kiadások	5 360 e Ft
		1. Munkáltatót terhelő járulékok	1 501 e Ft
3.	Védőnői bérek és járulékai		
	a. Kiadás:	Személyi jellegű kiadások	8 088 e Ft
		1. Munkáltatót terhelő járulékok	1 051 e Ft
		2.	
4.	Hét-Kéz Szociális Szövetkezet tartozása		
	a. Kiadás:	Dologi kiadások	3 472 e Ft
		1. Beruházások	816 e ft
	b. Bevétel:	Irányítószervi támogatás	46 210 e Ft
		1. Egyéb működési bevétel	4 288 e Ft
		2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülről	9 113 e Ft

Előirányzat-módosítási javaslat: VKTT:

A szociális ágazati pótlék, a cafetéria juttatás és a védőnői bérek átadásra kerülnek a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása részére:

Bevétel:	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	46 210 e Ft
Kiadás:	Irányítószervi támogatás	46 210 e Ft

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

Várpalota, 2023. november 30.

Campanari-Talabér Márta
elnök

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

Határozati javaslat

…../ 2023. (XII…..) Társulási Tanácsi határozat:

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

Bevételi főösszeg:	**1 108 442 e Ft**
Kiadási főösszeg:	**1 108 442 e Ft**

és az alábbi részletezésben fogadja el:	eFt
- személyi jellegű kiadások összege:	**362 407**
- munkaadókat terhelő járulékok összege:	**55 901**
- dologi kiadások összege:	**217 233**
- támogatás értékű kiadás:	**0**
- általános tartalék:	**0**
- felhalmozási kiadás	**16 973**
- irányítás alá tartozó ktgv.-i szervnek foly.támogatás	**455 928**
Kiadások összesen:	**1 108 442**
- intézményi működési bevétel	**15 143**
- OEP támogatás	**54 613**
- támogatásértékű bevétel	**548 153**
- pénzmaradvány igénybevétel	**34 605**
- felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	**0**
- irányítószervtől kapott támogatás:	**455 928**
Bevételek összesen:	**1 108 442**

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

Várpalota, 2023. december.

Campanari-Talabér Márta
elnök

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

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. 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**	527 288	547 443	602 766	55 323
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)**	10 855	10 855	15 143	4 288
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	7 207	7 207		-7 207
4.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 703	1 703	1 703	
4.3.	Tulajdonosi bevételek				
4.4.	Ellátási díjak			7 207	7 207
4.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 945	1 945	1 945	
4.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
4.7.	Kamatbevételek				
4.8.	Egyéb működési bevételek			4 288	4 288
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.	**Felhalmozást célú átvett pénzeszközök**				
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	538 143	558 298	617 909	59 611
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	455 928	46 210
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	389 563	409 718	455 928	46 210
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	490 533	46 210
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)**	927 706	1 002 621	1 108 442	105 821

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

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	változás
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.4)	537 845	576 746	635 541	58 795
1.1.	Személyi juttatások	296 324	314 160	362 407	48 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 506	48 825	55 901	7 076
1.3.	Dologi kiadások	195 015	213 761	217 233	3 472
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	16 973	816
2.1.	Beruházások	298	16 157	16 973	816
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre				
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)*	538 143	592 903	652 514	59 611
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	455 928	46 210
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	389 563	409 718	455 928	46 210
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)	389 563	409 718	455 928	46 210
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	927 706	1 002 621	1 108 442	105 821

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

2.1. melléklet a ..../2023. (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	314 160	362 407	48 247
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	547 443	602 766	55 323	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 825	55 901	7 076
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	213 761	217 233	3 472
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	15 143	4 288				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)**	**558 298**	**617 909**	**59 611**	**Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)**	**576 746**	**635 541**	**58 795**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+.. +18.)*	*444 323*	*490 533*	*46 210*	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	409 718	455 928	46 210	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	409 718	455 928	46 210
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.)**	**444 323**	**490 533**	**46 210**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)**	**409 718**	**455 928**	**46 210**
23.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)**	**1 002 621**	**1 108 442**	**105 821**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)**	**986 464**	**1 091 469**	**105 005**
24.	**Költségvetési hiány:**	**18 448**	**17 632**	**—**	**Költségvetési többlet:**	**—**	**—**	**816**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**—**	**—**	**—**	**Tárgyévi többlet:**			

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

2.2. melléklet a ..../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	változás	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
1	2	3	4	5	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	298	16 973	816
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	16 973	816
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	16 973	816
24.	**Költségvetési hiány:**	298	16 973	816	**Költségvetési többlet:**	—	—	—
27.	**Tárgyévi hiány**	298	16 973	816	**Tárgyévi többlet:**	—	—	—

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

3. melléklet a 1/2023. (XII....) Társulási Tanácsi határozathoz

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz*

Ezer forintban !

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

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

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

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

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Ezer forintban !

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

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Ezer forintban !

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

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

5.mellékelet a .../2023. (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)
		2023.	2024.	2025.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

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.

6. melléklet a ...../2023. (XII.....) Társulási Tanácsi határozathoz

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	-

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

Megnevezés	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása		01
Feladat megnevezése			

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. 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.)	527 288	547 443	602 766	55 323
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	527 288	547 443	602 766	55 323
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	15 143	4 288
5.	Felhalmozási bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	538 143	558 298	617 909	59 611
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	389 563	444 323	490 533	46 210
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről				
9.2.	Értékpapírok bevállása, 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	455 928	46 210
9.6.	Betétek megszüntetése				
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)	389 563	444 323	490 533	46 210
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	927 706	1 002 621	1 108 442	105 821
	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	537 845	576 746	635 541	58 795
1.1.	Személyi juttatások	296 324	314 160	362 407	48 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 506	48 825	55 901	7 076
1.3.	Dologi kiadások	195 015	213 761	217 233	3 472
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)	298	16 157	16 973	816
2.1.	Beruházások	298	16 157	16 973	816
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	538 143	592 903	652 514	59 611
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	455 928	46 210
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	389 563	409 718	455 928	46 210
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	Finanszírozási kiadások (5.+...+8.)	389 563	409 718	455 928	46 210
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	927 706	1 002 621	1 108 442	105 821

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

8. melléklet a ... /2023(XII. ....) Társulási Tanácsi határozathoz

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

Költségvetési szerv	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása		01
Feladat megnevezése			

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 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.)**	481 788	501 943	548 153	46 210
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	481 788	501 943	548 153	46 210
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.)**	481 788	501 943	548 153	46 210
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	0	8 746	8 746	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 746	8 746	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	481 788	510 689	556 899	46 210
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	92 225	100 971	100 971	0
1.1.	Személyi juttatások		0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	92 225	100 971	100 971	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)**	389 563	409 718	455 928	46 210
4.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	389 563	409 718	455 928	46 210
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	481 788	510 689	556 899	46 210
Éves létszám előirányzat (fő)			0		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

9/b. melléklet

Költségvetési szerv	Térségi Népjóléti Gondozási Központ		02
Feladat megnevezése			

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	változás
1	3	4	5	6	7
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**10 855**	**10 855**	**15 143**	**4 288**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 207	7 207	0	-7 207
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 703	1 703	1 703	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0	
1.5.	Ellátási díjak			7 207	7 207
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 945	1 945	1 945	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0	
1.8.	Kamatbevételek			0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	4 288	4 288
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**45 500**	**45 500**	**54 613**	**9 113**
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	45 500	45 500	54 613	9 113
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		0		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**56 355**	**56 355**	**69 756**	**13 401**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**389 563**	**435 577**	**481 787**	**46 210**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		25 859	25 859	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	389 563	409 718	455 928	46 210
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**445 918**	**491 932**	**551 543**	**59 611**
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**445 620**	**475 775**	**534 570**	**58 795**
1.1.	Személyi juttatások	296 324	314 160	362 407	48 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 506	48 825	55 901	7 076
1.3.	Dologi kiadások	102 790	112 790	116 262	3 472
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**298**	**16 157**	**16 973**	**816**
2.1.	Beruházások	298	16 157	16 973	816
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**	**551 543**	**59 611**

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

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Várpalota Kistérség Többcélú Társulása

Költségvetési szerv számlaszáma: 11748076-15589167

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

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	**Összesen:**				

10. melléklet a .../2023.(XII..) Társulási Tanácsi határozathoz

_____
költségvetési szerv vezetője

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

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Társulás működési támogatásai													
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül	49 861	49 861	49 861	49 861	49 861	49 861	49 861	49 861	49 861	49 861	49 861	49 860	598 331
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 626	19 578
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Előző év költsv. Maradv. ig.					34 605								34 605
9.	Finanszírozási bevételek	37 629	37 629	37 629	37 629	37 629	37 629	37 629	37 629	37 629	37 629	37 629	42 009	455 928
10.	**Bevételek összesen:**	**89 122**	**89 122**	**89 122**	**89 122**	**123 727**	**89 122**	**89 122**	**89 122**	**89 122**	**89 122**	**89 122**	**93 495**	**1 108 442**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	30 201	30 201	30 201	30 201	30 201	30 201	30 201	30 201	30 201	30 201	30 201	30 196	362 407
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 658	4 658	4 658	4 658	4 658	4 658	4 658	4 658	4 658	4 658	4 658	4 663	55 901
14.	Dologi kiadások	18 103	18 103	18 103	18 103	18 103	18 103	18 103	18 103	18 103	18 103	18 103	18 100	217 233
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 414	1 419	16 973
18.	Felújítások													
19.	Egyéb működési kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások	37 629	37 624	37 624	37 624	37 624	37 624	37 624	37 624	37 624	37 624	37 624	42 059	455 928
23.	**Kiadások összesen:**	**92 005**	**92 000**	**92 000**	**92 000**	**92 000**	**92 000**	**92 000**	**92 000**	**92 000**	**92 000**	**92 000**	**96 437**	**1 108 442**
24.	**Egyenleg**	**-2 883**	**-2 878**	**-2 878**	**-2 878**	**31 727**	**-2 878**	**-2 878**	**-2 878**	**-2 878**	**-2 878**	**-2 878**	**-2 942**	

1. tájékoztató tábla a ...../2023. (XII..) Társulási Tanácsi határ

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

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházás feladatonként							
8.	.....							
9.	Felújítás célonként							
10.	.....							
11.	Egyéb							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a …../2023. (XII…) Társulási Tanácsi határozatához

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