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

19.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
2025. szeptember 25-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: **Tájékoztató a Társulás 2025. 1-6. havi gazdálkodásáról**

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Stranszky Csilla pénzügyi irodavezető
Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi tanácsadó

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 2025. 1-6. havi gazdálkodásának helyzetéről a következőkben tájékoztatom a Tisztelt Társulási Tanácsot.

A 2025. évi költségvetés összevont mérlegének (1.1. melléklet) módosított előirányzata és teljesítése a függő bevételek és kiadások figyelembevételével:

	Módosított előir.	Teljesítés	Telj. arány
Bevételek:	**1 298 843 544 Ft**	**553 836 127 Ft**	**42,64 %**
Kiadások:	**1 298 843 544 Ft**	**536 410 333 Ft**	**41,31 %**

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetése végrehajtásának 1-6. havi tapasztalatai az alábbiak:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről támogatás 34,26 %-os teljesítést mutat, ezen a soron szerepelnek az utólagosan, a kifizetést követően finanszírozott NEAK támogatások (védőnői szolgálat és járóbeteg szakellátás finanszírozása) valamint a Társulás tagjainak a Társulás fenntartásához rendelkezésre bocsátott tagdíjak, illetve az átadott normatív állami támogatások összege.

A működési bevételek teljesítése (76,94 %). Szolgáltatások ellenértéke 415 e Ft teljesítést mutat, ez a járóbeteg szakellátás keretében elvégzett tüdőszűrések kiszámlázott díja. Az ellátási díjakból származó bevételek az időarányosnál kicsit magasabb teljesítést mutatnak (65,42 %), a szolgáltatásokkal kapcsolatban kiszámlázott áfából befolyt bevétel 1 477 e Ft (40,01,%), a közvetített szolgáltatások 2 256 e Ft-ban teljesültek. Egyéb működési bevételből 269 e Ft származott.

Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszköz értékesítésből 70 e Ft bevétel keletkezett.

A finanszírozási bevételek teljesítési mutatója 55,22 %-os, a feladatok ellátásához szükséges kiadásoknak megfelelő szinten teljesültek.

A működési költségvetés kiadásainak alakulása 43,06 %-os teljesítést mutatott félévkor. Ez tartalmazza a személyi jellegű kiadásokat, azok járulékait, valamint a működéshez kapcsolódó dologi kiadásokat.

A felhalmozási költségvetés kiadásai 3 557 e Ft összegben 12,16%-ra teljesültek. Ennek oka, hogy a működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzését az intézmények az év második felére tervezik.

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

Várpalota, 2025. szeptember 16.

Campanari-Talabér Márta
elnök

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

Határozati javaslat

../ 2025. (XI.....) Társulási Tanácsi határozat

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2025. 1-6. havi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbi adatokkal fogadja el:

Bevételi főösszeg:	**553 836 127 Ft**
Kiadási főösszeg:	**536 410 333 Ft**

és az alábbi részletezésben fogadja el:

	Ft
- személyi jellegű kiadások összege:	**199 287 684**
- munkaadókat terhelő járulékok összege:	**25 665 970**
- dologi kiadások összege:	**55 004 817**
- felhalmozási kiadás	**3 557 862**
- irányítás alá tartozó ktgvetési szervnek foly.támogatás	**252 894 000**
Kiadások összesen:	**536 410 333**
- intézményi működési bevétel	**13 365 773**
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	**252 894 000**
- OEP támogatás	**20 637 300**
- felhalmozási bevételek	**70 000**
- irányítószervtől kapott támogatás:	**252 894 000**
- maradvány	**13 975 054**
Bevételek összesen:	**553 836 127**

Várpalota, 2025. szeptember .... .

Campanari-Talabér Márta
elnök

1. melléklet az .../2025. (IX.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.
1	2			
1.	**Társulás működési támogatásai**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**525 382 931**	**798 214 987**	**273 531 300**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**17 370 419**	**17 370 419**	**13 365 773**
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke			415 309
4.2.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 256 172
4.3.	Tulajdonosi bevételek			
4.4.	Ellátási díjak	13 677 495	13 677 495	8 947 912
4.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 692 924	3 692 924	1 477 272
4.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
4.7.	Kamatbevételek			11
4.8.	Egyéb működési bevételek			269 097
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			**70 000**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			70 000
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**542 753 350**	**815 585 406**	**286 967 073**
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.)**			13 975 054
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			13 975 054
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)**	483 258 138	483 258 138	252 894 000
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	483 258 138	483 258 138	252 894 000
12.4.	Betétek megszüntetése			
13.	**Külföldi finanszírozás bevételei**			
14.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)**	**483 258 138**	**483 258 138**	**266 869 054**
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)**	**1 026 011 488**	**1 298 843 544**	**553 836 127**

1. melléklet az .../2025. (IX.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.
1	2			
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.4)**	**522 013 350**	**650 143 842**	**279 958 471**
1.1.	Személyi juttatások	331 552 896	432 364 266	199 287 684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 986 504	67 605 626	25 665 970
1.3.	Dologi kiadások	131 473 950	150 173 950	55 004 817
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)**	**20 740 000**	**29 240 000**	**3 557 862**
2.1.	Beruházások	20 740 000	29 240 000	3 557 862
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	**Felújítások**			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**III. Tartalékok (3.1+...+3.2)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)***	**542 753 350**	**679 383 842**	**283 516 333**
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.)**	**483 258 138**	**619 459 702**	**252 894 000**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	483 258 138	619 459 702	252 894 000
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)**	**483 258 138**	**619 459 702**	**252 894 000**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	**1 026 011 488**	**1 298 843 544**	**536 410 333**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**		136 201 564	3 450 740

2.1. melléklet az ..../2025 (IX.....) Társulási Tanácsi határozathoz

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30
1	2	3	4	5	4	5	6	7
1.	Társulások működési támogatása				Személyi juttatások	331 552 896	432 364 266	199 287 684
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	525 382 931	798 214 987	273 531 300	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 986 504	67 605 626	25 665 970
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	131 473 950	150 173 950	55 004 817
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			5 616
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7.	Egyéb működési bevételek	17 370 419	17 370 419	13 365 773				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)**	**542 753 350**	**815 585 406**	**286 897 073**	**Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)**	**522 013 350**	**650 143 842**	**279 964 087**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)*	*483 258 138*	*483 258 138*	*266 869 054*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			13 975 054	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	483 258 138	483 258 138	252 894 000	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	483 258 138	619 459 702	252 894 000
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.)**	**483 258 138**	**483 258 138**	**266 869 054**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)**	**483 258 138**	**619 459 702**	**252 894 000**
23.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)**	**1 026 011 488**	**1 298 843 544**	**553 766 127**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)**	**1 005 271 488**	**1 269 603 544**	**532 858 087**
24.	**Költségvetési hiány:**	**—**	**—**	**—**	**Költségvetési többlet:**	**20 740 000**	**165 441 564**	**6 932 986**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**—**	**—**	**—**	**Tárgyévi többlet:**			

2.2. melléklet az .../2025. (IX.....) Társulási Tanácsi határozathoz

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30
1	2	3	4	5	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			3 557 862
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)**			**3 557 862**
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)**			**3 557 862**
24.	**Költségvetési hiány:**	—	—	**3 557 862**	**Költségvetési többlet:**	—	—	—
27.	**Tárgyévi hiány**	—	—	**3 557 862**	**Tárgyévi többlet:**	—	—	—

3. melléklet az .../2025 (IX.....) Társulási Tanácsi határozathoz

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz*

forintban !

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Várpalota Város Önkormányzata	5 493 828	5 493 828	
Ősi Község Önkormányzata	575 474	575 474	
Öskü Község Önkormányzata	641 756	641 756	
Tés Község Önkormányzata	247 996	247 996	
Jásd Község Önkormányzata	190 982	190 982	
Berhida Város Önkormányzata	1 668 848	1 668 848	
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	1 268 908	1 268 908	
Vilonya Község Önkormányzata			
Sóly Község Önkormányzata		0	
Hajmáskér Község Önkormányzata		0	
ÖSSZESEN:	**10 087 792**	**10 087 792**	

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

4. melléklet az .../2025.(IX.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2025. évi eredet ei.	2025. évi módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	5	6	7=(6-5)
					3 557 862
ÖSSZESEN:					3 557 862

Felújítási kiadások előirányzata célonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2025. évi eredet ei.	2025. évi módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	5	6	7=(6-5)
ÖSSZESEN:					

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2025.	2026.	2027.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

6. melléklet az .../2025. (IX.....) Társulási Tanácsi határozathoz

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. 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 .../2025.(IX.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

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

Megnevezés	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása	01
Feladat megnevezése		

forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.
1	3	4	5	6
1.	**Társulások működési támogatásai**			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**525 382 931**	**798 214 987**	**273 531 300**
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	525 382 931	798 214 987	273 531 300
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**	**17 370 419**	**17 370 419**	**13 365 773**
5.	**Felhalmozási bevételek**			**70 000**
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)**	**542 753 350**	**815 585 406**	**286 967 073**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	**483 258 138**	**483 258 138**	**266 869 054**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			13 975 054
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	483 258 138	483 258 138	252 894 000
9.6.	Betétek megszüntetése			
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
11.	**Finanszírozási bevételek összesen (9+10)**	**483 258 138**	**483 258 138**	**266 869 054**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)**	**1 026 011 488**	**1 298 843 544**	**553 836 127**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**522 013 350**	**650 143 842**	**279 964 087**
1.1.	Személyi juttatások	331 552 896	432 364 266	199 287 684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 986 504	67 605 626	25 665 970
1.3.	Dologi kiadások	131 473 950	150 173 950	55 004 817
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			5 616
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)**	**20 740 000**	**29 240 000**	**3 557 862**
2.1.	Beruházások	20 740 000	29 240 000	3 557 862
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**Tartalékok**			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	**542 753 350**	**679 383 842**	**283 521 949**
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.)**	**483 258 138**	**619 459 702**	**252 894 000**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézmény finanszírozás)	483 258 138	619 459 702	252 894 000
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**			
9.	**Finanszírozási kiadások (5.+...+8.)**	**483 258 138**	**619 459 702**	**252 894 000**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	**1 026 011 488**	**1 298 843 544**	**536 415 949**

Éves létszám előirányzat (fő)	**68**	**89**	**72**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

9/a.. melléklet az ..../2025. (IX.....) Táruslási Tanácsi határozathoz

Költségvetési szerv	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása	01
Feladat megnevezése		

forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. 06.30.
1	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	0	0	1 869 544
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	1 869 440
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	8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	96
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	503 797 931	640 428 423	252 894 000
2.1..	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garanci:- és kezesség: állalásból megtérülések			
2.3..	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4..	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.5..	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	503 797 931	640 428 423	252 894 000
2.6..	- ebből EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		0	0
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	503 797 931	640 428 423	254 763 544
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	0	0	13 673 947
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	13 673 947
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	503 797 931	640 428 423	268 437 491

Kiadások

1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	20 539 793	20 968 721	7 056 506
1.1.	Személyi juttatások		384 000	89 520
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		44 928	5 616
1.3.	Dologi kiadások	20 539 793	20 539 793	6 961 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**Tartalékok**		0	
4.	**Finanszírozási kiadások (3.1)**	483 258 138	619 459 702	252 894 000
4.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatas (intézményfinanszírozás)	483 258 138	619 459 702	252 894 000
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	503 797 931	640 428 423	259 950 506
Éves létszám előirányzat (fő)			0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

9/a. melléklet a ..../2025. (IX....) Társulási Tanácsi határozathoz

9/b. melléklet

Költségvetési szerv	Térségi Népjóléti Gondozási Központ	02
Feladat megnevezése		

forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.
1	3	4	5	6
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**17 370 419**	**17 370 419**	**11 496 229**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			415 309
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			386 732
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	13 677 495	13 677 495	8 947 912
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 692 924	3 692 924	1 477 272
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	269 001
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**21 585 000**	**157 786 564**	**20 637 300**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 585 000	157 786 564	20 637 300
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.)**			70 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			70 000
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		0	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**38 955 419**	**175 156 983**	**32 203 529**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**483 258 138**	**483 258 138**	**253 195 107**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			301 107
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	483 258 138	483 258 138	252 894 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**522 213 557**	**658 415 121**	**285 398 636**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**501 473 557**	**629 175 121**	**279 863 335**
1.1.	Személyi juttatások	331 552 896	431 980 266	199 287 684
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 986 504	67 560 698	25 660 354
1.3.	Dologi kiadások	110 934 157	129 634 157	54 915 297
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**20 740 000**	**29 240 000**	**3 557 862**
2.1.	Beruházások	20 740 000	29 240 000	3 557 862
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.)**	**522 213 557**	**658 415 121**	**283 421 197**

Éves létszám előirányzat (fő)		**68**	**89**	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**		

9/b melléklet a ..../2025.(IX.....) Társulási Tanácsi határozathoz

10. melléklet az .../2025. (IX....) Társulási Tanácsi határozathoz

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Várpalota Kistérség Többcélú Társulása

Költségvetési szerv számlaszáma: 11748076-15589167

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

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

_____

költségvetési szerv vezetője