1.

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

✉ 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
☎ (88) 592-683 (88) 592-676

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2025. február ... napi ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Javaslat a Társulás 2025. évi költségvetésére

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta elnök

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!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi. XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) értelmében a Társulás 2025. évi költségvetési határozatának javaslatát az alábbiak szerint terjesztem a Társulási Tanács elé:

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása keretében a 2025. évben ellátni kívánt kötelező feladatok a következők:

Szociális és gyermekjóléti alapellátás
Makro térségi feladatként a Térségi Népjóléti Gondozási Központban (a továbbiakban: TNGK) jelentkező feladatok:

Térségi szintű feladatok, egyeztetések, szakmai fórumok, egyéb szervezések – a Társulási Tanács hatáskörében.

Mikro térségi feladatként a TNGK-ban jelentkező feladatok:

- *Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás:* Várpalota, Ősi, Öskü, Tés, Jásd
  (lakosságszám alapján igényelhető hozzá állami támogatás)
- *Házi segítségnyújtás*: Várpalota, Ősi, Öskü, Tés, Jásd
  (ellátotti létszám alapján igényelhető hozzá állami támogatás)
- *Fogyatékosok nappali ellátása:* Várpalota, Berhida, Pétfürdő
  (ellátotti létszám alapján igényelhető hozzá állami támogatás)

Berhida: a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat keretében az alábbi ellátási formák működnek: házi segítségnyújtás, étkeztetés, család- és gyermekjóléti szolgáltatás, idősek klubja nappali intézményi ellátás.

Vilonya település a Berhidai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat keretében házi segítségnyújtás, étkeztetés, család- és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítását veszi igénybe.

Pétfürdő: társulási feladat-ellátásban idősek klubja nappali intézményi ellátását működteti.

Egészségügyi alapellátás:
A védőnői szolgálat az iskola egészségügyi feladatokat látja el 3 védőnő közreműködésével a Térségi Népjóléti Központ keretein belül.

A központi háziorvosi ügyeleti feladatot 2023. szeptemberétől az állam látja el az Országos Mentőszolgálat segítségével.

Belső ellenőrzés: a feladat térségi szintű ellátása 1 fő vállalkozó megbízásával és 1 fő munkaviszonnyal rendelkező munkatárs közreműködésével történik.

Közösségi busz üzemeltetése:

A Térségi Népjóléti Gondozási Központ 2023. év folyamán új kisbuszt vásárolt a kistérségi szállítási feladatok ellátására. Ezzel a kisbusszal történik a fogyatékos gyerekek szállítása lakóhelyükről az oktatási intézményekbe Várpalotára és Veszprémbe.

I.) Bevételek az ellátott feladatok szerint:

1. Szociális alapszolgáltatási feladatok támogatása
A támogatás a települési önkormányzatoknak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoc. tv.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézményeik működési kiadásaihoz kapcsolódik.

Ezek a feladatok: a Szoc. tv. 62. §-ában meghatározott étkeztetés, 63. §-ában meghatározott házi segítségnyújtás, 64. §-ában meghatározott családsegítés, a Szoc. tv. szerinti időskorúak-, fogyatékos és demens személyek nappali ellátása, valamint a Gyvt. 40. §-ában meghatározott család és gyermekjóléti szolgálat, amely feladatok ellátásáról a Társulás a közösen fenntartott TNGK keretein belül gondoskodik.

Családsegítés, Gyermekjóléti Szolgáltatás
Várpalota, Ősi, Öskü, Tés, Jásd

Emelt összegű támogatás igényelhető a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás – a kiegészítő szabályoknak megfelelő – társult formában történő ellátása esetén, szolgáltatásonként a következők szerint:
- családsegítésnél a feladat ellátásában részt vevő települések lakosságszáma alapján,
- a fajlagos összeg kétszerese igényelhető a gyermekjóléti ellátás feladat-ellátásában részt vevő települések 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosainak száma alapján.
A támogatás az alapszolgáltatási feladatok ellátása és megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel.

2. Étkeztetés
Várpalota
A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoc. tv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.

3. Házi segítségnyújtás
Várpalota, Ősi, Öskü, Tés, Jásd
A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szoc. tv. 63. §-a alapján, és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti.

Amennyiben a házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról – a kiegészítő szabályoknak megfelelően – a társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a igényelhető.

4. Időskorúak nappali intézményi ellátása
Várpalota
A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoc. tv. 65/F. § alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az ellátottak száma szerint illeti meg az önkormányzatokat.

5. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
Várpalota
A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoc. tv.-ben szabályozott módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.

Fogyatékosok nappali ellátása
Várpalota, Berhida, Pétfürdő
Amennyiben a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátásáról – a kiegészítő szabályoknak megfelelően – a társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető.

6. Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása
Várpalota
A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoc. tv. 65/F. §-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően pszichiátriai és szenvedélybetegek számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.

A Kvtv.-ben foglalt rendelkezések alapján az állami támogatásokat 2013. június 30. napig a Társulás igényelte, ezt követően az igénylésre - a munkaszervezeti feladatok kötelező átvétele miatt - a kistérségi székhelytelepülés hivatala: a Várpalotai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) vált jogosulttá.
A TNGK feladat-ellátásának finanszírozására járó és a Polgármesteri Hivatal igénylésére folyósított állami támogatást Várpalota Város Önkormányzata átadja a Társulás részére.

7. Család- és Gyerekjóléti Központ: Család- és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik. Várpalota Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés keretében ezt a feladatot a TNGK látja el.

Működési célú támogatásértékű bevétel:

1. Önkormányzatok tagdíj befizetései

		Lakos (2024. január 1.)	Lakosságszám arányos 2025. évi Társulási tagdíj e Ft-ban
1.	Várpalota Város Önkormányzata	19 561	5 493 828
2.	Ősi Község Önkormányzata	2 049	575 474
3.	Öskü Község Önkormányzata	2 285	641 756
4.	Tés Község Önkormányzata	883	247 996
5.	Jásd Község Önkormányzata	680	190 982
6.	Berhida Város Önkormányzata	5 942	1 668 848
7.	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	4 518	1 268 908
	Összesen:	**35 918**	**10 087 792**

2. TB alaptól származó bevétel
Védőnői szolgálat után igényelt támogatás **21 585.000 Ft**

3. Helyi önkormányzatoktól származó bevétel
Az TNGK működésének támogatása **483 258 138 Ft**
(Várpalota Város Önkormányzata)

4. Pszichológusi feladatok ellátása: 6 432 000 Ft

A települési önkormányzatok biztosítják a pszichológusi feladatok ellátásának fedezetét 2025. évben is. 2025. évben ezt a tevékenységet két pszichológus látja el. A feladatellátásban részt vevő önkormányzatok a Társulás részére utalják át a hozzájárulást. A hozzájárulás települések szerinti megoszlása:

Kárpáti Ágnes:
A megbízási szerződés szerint Várpalota és Ősi településeken havi 60 órában biztosított pszichológusi tevékenység költsége 2025. január 01. – 2025. december 31-ig 8.000,- Ft-os óradíjjal évi 5 760 000 Ft.

Fülöp Tamás:
A megbízási szerződés szerint Öskü községben havi 8 órában biztosított pszichológusi tevékenység költsége 7 000 Ft-os óradíjjal évi 672 000 Ft.

Települési bontásban ez az alábbiak szerint oszlik meg:

Ősi	10 óra/hó	120 óra/év	960.000,- Ft/év
Öskü	8 óra/hó	96 óra/év	672.000,- Ft/év
Várpalota	50 óra/hó	600 óra/év	4.800.000,- Ft/év
Összesen:	68 óra/hó	816 óra/év	6 432 000,- Ft/év

5. Szupervízió, családkonzultáció – Harkányi Zsuzsa **1 920 000 Ft**

A megbízási szerződés szerint **Várpalotán** és a **Berhidán a Családsegítő Központban** havi 8-8 órában biztosított a szupervíziós tevékenység. Ennek díja 2025. január-december hónapokban 10 000,- Ft/óra, így a Várpalota és Berhida által fizetendő díj 960.000,-Ft/év/település.

Jogsegítség nyújtás költségeihez hozzájárulás: Révész Jogvédő Alapítvány által, havi 25 órában ellátott feladat, 7 000,- Ft/óra díjazással **2 100 000 Ft**

I.) Bevételek:

Térségi Népjóléti Gondozási Központ bevételei:

Működési bevételek:	**17 370 419 Ft**
- ellátott személyek által befizetett térítési díj és Áfa bevételek	13 677 495 Ft
- Áfa bevételek	3 692 924 Ft
Működési célú támogatások: OKFŐ által a védőnői szolgálat ellátásáért a TNGK részére juttatott támogatás	**21 585 000 Ft**
Irányító szervtől kapott támogatás:	**483 258 138 Ft**
Várpalota Kistérség Többcélú Társulása: **Egyéb működési támogatások:**	**503 797 931 Ft**

II.) Kiadások:

Térségi Népjóléti Gondozási Központ:

Intézményi működési kiadások:	**501 473 557 Ft**
Személyi jellegű kiadások:	331 552 896 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	58 986 504 Ft
Dologi kiadások:	110 934 157 Ft
Felhalmozási kiadások:	
Beruházások:	**20 740 000 Ft**

Többcélú Társulás kiadása

Társulás kiadása
Tervezésre került:

- jogi segítségnyújtó tevékenység (7000 Ft/óra x 25 havonta)	**2 100 000 Ft**
- pszichológusi szerződések megbízási díjai: 2025. december 31. napjáig	**6 432 000 Ft**
- szupervízor díja	**1 920 000 Ft**
- társulási tagdíj felhasználása	

Felosztási javaslat:

• Belső ellenőrzési feladatok a Társulásnál és a TNGK-nál	512 368 Ft
• Munkaszervezeti feladatok ellátása	9 375 425 Ft
• Számlavezetési díj	200 000 Ft

Tagdíj kiadás összesen: **10 087 793 Ft**

- a Térségi Népjóléti Gondozási Központ működtetéséhez szükséges intézmény-finanszírozási támogatás (Várpalota Város Önkormányzata által átadott finanszírozás) is itt került megtervezésre **483 258 138 Ft**

Térségi Népjóléti Gondozási Központ működési kiadásainak felhasználása:

Fekete Gyémánt Idősek Klubja:
- Időkorúak nappali ellátása
- Demens személyek nappali ellátása
- Fogyatékos személyek nappali ellátása
- Pszichiátriai betegek nappali ellátása

Ellátási terület: Várpalota
Az intézményben 8 fő időskorú és demens személy, 5 fő fogyatékos és 15 fő pszichiátriai beteg nappali ellátása folyik. Foglalkoztatottak száma 6 fő.

Házi Segítségnyújtás:
Ellátási terület: Várpalota, Ősi, Öskü, Tés, Jásd
A szolgálat 14 gondozónővel látja el az ellátottak gondozását.

Bóbita-ház Fogyatékosok nappali ellátása
Ellátási terület: Várpalota, Berhida, Pétfürdő
Az intézményben 15 fő fogyatékos személy nappali ellátása folyik. Foglalkoztatottak száma 7 fő.

Szociális étkeztetés:
Ellátási terület: Várpalota
Ellátotti létszám: 90 fő. A várpalotai Szociális Konyha 8 főt foglalkoztat.

Család- és Gyerekjóléti Szolgálat:
Ellátási terület: Várpalota, Ősi, Öskü, Tés, Jásd
A szolgálat 11 gondozónővel látja el a településeken a feladatát.

Család és Gyerekjóléti Központ: Várpalota Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján
Ellátási terület: a Várpalotai Járás területe (Várpalota, Berhida, Pétfürdő, Ősi, Öskü, Tés, Jásd, Vilonya)
A szolgálatnál 1 fő vezető, 8 fő esetmenedzser, 2 fő szociális asszisztens, és 1 fő fejlesztő tanácsadó dolgozik.

Védőnői Szolgálat:
Ellátási terület: oktatási intézmények, iskola eü.szolgálat
3 fő védőnő dolgozik az ellátási területen.

Intézményvezetés:
7 fő személyi és járulék kiadásai, valamint a Mártírok u. 1. - TNGK székhely dologi költségei itt kerülnek megtervezésre.

A kiadási előirányzatok tartalmazzák a 68 fő munkavállaló személyi juttatás, járulék és szociális hozzájárulási adó kifizetéseit, az intézmények rezsi költségeit és az üzemeltetés dologi kiadásait. A Térségi Népjólét Gondozási Központ közalkalmazottjai részére 2023. évtől 10.000,- Ft/fő/hó cafetéria-juttatás került tervezésre.

Felhalmozási kiadások: 2025. évre 20 740 000,- Ft értékben került tervezésre, mely az intézmény üzemeltetéséhez szükséges kis- és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzését szolgálja.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, tárgyalja meg és fogadja el a javaslat szerint Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetési határozatát!

Várpalota, 2025. február 11.

Campanari-Talabér Márta
elnök

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK TÁRSULÁSI TANÁCSA
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592-660/225, fax: (88) 592-660/225

Határozati javaslat

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2025. február ... napi ülésén a következő határozatot hozta:

.../ 2025. (II.....) Társulási Tanács határozat

1. Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint

Bevételi főösszeg: 1 026 011 488 Ft
Kiadási főösszeg: 1 026 011 488 Ft
és az alábbi részletezésben fogadja el:

	Ft
- személyi jellegű kiadások összege:	**331 552 896**
- járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	**58 986 504**
- dologi kiadások összege:	**131 473 950**
- támogatás értékű pénzeszköz átadás:	**-**
- működési célra átadott pénzeszköz:	**-**
- általános tartalék:	**-**
- felhalmozási kiadás	**20 740 000**
- irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	**483 258 138**
Kiadások összesen:	**1 026 011 488**

- intézményi működési bevétel:	**17 370 419**
- OKFŐ támogatás:	**21 585 000**
- támogatásértékű pénzeszköz átvétel:	**503 797 931**
- irányító szervtől kapott támogatás:	**483 258 138**
Bevételek összesen:	**1 026 011 488**

2. A költségvetés éves **létszám-előirányzatát** a Társulási Tanács **68 fő**ben állapítja meg az alábbi részletezés szerint:

Térségi Népjóléti Gondozási Központ	68 fő
Összesen:	**68 fő**

3. Mellékletek:

1. melléklet: A Társulás összevont mérlege
2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3. melléklet A Társulás tagjainak hozzájárulása a Társulás működési kiadásaihoz
4. melléklet: Beruházási, felújítási kiadások előirányzata
5. melléklet: Adósságot keletkeztető ügyletek
6. melléklet: Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség

7. melléklet: Adósságot keletkeztető fejlesztési célok
8. melléklet: A Társulás összevont mérlege
9/a melléklet: A Társulás létszám-előirányzata
9/b melléklet: A TNGK létszám-előirányzata
10. melléklet: Adatszolgáltatás elismert tartozás állományról
1-3. táblázat: tájékoztató adatok bemutatása

Határidő: folyamatos
Felelős a költségvetés végrehajtásáért: Campanari-Talabér Márta elnök
A végrehajtásban közreműködik: Pénzügyi Iroda, Várpalotai Polgármesteri Hivatal

Várpalota, 2025. február ...

Campanari-Talabér Márta
elnök

Várpalota Kistérség Többcélú 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet az.../2025. (II. ....) Társulási Tanács határozatához

BEVÉTELEK

1. táblázat *forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Társulás működési támogatásai**	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**525 382 931**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**17 370 419**
4.1.	Készletértékesítések	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	
4.5.	Ellátási díjak	13 677 495
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 692 924
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8	Kamatbevétel	
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
4.10	Egyéb működési bevételek	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**542 753 350**
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.)**	
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)**	483 258 138
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	483 258 138
12.4.	Betétek megszüntetése	
13.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	
14.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)**	**483 258 138**
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)**	**1 026 011 488**

Várpalota Kistérség Többcélú 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.4)**	**522 013 350**
1.1.	Személyi juttatások	331 552 896
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 986 504
1.3.	Dologi kiadások	131 473 950
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**
2.1.	Beruházások	20 740 000
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre	
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**III. Tartalékok (3.1+...+3.2)**	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)***	**542 753 350**
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**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	483 258 138
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)**	**483 258 138**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	**1 026 011 488**

Várpalota Kistérség Többcélú 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

2.1. melléklet az .../2025. (II. ..) Társulási Tanács határozatához

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Társulások működési támogatása		Személyi juttatások	331 552 896
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	525 382 931	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 986 504
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	131 473 950
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	17 370 419		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)**	**542 753 350**	**Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)**	**522 013 350**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)*	*483 258 138*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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	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		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	483 258 138
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.)**	**483 258 138**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)**	**483 258 138**
23.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)**	**1 026 011 488**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)**	**1 005 271 488**
24.	**Költségvetési hiány:**	**----**	**Költségvetési többlet:**	**20 740 000**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**----**	**Tárgyévi többlet:**	**20 740 000**

2.1. melléklet az …./2025. (II……) Társulási Tanács határozatához

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	20 740 000
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)**	**20 740 000**
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 lízinig kiadásai	
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Tárgyi eszközök értékesítése			
22.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+..+21)**	
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)**	**20 740 000**
24.	**Költségvetési hiány:**	**20 740 000**	**Költségvetési többlet:**	**----**
27.	**Tárgyévi hiány**	**20 740 000**	**Tárgyévi többlet:**	**----**

3. melléklet az .../2025 (II. ....) Társulási Tanács határozatához

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz*

forintban !

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

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

4. melléklet az …./2025. (II. …..) Társulási Tanács
határozatához

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Bóbita Ház: kerti hintaágy, kerti fémház , irodai bútorzat	2 590			2 590	
Szoc. Konyha:gőzpároló, sütő, mérleg, hűtőláda, kávéfőző, daráló	5 200			5 200	
Fekete Gyémánt fogl.klub:ágaprító, komposztáló, hangszóró	1 250			1 250	
TNGK:2 db Irattároló tűzálló szekrény, 2 irodai szék, 50 db okostelefonok beszerzése, 1 db asztali számítógép +monitor munkaügyre, 1 db laptop iskolai védőnőnek,1 db minimum,maximum digitális hőmérő oltóanyaghűtőbe, falra szerelhető magasságmérő, 2 db digitális vérnyomásmérő,	6 100			6 100	
Házi segítségnyújtás: kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300			300	
Szolgálat: laptop, office program, irodai székek	2 500			2 500	
Központ: laptop, pszichológusi szoba kialakítása	2 800			2 800	
ÖSSZESEN:	**20 740**			**20 740**	

Felújítási kiadások
előirányzata célonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
ÖSSZESEN:					

5. melléklet az .../2025. (II. ...) Társulási Tanács határozatához

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer 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. (II.....) Társulási Tanács határozatához

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

Ezer forintban !

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 a...../2025. (II.....) Társulási Tanács határozatához

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	-

8. melléklet a…./2025(II……) Társulási Tanács határozatához

Megnevezés	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása	01
Feladat megnevezése	Összevont	

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
	Bevételek	
1.	**Társulások működési támogatásai**	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)**	**525 382 931**
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
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**
5.	**Felhalmozási bevételek**	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)**	**542 753 350**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)**	**483 258 138**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	483 258 138
9.6.	Betétek megszüntetése	
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
11.	**Finanszírozási bevételek összesen (9+10)**	**483 258 138**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)**	**1 026 011 488**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**522 013 350**
1.1.	Személyi juttatások	331 552 896
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 986 504
1.3.	Dologi kiadások	131 473 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)**	**20 740 000**
2.1.	Beruházások	20 740 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	**Tartalékok**	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	**542 753 350**
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**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	483 258 138
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	
9.	**Finanszírozási kiadások (5.+…+8.)**	**483 258 138**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	**1 026 011 488**

Éves létszám előirányzat (fő)	**65**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9. melléklet az ...../2025. (II.....) Társulási Tanács határozatához

Költségvetési szerv	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása	01
Feladat megnevezése		

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**503 797 931**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	503 797 931
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	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**503 797 931**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**503 797 931**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**20 539 793**
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	20 539 793
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	**Finanszírozási kiadások (3.1)**	**483 258 138**
3.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	483 258 138
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**503 797 931**

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

9/b. melléklet az ..../2025. (II..... Társulási Tanács határozatához

Költségvetési szerv	Térségi Népjóléti Gondozási Központ	02
Feladat megnevezése		

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	3	4
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**17 370 419**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	13 677 495
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 692 924
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**21 585 000**
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
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	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**38 955 419**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**483 258 138**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	483 258 138
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**522 213 557**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**501 473 557**
1.1.	Személyi juttatások	331 552 896
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 986 504
1.3.	Dologi kiadások	110 934 157
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**20 740 000**
2.1.	Beruházások	20 740 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	**Finanszírozási kiadások (3.1)**	
3.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**522 213 557**

Éves létszám előirányzat (fő)	**65**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

10.sz. melléklet a …./2025(II….) 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:**				

1. tájékoztató tábla az .../2025. (II.. ....) Társulási Tanács határozatához

Előirányzat-felhasználási terv
2025. 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	43 803 244	43 803 244	43 803 244	43 803 244	43 803 244	43 803 244	43 803 244	43 803 244	43 803 244	43 803 244	43 803 244	43 803 244	525 382 931
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	1 447 535	1 447 535	1 447 535	1 447 535	1 447 535	1 447 535	1 447 535	1 447 535	1 447 535	1 447 535	1 447 535	1 447 535	17 370 419
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Előző évi költségvetési maradvány													
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek	40 271 512	40 271 512	40 271 512	40 271 512	40 271 512	40 271 512	40 271 512	40 271 512	40 271 512	40 271 512	40 271 512	40 271 512	483 258 138
10.	**Bevételek összesen:**	**85 522 291**	**85 522 291**	**85 522 291**	**85 522 291**	**85 522 291**	**85 522 291**	**85 522 291**	**85 522 291**	**85 522 291**	**85 522 291**	**85 522 291**	**85 522 291**	**1 026 011 488**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	27 629 408	27 629 408	27 629 408	27 629 408	27 629 408	27 629 408	27 629 408	27 629 408	27 629 408	27 629 408	27 629 408	27 629 408	331 552 896
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 915 542	4 915 542	4 915 542	4 915 542	4 915 542	4 915 542	4 915 542	4 915 542	4 915 542	4 915 542	4 915 542	4 915 542	58 986 504
14.	Dologi kiadások	10 977 496	10 977 496	10 977 496	10 977 496	10 977 496	10 977 496	10 977 496	10 977 496	10 977 496	10 977 496	10 977 496	10 977 496	131 473 950
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások	1 728 333	1 728 333	1 728 333	1 728 333	1 728 333	1 728 333	1 728 333	1 728 333	1 728 333	1 728 333	1 728 333	1 728 333	20 740 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások	40 271 512	40 271 512	40 271 512	40 271 512	40 271 512	40 271 512	40 271 512	40 271 512	40 271 512	40 271 512	40 271 512	40 271 512	483 258 138
23.	**Kiadások összesen:**	**85 522 291**	**85 522 291**	**85 522 291**	**85 522 291**	**85 522 291**	**85 522 291**	**85 522 291**	**85 522 291**	**85 522 291**	**85 522 291**	**85 522 291**	**85 522 291**	**1 026 011 488**

2. tájékoztató tábla az ../2025. (II. ....) Társulási Tanács
határozatához

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2028.	
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)								

3. tájékoztató tábla az …./2025. (II. ....) Társulási Tanács 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:**		