5.

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

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

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
2024. február 22-napi ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Javaslat a Társulás 2024. évi költségvetésére

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta elnök

Előkészítő: Pecánkáné Szőke Judit számviteli csoportvezető

Az előterjesztést megtárgyalta:

Jegyzői Kollégium
Pénzügyi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Bérczes Beáta	**Sándor Tamás**	**dr. Ignácz Anita Éva**
jogi előadó	aljegyző	jegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) értelmében a Társulás 2024. évi költségvetési határozatának javaslatát az alábbiak szerint terjesztem a Társulási Tanács elé:

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása keretében a 2024. 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 Társulás 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 Társulás keretében házi segítségnyújtás, étkeztetés, család- és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítását veszi igénybe.

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

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

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

Belső ellenőrzés: a feladat térségi szintű ellátása 2 fő vállalkozó megbízásával történik.

Közösségi busz üzemeltetése:
A kisbuszt az üzemeltető 2023. október 12-én visszaadta a Társulás részére, mert a vállalkozási szerződés lejárt, és nem történt megegyezés az új, – magasabb összegű – bérleti díj mértékéről,

amely szerződéskötéskor a vilonyai általános iskolás tanulók szállítására tekintettel alacsonyabb összegben került meghatározásra. A kisbusz műszaki érvényességi vizsgája 2024. január 24-én lejárt, kötelező gépjármű felelősség biztosítás nem volt a Társulás részéről fizetve utána. Mivel a forgalomból kivonáshoz is szükséges a járműnek kötelező biztosítással rendelkezni, ezért meg kellett kötni rá a kötelező biztosítást 900.320,- Ft értékben, amelyből 316.040,- Ft fedezetlenségi díjat és 146.070,- Ft negyedéves díjat kellett pénzügyileg rendezni. A közúti forgalomból ideiglenesen kivont gépjárművet 2024. augusztus 15-ig értékesíteni kívánjuk, a befolyt bevétel fedezi majd a kisbusszal kapcsolatos év eleji költségeket.

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 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. § 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 (2023. január 1.)	Lakosságszám arányos 2024. évi Társulási tagdíj e Ft-ban
1.	Várpalota Város Önkormányzata	19 722	6 003 146
2.	Ősi Község Önkormányzata	2 037	620 039
3.	Öskü Község Önkormányzata	2 279	693 701
4.	Tés Község Önkormányzata	891	271 210
5.	Jásd Község Önkormányzata	691	210 332
6.	Berhida Város Önkormányzata	5 914	1 800 152
7.	Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	4 565	1 389 533
	Összesen:	**36 099**	**10 988 113**

2. TB alaptól származó bevétel
Védőnői szolgálat után igényelt támogatás **26 400.000 Ft**

3. Helyi önkormányzatoktól származó bevétel
Az TNGK működésének támogatása **426 168 207 Ft**
(Várpalota Város Önkormányzata)

4. Pszichológusi feladatok ellátása: **7 008 000 Ft**

A települési önkormányzatok biztosítják a pszichológusi feladatok ellátásának fedezetét 2024. évben is. 2024. évben ezt a tevékenységet két pszichológus látja el. Önkormányzatok a Társulás részére utalják át a hozzájárulást. A hozzájárulás települések szerinti megoszlása:

Pszichológiai tevékenység

Kárpáti Ágnes:
A megbízási szerződés szerint Várpalota, Ősi, Tés és Jásd településeken havi 66 órában biztosított pszichológiai tevékenység költsége 2024. január 01. – 2024. december 31-ig 8.000,- Ft-os óradíjjal évi 6 336 000 Ft.

Fülöp Tamás:
A megbízási szerződés szerint Öskü községben havi 8 órában biztosított pszichológiai 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
Tés	2 óra/hó	24 óra/év	192.000,- Ft/év

Jásd	4 óra/hó	48 óra/év	384.000,- Ft/év
Várpalota	50 óra/hó	600 óra/év	4.800.000,- Ft/év
Összesen:	74 óra/hó	888 óra/év	7 008 000,- Ft/év

5. Szupervízió, családkonzultáció – Harkányi Zsuzsanna **1 600 000 Ft**

A megbízási szerződés szerint **Várpalotán** és a **Berhidai Családsegítő Szolgálatban** havi 8-8 órában biztosított a szupervíziós tevékenység. Ennek díja 2024. március-december hónapban 10 000,- Ft/óra Várpalota és Berhida által fizetendő díj 800.000,-Ft/év/település

Jogsegély 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:	**19 968 243 Ft**
- ellátott személyek által befizetett térítési díj és Áfa bevételek	13 264 419 Ft
- Áfa bevételek	3 581 393 Ft
- továbbszámlázott szolgáltatás	3 122 431 Ft
Működési célú támogatások: OKFŐ által a védőnői szolgálat ellátásáért a TNGK részére juttatott támogatás	**26 400 000 Ft**
Tárgyi eszköz értékesítés:	**1 600 000 Ft**
Pénzmaradvány igénybevétele:	**24 000 000 Ft**
Irányító szervtől kapott támogatás:	**426 168 207 Ft**
Várpalota Kistérség Többcélú Társulása:	
Egyéb működési támogatások:	**447 864 320 Ft**

II.) Kiadások:

Térségi Népjóléti Gondozási Központ:

Intézményi működési kiadások:	**498 136 450 Ft**
Személyi jellegű kiadások:	338 507 196 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	53 010 595 Ft
Dologi kiadások:	106 618 659 Ft
Felhalmozási kiadások:	
Beruházások:	**0 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: 2024. december 31. napjáig	**7 008 000 Ft**
- szupervízor díja	**1 600 000 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
• Közösségi busz (biztosítási díj)	900 320 Ft
Tagdíj kiadás összesen:	**10 988 113 Ft**

- a Térségi Népjóléti Gondozási Központ működtetéséhez szükséges intézmény-finanszírozási támogatás is itt került megtervezésre **426 168 207 Ft**

Térségi Népjóléti Gondozási Központ működési kiadásai:

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

A kiadási előirányzatok tartalmazzák a 72 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: 2024. évre nem került tervezésre

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, tárgyalja meg és fogadja el a javaslat szerint Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetési határozatát!

Várpalota, 2024. február 15.

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 2024. február .... napi ülésén a következő határozatot hozta:

.../ 2024. (II.....) Társulási Tanács határozat

1. Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint

Bevételi főösszeg: 946 000 770 Ft
Kiadási főösszeg: 946 000 770 Ft
és az alábbi részletezésben fogadja el:

	Ft
- személyi jellegű kiadások összege:	**338 507 196**
- járulékok és szociális hozzájárulási adó összege:	**53 010 595**
- dologi kiadások összege:	**128 314 772**
- támogatás értékű pénzeszköz átadás:	**-**
- működési célra átadott pénzeszköz:	**-**
- általános tartalék:	**-**
- felhalmozási kiadás	**-**
- irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	**426 168 207**
Kiadások összesen:	**946 000 770**
- intézményi működési bevétel:	**19 968 243**
- OKFŐ támogatás:	**26 400 000**
- támogatásértékű pénzeszköz átvétel:	**447 864 320**
- felhalmozási célú bevételek:	**1 600 000**
- Előző évi költségvetési maradvány:	**24 000 000**
- irányító szervtől kapott támogatás:	**426 168 207**
Bevételek összesen:	**946 000 770**

2. A költségvetés éves **létszám-előirányzatát** a Társulási Tanács **72 fő**ben állapítja meg az alábbi részletezés szerint:

Térségi Népjóléti Gondozási Központ	72 fő
Összesen:	**72 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: Campari-Talabér Márta elnök
A végrehajtásban közreműködik: Pénzügyi Iroda, Várpalotai Polgármesteri Hivatal

Várpalota, 2024. február ....

Campanari-Talabér Márta
elnök

Várpalota Kistérség Többcélú 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet az.../2024. (II. ....) Társulási Tanács határozatához

B E V É T E L E K

1. táblázat *forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	**Társulás működési támogatásai**	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**474 264 320**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**19 968 243**
4.1	Készletértékesítések	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 122 431
4.4.	Tulajdonosi bevételek	
4.5.	Ellátási díjak	13 264 419
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 581 393
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.)**	**1 600 000**
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 600 000
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**495 832 563**
9.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)**	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.	**Belföldi értékpapírok bevételei**	
11.	**Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)**	24 000 000
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 000 000
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)**	426 168 207
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	426 168 207
12.4.	Betétek megszüntetése	
13.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	
14.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)**	**450 168 207**
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)**	**946 000 770**

Várpalota Kistérség Többcélú 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
1	2	3
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.4)**	**519 832 563**
1.1	Személyi juttatások	338 507 196
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 010 595
1.3.	Dologi kiadások	128 314 772
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5	1.4-ből - Elvonások, befizetések	
1.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre	
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	
1.10.	- Kamatkiadások	
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	a 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre	
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**III. Tartalékok (3.1+...+3.2)**	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)***	**519 832 563**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**	
5.1.	Likviditási hitelek törlesztése	
5.2.	Kölcsön törlesztése	
5.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)**	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)**	**426 168 207**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7 3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	426 168 207
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)**	**426 168 207**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	**946 000 770**

Várpalota Kistérség Többcélú 2024. 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) (+/-)	-24 000 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	24 000 000

2.1. melléklet az …/2024. (II. ..) Társulási Tanács határozatához

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Társulások működési támogatása		Személyi juttatások	338 507 196
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	474 264 320	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 010 595
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	128 314 772
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	19 968 243		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+…+12)**	**494 232 563**	**Költségvetési kiadások összesen (1+….+12)**	**519 832 563**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)*	*450 168 207*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 000 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	426 168 207	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)	426 168 207
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.)**	**450 168 207**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+…+21)**	**426 168 207**
23.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)**	**944 400 770**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)**	**946 000 770**
24.	**Költségvetési hiány:**	**25 600 000**	**Költségvetési többlet:**	**—**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**1 600 000**	**Tárgyévi többlet:**	**—**

2.1. melléklet az …./2024. (II…...) Társulási Tanács határozatához

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
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)**	
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)*	*1 600 000*	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	1 600 000		
22.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (11+17)**	**1 600 000**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (11+...+21)**	
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+22)**	**1 600 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+22)**	
24.	**Költségvetési hiány:**	**----**	**Költségvetési többlet:**	**----**
27.	**Tárgyévi hiány**	**----**	**Tárgyévi többlet:**	**----**

3. melléklet az .../2024. (II. ....) Társulási Tanács határozatához

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz*

forintban !

Önkormányzat	Eredeti előirányzat
Várpalota Város Önkormányzata	6 082 949
Ősi Község Önkormányzata	628 281
Öskü Község Önkormányzata	702 923
Tés Község Önkormányzata	274 815
Jásd Község Önkormányzata	213 128
Berhida Város Önkormányzata	1 824 083
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	1 408 004
Vilonya Község Önkormányzata*	
Sóly Község Önkormányzata*	
Hajmáskér Község Önkormányzata*	
ÖSSZESEN:	**11 134 183**

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

4. melléklet az …./2024. (II. …..) Társulási Tanács
határozatához

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Ezer forintban !

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

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Ezer forintban !

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

5. melléklet az .../2024. (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)
		2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

6. melléklet az .../2024. (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	2024. 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 eszkoz 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...../2024. (II.....) Társulási Tanács határozatához

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

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

Megnevezés	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása	01
Feladat megnevezése	Összevont	

Ezer 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.)**	**474 264 320**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	474 264 320
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	**Működési bevételek**	**19 968 243**
5.	**Felhalmozási bevételek**	**1 600 000**
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+…+7)**	**495 832 563**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)**	**450 168 207**
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése	
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	24 000 000
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.5.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	426 168 207
9.6.	Betétek megszüntetése	
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
11.	**Finanszírozási bevételek összesen (9+10)**	**450 168 207**
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)**	**946 000 770**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**519 832 563**
1.1.	Személyi juttatások	338 507 196
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 010 595
1.3.	Dologi kiadások	128 314 772
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)**	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	**Tartalékok**	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	**519 832 563**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)**	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+…+6.4.)**	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+…7.5.)**	**426 168 207**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	426 168 207
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	
9.	**Finanszírozási kiadások (5.+…+8.)**	**426 168 207**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	**946 000 770**

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

9. melléklet az ...../2024. (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.)**	**447 864 320**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	447 864 320
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.)**	**447 864 320**
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.)**	**447 864 320**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**21 696 113**
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	21 696 113
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)**	**426 168 207**
3.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	426 168 207
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**447 864 320**

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

9/b. melléklet az ..../2024. (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.)**	**19 968 243**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 122 431
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	13 264 419
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 581 393
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.)**	**26 400 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 400 000
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.)**	**1 600 000**
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 600 000
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**47 968 243**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**450 168 207**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	426 168 207
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**498 136 450**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**498 136 450**
1.1.	Személyi juttatások	338 507 196
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 010 595
1.3.	Dologi kiadások	106 618 659
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)**	
3.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**498 136 450**

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

10.sz. melléklet a …./2023.(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 .../2024. (II.. ....) Társulási Tanács határozatához

Előirányzat-felhasználási terv
2024. 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	39 534 199	39 534 199	39 534 199	39 534 199	39 534 199	39 534 199	39 534 199	39 534 199	39 534 199	39 534 199	39 534 199	39 388 131	474 264 320
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	1 664 020	1 664 020	1 664 020	1 664 020	1 664 020	1 664 020	1 664 020	1 664 020	1 664 020	1 664 020	1 664 020	1 664 023	19 968 243
6.	Felhalmozási bevételek	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 337	1 600 000
7.	Előző évi költségvetési maradvány	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	24 000 000
8.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
9.	Finanszírozási bevételek	35 514 017	35 514 017	35 514 017	35 514 017	35 514 017	35 514 017	35 514 017	35 514 017	35 514 017	35 514 017	35 514 017	35 514 020	426 168 207
10.	**Bevételek összesen:**	**78 845 569**	**78 845 569**	**78 845 569**	**78 845 569**	**78 845 569**	**78 845 569**	**78 845 569**	**78 845 569**	**78 845 569**	**78 845 569**	**78 845 569**	**78 699 511**	**946 000 770**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	28 208 933	28 208 933	28 208 933	28 208 933	28 208 933	28 208 933	28 208 933	28 208 933	28 208 933	28 208 933	28 208 933	28 208 933	338 507 196
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 417 550	4 417 550	4 417 550	4 417 550	4 417 550	4 417 550	4 417 550	4 417 550	4 417 550	4 417 550	4 417 550	4 417 545	53 010 595
14.	Dologi kiadások	10 705 070	10 705 070	10 705 070	10 705 070	10 705 070	10 705 070	10 705 070	10 705 070	10 705 070	10 705 070	10 705 070	10 705 072	128 314 772
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások	35 514 017	35 514 017	35 514 017	35 514 017	35 514 017	35 514 017	35 514 017	35 514 017	35 514 017	35 514 017	35 514 017	35 514 020	426 168 207
23.	**Kiadások összesen:**	**78 845 570**	**78 845 570**	**78 845 570**	**78 845 570**	**78 845 570**	**78 845 570**	**78 845 570**	**78 845 570**	**78 845 570**	**78 845 570**	**78 845 570**	**78 845 570**	**946 000 770**

2. tájékoztató tábla az ../2023. (II. ....) 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)								

3. tájékoztató tábla az …./2023. (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:**		