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

6

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
2023. február 23-napi ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Javaslat a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta elnök

Előkészítő: Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi csoportvezető

Az előterjesztést megtárgyalta:

Jegyzői Kollégium
Pénzügyi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Bérczes Beáta
Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a Társulás 2022. évi költségvetési határozatát módosító javaslatot az alábbiak szerint terjesztem a Társulási Tanács elé:

1. Az TNGK évközi megtakarításai, melyek részben a be nem töltött álláshelyek bér- és járulék megtakarításából, részben a tárgy évben meg nem valósult beruházás megtakarításából adódnak, finanszírozás csökkentése -67.289 e Ft.
2. Az intézmény működéséből származó saját bevételek a tervezetthez képest kedvezőbben alakultak, a működésből származó többlet bevétel 2 684 e Ft.
3. A NEAK által a Védőnői Szolgálat fenntartására folyósított támogatás összege a tervezettnél magasabb. A többlet forrás 3 092 Ft.

Előirányzat-módosítási javaslat TNGK:

BEVÉTEL:

Működési bevételek:	
Szolgáltatások értéke	-30 e Ft
Közvetített szolgáltatások	-91 e Ft
Ellátási díjak	1.235 e Ft
Kiszámlázott áfa	167 e Ft
Egyéb működési támogatások ÁH-belülről	
Védőnői finanszírozás	3.092 e Ft
Irányítószervi támogatás: intézmény finanszírozás	-67.289 e Ft

KIADÁS:

Személyi jellegű kiadások	- 20.612 e Ft
Munkáltatót terhelő járulékok	- 6.422 e Ft
Dologi kiadások	-28.185 e Ft
Beruházások	- 7.697 e Ft

Előirányzat-módosítási javaslat: VKTT:

1. A Kisbusz bérbe adásából származó bevételből és a továbbszámlázott szolgálatatásból származó bevétellel került módosításra a Társulás működési bevétele
2. A TNGK finanszírozás csökkenése miatt csökkent a Társulás működési támogatása

BEVÉTEL:

Működési bevételek:	
Szolgáltatások bevétele	300 e Ft
Közvetített szolgáltatások	1.103 e Ft
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	- 68.692 e Ft
KIADÁS: Irányítószervi támogatás	- 67.289 e Ft

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

Várpalota, 2023. február 17.

Campanari-Talabér Márta
elnök

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

Határozati javaslat

...../ 2023. (II...) Társulási Tanácsi határozat:

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló, 1/2022. (II. 24.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Bevételi főösszeg:	**854 201 e Ft**
Kiadási főösszeg:	**854 201 e Ft**

és az alábbi részletezésben fogadja el:	**eFt**
- személyi jellegű kiadások összege:	**317 990**
- munkaadókat terhelő járulékok összege:	**46 256**
- dologi kiadások összege:	**171 243**
- támogatás értékű kiadás:	**0**
- általános tartalék:	**0**
- felhalmozási kiadás	**16 775**
- irányítás alá tartozó ktgv.-i szervnek foly.támogatás	**301 937**
Kiadások összesen:	**854 201**

- intézményi működési bevétel	**13 726**
- OEP támogatás	**79 808**
- támogatásértékű bevétel	**391 070**
- pénzmaradvány igénybevétel	**67 660**
- felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	**0**
- irányítószervtől kapott támogatás:	**301 937**
Bevételek összesen:	**854 201**

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

Várpalota, 2023. február....

Campanari-Talabér Márta
elnök

1. melléklet a ..../2022(XII.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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

Sor-szám	Bevétell jogcím	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	változás
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Társulás működési támogatásai**					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**462 228**	**479 693**	**536 478**	**470 878**	**-65 600**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**					
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)**	**10 820**	**10 820**	**11 042**	**13 726**	**2 684**
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	765	765	928	1 198	270
4.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 404	1 404	1 404	2 416	1 012
4.3.	Tulajdonosi bevételek					
4.4.	Ellátási díjak	7 060	7 060	7 060	8 295	1 235
4.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 591	1 591	1 591	1 758	167
4.6.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
4.7.	Kamatbevételek					
4.8.	Egyéb működési bevételek			59	59	
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)**	**473 048**	**490 513**	**547 520**	**484 604**	**-62 916**
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.)**		67 660	67 660	67 660	
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		67 660	67 660	67 660	
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.3.)**	300 976	318 441	369 226	301 937	-67 289
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	300 976	318 441	369 226	301 937	-67 289
12.4.	Betétek megszüntetése					
13.	**Külföldi finanszírozás bevételei**					
14.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
15.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+14.)**	**300 976**	**386 101**	**436 886**	**369 597**	**-67 289**
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)**	**774 024**	**876 614**	**984 406**	**854 201**	**-130 205**

1. melléklet a ..../2022(XII.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	változás
1	2	3	4	5	6	7
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.4)**	**448 576**	**533 701**	**590 708**	**535 489**	**-55 219**
1.1.	Személyi juttatások	279 925	295 380	338 602	317 990	-20 612
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 105	45 115	52 678	46 256	-6 422
1.3.	Dologi kiadások	125 546	193 206	199 428	171 243	-28 185
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)**	**24 472**	**24 472**	**24 472**	**16 775**	**-7 697**
2.1.	Beruházások	24 472	24 472	24 472	16 775	-7 697
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 kezesség vállalásból származó kifizetés ÁH-n belülre					
2.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre					
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
3.	**III. Tartalékok (3.1+...+3.2)**					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+2.+3.)***	**473 048**	**558 173**	**615 180**	**552 264**	**-62 916**
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.)**	**300 976**	**318 441**	**369 226**	**301 937**	**-67 289**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	300 976	318 441	369 226	301 937	-67 289
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**					
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)**	**300 976**	**318 441**	**369 226**	**301 937**	**-67 289**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	**774 024**	**876 614**	**984 406**	**854 201**	**-130 205**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**		**-67 660**	**-67 660**	**-67 660**	

2.1. melléklet a ..../2022.(XII.....
..) Társulási Tanácsi határozathoz

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	**Módosított előirányzat I**	**Módosított előirányzat II**	**változás**	**Megnevezés**	**Módosított előirányzat I**	**Módosított előirányzat II**	**változás**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Társulások működési támogatása				Személyi juttatások	338 602	317 990	-20 612
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	536 478	470 878	-65 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 678	46 256	-6 422
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	199 428	171 243	-28 185
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások			
6.	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7.	Egyéb működési bevételek	11 042	13 726	2 684				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen(1+2+4+5+7+...+12)**	**547 520**	**484 604**	**-62 916**	**Költségvetési kiadások összesen (1+....+12)**	**590 708**	**535 489**	**-55 219**
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)*	*436 886*	*369 597*	*-67 289*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 660	67 660		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	369 226	301 937	-67 289	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	369 226	301 937	-67 289
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14.+19.)**	**436 886**	**369 597**	**-67 289**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+...+21)**	**369 226**	**301 937**	**-67 289**
23.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22)**	**984 406**	**854 201**	**-130 205**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)**	**959 934**	**837 426**	**-122 508**
24.	**Költségvetési hiány:**	**43 188**	**50 885**	**7 697**	**Költségvetési többlet:**	**—**	**—**	**—**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**—**	**—**	**130 205**	**Tárgyévi többlet:**			

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

2.2. melléklet a ..../2022.(XII.....) Társulási Tanácsi határozathoz

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	változás
1	2	3	4	5	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	24 472	16 775	-7 697
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)**	24 472	16 775	-7 697
11.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (12+...+16)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlás			
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)**	24 472	16 775	-7 697
24.	**Költségvetési hiány:**	24 472	16 775	—	**Költségvetési többlet:**	—	—	7 697
27.	**Tárgyévi hiány**	24 472	16 775	—	**Tárgyévi többlet:**	—	—	7 697

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

3. melléklet a 1/2022 (XII....) Társulási Tanácsi határozathoz

A társulás tagjainak hozzájárulása a társulás működési kiadásaihoz*

Ezer forintban !

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Várpalota Város Önkormányzata	5 528	5 528	
Ősi Község Önkormányzata	574	574	
Öskü Község Önkormányzata	635	635	
Tés Község Önkormányzata	243	243	
Jásd Község Önkormányzata	195	195	
Berhida Város Önkormányzata	1 631	1 631	
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata	1 282	1 282	
Vilonya Község Önkormányzata			
Sóly Község Önkormányzata		0	
Hajmáskér Község Önkormányzata		0	
ÖSSZESEN:	**10 088**	**10 088**	

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

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

4. melléklet a ../2022. (XII...) Társulási Tanácsi határozathoz

t

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felh.2022. XII.31-ig	2022. évi eredet ei.	2022. évi módosított ei.	változás
1	2	3	4	5	6	7=(6-5)
1						
Kisértékű tárgyi eszköz , zárható falivitrin, íróasztal, nyomtató, hűtő, hőmérő, porszívók, badellák, húsdaráló, irattároló szekrények, orvosi eszközök, demonstrációs eszközök, vérnyomás mérő, klíma, kerti szerszámok, tányérok, poharak, székek, irodai székek, vasaló, hintaágy, mosógép, micróhullámú sütő, gyerekszék, levegőfertőtlenítő,SSD kártya,ortopédiai ülőpárna, könyöktámasz, korrekciós eszközök,függöny, irodabútor, pelenkázószivacs, törölköző, bélyegző,kártyaolvasó)	6 311	2022.		6 311	6 311	
Nagyértékű tárgyi eszköz(laptopok, számítógép és tartozékai, pároló sütő, projektor, kisbusz FONO részére)	18 161	2022		18 161	18 161	
ÖSSZESEN:	24 472			24 472	24 472	

Felújítási kiadások előirányzata célonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felh.2022. XII.31-ig	2022. évi eredet ei.	2022. évi módosított ei.	változás
1	2	3	4	5	6	7=(6-5)

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

4. melléklet a ../2022. (XII...) Társulási Tanácsi határozathoz

ÖSSZESEN:						

5.mellékelet a .../2022. (XII....) Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2022.	2023.	2024.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

6. melléklet az...../2022 (XII...) Társulási Tanácsi határozathoz

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Társulási vagyon és a Társulást megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
2.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
3.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

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

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

7. melléklet az .../2022. (XII....) Társulási Tanácsi határozathoz

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

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

Megnevezés	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása				01
Feladat megnevezése					

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	változás
1	3	4	5	6	7	8
1.	**Társulások működési támogatásai**					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	462 228	479 693	536 478	470 878	-65 600
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	462 228	479 693	536 478	470 878	-65 600
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás					
4.	**Működési bevételek**	10 820	10 820	11 042	13 726	2 684
5.	**Felhalmozási bevételek**					
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**					
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)**	473 048	490 513	547 520	484 604	-62 916
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)**	300 976	386 101	436 886	369 597	-67 289
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		67 660	67 660	67 660	
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.5.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	300 976	318 441	369 226	301 937	-67 289
9.6.	Betétek megszüntetése					
10.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
11.	**Finanszírozási bevételek összesen (9+10)**	300 976	386 101	436 886	369 597	-67 289
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)**	774 024	876 614	984 406	854 201	-130 205
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	448 576	533 701	590 708	535 489	-55 219
1.1.	Személyi juttatások	279 925	295 380	338 602	317 990	-20 612
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 105	45 115	52 678	46 256	-6 422
1.3.	Dologi kiadások	125 546	193 206	199 428	171 243	-28 185
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)**	24 472	16 775	24 472	16 775	-7 697
2.1.	Beruházások	24 472	16 775	24 472	16 775	-7 697
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	**Tartalékok**					
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	473 048	550 476	615 180	552 264	-62 916
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.)**	300 976	318 441	369 226	301 937	-67 289
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	300 976	318 441	369 226	301 937	-67 289
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**					
9.	**Finanszírozási kiadások (5.+...+8.)**	300 976	318 441	369 226	301 937	-67 289
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)**	774 024	868 917	984 406	854 201	-130 205
Éves létszám előirányzat (fő)		72	72	72		0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

9.a. melléklet az ...../2022 (XII.....) Társulási Tanácsi határozathoz

Költségvetési szerv	Várpalota Kistérség Többcélú Társulása			01
Feladat megnevezése				

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	változás
1	3	4	5	6	7	8
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	0	0	0	1 403	1 403
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0		300	300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		1 103	1 103
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		0	0
1.5.	Ellátási díjak		0		0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0		0	
1.8.	Kamatbevételek		0		0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0	
1.10.	Egyéb működési bevételek		0		0	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	391 512	408 977	459 762	391 070	-68 692
2.1..	Elvonások és befizetések bevételei		0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0			
2.3..	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0			
2.4..	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0			
2.5..	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	391 512	408 977	459 762	391 070	-68 692
2.6..	- ebből EU támogatás		0			
3.	**Közhatalmi bevételek**					
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	0	0	0		0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0			
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	0	0	0		0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0			
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**					
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		0			0
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	391 512	408 977	459 762	392 473	-67 289
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	0	8 076	8 076	8 076	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 076	8 076	8 076	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	391 512	417 053	467 838	400 549	-67 289
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	90 536	98 612	98 612	98 612	0
1.1.	Személyi juttatások		0	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	90 536	98 612	98 612	98 612	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	**Tartalékok**		0			
4.	**Finanszírozási kiadások (3.1)**	300 976	318 441	369 226	301 937	-67 289
4.1.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	300 976	318 441	369 226	301 937	-67 289
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	391 512	417 053	467 838	400 549	-67 289
Éves létszám előirányzat (fő)			0			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

9/b. melléklet

Költségvetési szerv	Térségi Népjóléti Gondozási Központ				02
Feladat megnevezése					

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I	Módosított előirányzat II	Módosított előirányzat III	változás
1	3	4	5	6	7	8
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 820	10 820	11 042	12 323	1 281
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	765	765	928	898	-30
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 404	1 404	1 404	1 313	-91
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	7 060	7 060	7 060	8 295	1 235
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 591	1 591	1 591	1 758	167
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek		0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	59	59	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	70 716	70 716	76 716	79 808	3 092
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0	0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	70 716	70 716	76 716	79 808	3 092
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		0	
4.3.	- ebből EU-s támogatás				0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	81 536	81 536	87 758	92 131	4 373
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	300 976	378 025	428 810	361 521	-67 289
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		59 584	59 584	59 584	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	300 976	318 441	369 226	301 937	-67 289
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	382 512	459 561	516 568	453 652	-62 916
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	358 040	435 089	492 096	436 877	-55 219
1.1.	Személyi juttatások	279 925	295 380	338 602	317 990	-20 612
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 105	45 115	52 678	46 256	-6 422
1.3.	Dologi kiadások	35 010	94 594	100 816	72 631	-28 185
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	24 472	24 472	24 472	16 775	-7 697
2.1.	Beruházások	24 472	24 472	24 472	16 775	-7 697
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.)	382 512	459 561	516 568	453 652	-62 916
Éves létszám előirányzat (fő)		72	72	72	72	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0				

9/b 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:**				

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

költségvetési szerv vezetője

1. tájékoztató tábla a .../2022. (XII.....)Társulási
Tanács határozatához

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Társulás működési támogatásai													
3.	Működési célú tám. ÁH-n belül	39 240	39 240	39 240	39 240	39 240	39 240	39 240	39 240	39 240	39 240	39 240	39 238	470 878
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
5.	Működési bevételek	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 142	13 726
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszk.													
8.	Előző év költsv. Maradv. ig.	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	5 642	67 660
9.	Finanszírozási bevételek	25 161	25 161	25 161	25 161	25 161	25 161	25 161	25 161	25 161	25 161	25 161	25 166	301 937
10.	**Bevételek összesen:**	**71 183**	**71 183**	**71 183**	**71 183**	**71 183**	**71 183**	**71 183**	**71 183**	**71 183**	**71 183**	**71 183**	**71 188**	**854 201**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	26 499	26 499	26 499	26 499	26 499	26 499	26 499	26 499	26 499	26 499	26 499	26 501	317 990
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 855	3 855	3 855	3 855	3 855	3 855	3 855	3 855	3 855	3 855	3 855	3 851	46 256
14.	Dologi kiadások	14 270	14 270	14 270	14 270	14 270	14 270	14 270	14 270	14 270	14 270	14 270	14 273	171 243
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	1 398	1 397	16 775
18.	Felújítások													
19.	Egyéb működési kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások	25 161	25 161	25 161	25 161	25 161	25 161	25 161	25 161	25 161	25 161	25 161	25 166	301 937
23.	**Kiadások összesen:**	**71 183**	**71 183**	**71 183**	**71 183**	**71 183**	**71 183**	**71 183**	**71 183**	**71 183**	**71 183**	**71 183**	**71 188**	**854 201**
24.	**Egyenleg**													

1. tájékoztató tábla a ...../2022. (XII...) Társulási Tanácsi határ

2. tájékoztató tábla az…./2022. (XII..) társulási tanács
határozatához

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2025.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházás feladatonként							
8.	.....							
9.	Felújítás célonként							
10.	.....							
11.	Egyéb							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a …../2022. (XII….) Társulási Tanácsi határozatához

3. tájékoztató tábla a z .../2022. (XII..)TársulásiTanács határozatához

A társulás által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.	**Összesen:**		

3. tájékoztató tábla a ...../2022.(XII..)Társulási Tanács határozatához