

**ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA**  
 Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása  
 bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról  
 2023. április

adatok eFt-ban

A

B

Megnevezés		Összesen
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>	
1.	<u>Működési célú támogatása Áht.-on belülről</u>	
	- Foglalkoztatottak szociális ágazati összevont pótlékának támogatása	26 428
	- Szoc.ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlékának tám.	2 986
	- 2023. évi minimálbér és garantáltbérminimum emelkedés miatti többlettámogatás	66 084
	- Települési hozzájárulás csökkentés	-65 595
	- 2022. évi normatíva elszámolásból eredő többlettámogatás	12 520
	- 2022. évi elszámolásból eredő hozzájárulás csökkenés (kötségvetési maradványból, normatíva elszámolásból)	-6 347
	- 2022. évi elszámolásból eredő pótbefizetés	3 812
	- 2023. évi beruházási kiadások miatti pótbefizetés (Hárskút, Nagyvázsony)	24
	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	1 350
	Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	
	- Szakképzési hozzájárulás	608
		41 870
2.	<u>Működési bevételek</u>	
	Társulási Intézmény működési bevételei	
	- Utólag adott kedvezmény	81
	- Biztosítási kártalanítás	61
		142
3.	<u>Költségvetési maradvány</u>	
	Költségvetési maradvány Intézmény	92 361
	Költségvetési maradvány Társulás	10 274
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>144 647</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK</b>	
1.	<u>Intézményi költségvetési kiadások</u>	
	Működési költségvetési kiadások	
	- Fogl. szoc.ágazati összevont pótlékának tám. személyi kiadásokra és szoc.hj.adóra	26 428
	- Szoc.ágazatban fogl. Eü. kiegészítő pótlékának tám. Szem.kiadásokra és szoc.hj.adóra	2 986
	- 2023. évi min.bér és gar.bérmin. emelkedés miatti többlettám. dologi kiadásokra	489
	- Szakképzési hozzájárulás személyi kiadásokra és szoc.hj.adóra	608
	- Működési bevétel dologi kiadásokra	142
	<u>Költségvetési maradványból</u>	
	- Személyi kiadásokra	29 384
	- Járulék és szociális hozzájár. adó kiadásokra	4 630
	- Dologi kiadásokra	41 852
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2021. évi támogatás visszafizetése	1
	2022. évi normatíva elszámolásból	
	- Személyi kiadásokra	341

	Megnevezés	Összesen
39	- Járulék és szociális hozzájár. adó kiadásokra	70
40	- Dologi kiadásokra	12 342
41	<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>119 273</i>
42	Felhalmozási költségvetési kiadások	
43	<i>Beruházási kiadások - Költségvetési maradványból</i>	
44	<u>Veszprém</u>	
45	- Informatikai eszközök beszerzése (fénymásoló, monitor, számítógép, nyomtató)	1 706
46	- Bútorok beszerzése (kertiszék, étkezőasztal, szekrény, tolóajtós szekrény, asztal, heverők)	1 261
47	- Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (rozsdamentes vailing, mosogatógép)	730
48	- Karbantartási és kertészeti eszközök beszerzése (Flex akkus sarokcsiszoló, Makita akkus sarokcsiszoló, forrasztó állomás, EIHELL asztali csiszoló, szerszámoszláda, extol multiméter)	459
49	- Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (Salgó polc, szemét tároló, gyógyszeres doboz, lyukasztó gép, vezeték nélküli hangszóró, telefonkészülék, vízforraló, gigaster telefon)	1 024
50	- Gépkocsi beszerzése	6 000
51	<u>Bánd</u>	
52	- Elektromos kerékpár	1 835
53	- Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő)	8
54	<u>Eplény</u> - Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő)	8
55	<u>Márkó</u> - Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (kerékpár, szaturáció mérő)	108
56	<u>Nemesvámos</u> - Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő)	8
57		
58	<i>Beruházási kiadások - Hozzájárulásból</i>	
59	<u>Hárskút</u> - Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő)	8
60	<u>Nagyvázsony</u> - Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő)	16
61	<i>Beruházási kiadások összesen:</i>	<i>13 171</i>
62	<i>Felújítási kiadások - Költségvetési maradványból</i>	
63	- 4.sz. Idősek Klubja mennyezet csere (Március 15. u. 1/A.)	579
64	<i>Felújítási kiadások összesen:</i>	<i>579</i>
65	<i>Intézmény összesen:</i>	<i>133 023</i>
66	2. <u>Társulási költségvetési kiadások</u>	
67	Működési költségvetési kiadások	
68	- Költségvetési maradvány	254
69	<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>254</i>
70	Céltartalékok	
71	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	1 350
72	<i>Költségvetési maradványból</i>	
73	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	7 726
74	- Korábbi években értékesített tárgyi eszközök értéke	2 294
75	<i>Céltartalékok összesen:</i>	<i>11 370</i>
76	<i>Társulás összesen:</i>	<i>11 624</i>
77	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>144 647</b>

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása  
2023. évi költségvetési bevételeiről

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1)
1		1		<b>Működési költségvetési bevételek</b>	960 209	943 750	1 135 767	1 142 266	42 012	1 184 278
2		1		Működési célú támogatása Áht.-on belülről	633 698	644 601	762 240	805 869	41 870	847 739
3	2			Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	629 130	641 961	750 214	805 021	41 262	846 283
4				- Egyéb működési célú tám.ok egyéb fejezeti kezelésű ei.	2 960	2 960	2 960	2 960		2 960
5				- Egyéb működési célú tám.ok helyi önkormányzattól	622 970	639 001	743 754	802 061	39 912	841 973
6				- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	3 200		3 500		1 350	1 350
7	1			Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	4 568	2 640	12 026	848	608	1 456
8		2		<b>Közhatalmi bevételek</b>						
9		3		<b>Működési bevételek</b>	326 511	299 149	373 527	336 397	142	336 539
10	2			Társulás működési bevételei	264	264	1 267	480		480
11	1			Társulási Intézmény működési bevételei	326 247	298 885	372 260	335 917	142	336 059
12		4		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
13		2		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	47	0	131	0	0	0
14		5		Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről	0	0	100	0	0	0
15				Egyéb felhalm.célú tám.ok bevételei Áht.-on belülről						
16				Társulási Intézmény egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről			100			
17		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>	47	0	31	0	0	0
18	1			Intézmény tárgyi eszköz értékesítése	47		31			
19		7		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
20				<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	960 256	943 750	1 135 898	1 142 266	42 012	1 184 278
21				<b>Költségvetési egyenleg összege:</b>	32 356	-16 932	17 732	-1 560	-102 635	-104 195
22		3	8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	54 107	16 932	86 463	1 560	102 635	104 195
23				<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	51 886	8 840	64 438	1 158	86 615	87 773
24				<b>Költségvetési maradvány</b>						
25	2			Költségvetési maradvány Társulás	10 641	2 840	11 050	1 158	7 980	9 138
26	1			Költségvetési maradvány Intézmény	41 245	6 000	53 388		78 635	78 635
27				<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	2 221	8 092	22 025	402	16 020	16 422
28				<b>Költségvetési maradvány</b>						
29	2			Költségvetési maradvány Társulás	2 034		1 834		2 294	2 294
30	1			Költségvetési maradvány Intézmény	187	8 092	20 191	402	13 726	14 128
31				<b>Bevételi főösszeg</b>	1 014 363	960 682	1 222 361	1 143 826	144 647	1 288 473

2. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló .../2023. (...) határozathoz  
 "2. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2023. (II. 27.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása  
 2023. évi költségvetési kiadásairól

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	924 645	957 578	1 111 947	1 142 188	133 023	1 275 211
2		1		Működési költségvetési kiadások	916 375	948 486	1 082 850	1 141 786	119 273	1 261 059
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	8 270	9 092	29 097	402	13 750	14 152
4			1	- Beruházások	5 884	8 092	26 834	402	13 171	13 573
5			2	- Felújítások	2 386	1 000	2 263		579	579
6	2			Társulási költségvetési kiadások	3 255	3 104	6 219	1 638	11 624	13 262
7		1		Működési költségvetési kiadások	3 255	3 104	6 219	1 638	254	1 892
8				Céltartalékok	0	0	0	0	11 370	11 370
9				Működési céltartalékok					9 076	9 076
10				Felhalmozási céltartalékok					2 294	2 294
11				Általános tartalék						0
12										
13		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0
14			1	- Beruházások						
15			2	- Felújítások						
16				Költségvetési kiadások összesen	927 900	960 682	1 118 166	1 143 826	144 647	1 288 473
17	1			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
18		1		Működési finanszírozási kiadások						
19		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások						
20				Kiadási főösszeg	927 900	960 682	1 118 166	1 143 826	144 647	1 288 473

3. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló .../2023. (...) határozathoz  
"3. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2023. (II. 27.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye  
2023. évi költségvetési bevételei

adatok eFI-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áh-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatás Áh-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	Ebből: normatív állami támogatás
1		Egyesített Szociális Intézmény	998 224	957 578	1 204 710										
		eredeti előirányzat				1 142 188	335 917	848					402	805 021	443 312
		módosítás - szoc. ágazati összetevőt pótlék				26 428								26 428	26 428
		módosítás - szoc. ágazati egésségülgi pótlék				2 986								2 986	2 986
		módosítás - 2023. évi min.bér és gar.bérmin. emelkedési miatti többlettámogatás				66 084								66 084	66 084
		módosítás - Települési hozzájárulás csökkentés				-65 595								-65 595	
		módosítás - költségvetési maradvány				92 361							92 361		12 520
		módosítás - 2022. évi normatív elszámolásból eredő többlettámogatás				12 520									12 520
		módosítás - 2022. évi elszámolásból eredő hozzájárulás csökkentés				-6 347								-6 347	
		módosítás - 2022. évi elszámolásból eredő pótbefizetés				3 812								3 812	
		módosítás - 2023. évi beruházási kiadások miatti pótbefizetés				24								24	
		módosítás - szakképzési hozzájárulás				608				608					
		módosítás - működési bevételek				142									
		módosított előirányzat (1)				1 275 211	336 059	1 456	0	0	0	0	92 763	844 933	551 330
2		Kistérségi Társulás													
		eredeti előirányzat	16 139	3 104	17 651									1 158	
		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a				1 638	480								
		módosítás - költségvetési maradvány				1 350		1 350							
		módosított előirányzat (1)				10 274							10 274		
						13 262	480	1 350	0	0	0	0	11 432	0	0
		MINDÖSSZESEN:	1 014 363	960 682	1 222 361										
		eredeti előirányzat				1 143 826	336 397	848	0	0	0	0	1 560	805 021	443 312
		módosítás -				144 647	142	1 958	0	0	0	0	102 635	39 912	108 018
		módosított előirányzat (1)				1 288 473	336 539	2 806	0	0	0	0	104 195	844 933	551 330



4. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló .../2023. (...) határozathoz  
 "4. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2023. (II. 27.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye  
 2023. évi költségvetési kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munka-terh. jár. és szoci.hi.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1	Egyesített Szociális Intézmény	eredeti előirányzat	K	924 645	957 578	1 111 947									
		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék					1 142 188	630 338	89 019	422 429				402	
		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék					26 428	23 427	3 001						
		módosítás - 2023. évi min.bér és gar.bérmin. emelkedési miatti többletfinanszírozás					2 986	2 642	344						
		módosítás - költségvetési maradvány					489			489					
		módosítás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2022. évi támogatás visszafizetése					89 592	29 384	4 630	41 852				13 147	579
		módosítás - 2022. évi normatív elszámolásból eredő többletfinanszírozás					1					1			
		módosítás - 2023. évi beruházási kiadások miatti pótbefizetés					12 753	341	70	12 342				24	
		módosítás - szakképzési hozzájárulás					24								
		módosítás - működési bevételek					608	538	70						
		módosított előirányzat (1)					142			142					
							1 275 211	686 670	97 134	477 254		0	1	13 573	579
															0
2	Kistérségi Társulás	eredeti előirányzat	K	3 255	3 104	6 219									
		módosítás - egyszerű hozzájárulás 10%-a					1 638			790		848			
		módosítás - költségvetési maradvány					1 350			254		1 350			
		módosított előirányzat (1)					10 274					10 020			
							13 262	0	0	1 044	0	12 218	0	0	0
		MINNŐSSZESSEN:													
		eredeti előirányzat		927 900	960 682	1 118 166									
		módosítás -					1 143 826	630 338	89 019	423 219	0	848	402	0	0
		módosított előirányzat (1)					144 647	56 332	8 115	55 079	0	11 371	13 171	579	0
							1 288 473	686 670	97 134	478 298	0	12 219	13 573	579	0
		Ehhez:													
		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		927 900	960 682	1 118 166									
		eredeti előirányzat					1 143 826	630 338	89 019	423 219	0	848	402	0	0
		módosítás -					144 647	56 332	8 115	55 079	0	11 371	13 171	579	0
		módosított előirányzat (1)					1 288 473	686 670	97 134	478 298	0	12 219	13 573	579	0

\* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Társulás által önként vállalt feladatok

5. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló .../2023. (...) határozathoz  
 "5. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2023. (II. 27.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye  
 2023. évi Beruházási kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2021. 12.31-ig	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1)	2023. utáni javaslat
1	1	Egyesített Szociális Intézmény							
2		<u>Veszprém</u>		5 884	26 834				
3	1	Informatikai eszközök beszerzése (fénymásoló, monitor, számítógép, nyomtató)	402			402	1 706	2 108	
4	2	Bútorok beszerzése (kerti szék, étkezőasztal, szekrény, tobojtós szekrény, asztal, heverők)					1 261	1 261	
5	3	Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (rozsdamentes vágó, mosogatógép)					730	730	
6	4	Karbantartási és kertészeti eszközök beszerzése (Flex akkus sarokcsiszoló, Makita akkus sarokcsiszoló, forrasztó állomás, EIHELL asztali csiszoló, szerszámoszláda, extol muliméter)					459	459	
7	5	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (Salgó polc, szemét tároló, gyógyszeres doboz, lyukasztó gép, vezeték nélküli hangszóró, telefonkészülék, vízforraló, gigaster telefon)					1 024	1 024	
8	6	Gépkocsi beszerzése					6 000	6 000	
9		<u>Bánd</u>							
10	1	Elektromos kerékpár					1 835	1 835	
11	2	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szaturnáció mérő)					8	8	
12		<u>Eplény</u>							
13	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szaturnáció mérő)					8	8	
14		<u>Hárskút</u>							
15	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szaturnáció mérő)					8	8	

Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2021. 12.31-ig	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1)	2023. utáni javaslat
16		<u>Márkó</u>							
17	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (kerékpár, szaturnáció mérő)					108	108	
18		<u>Nagyvázsony</u>							
19	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szaturnáció mérő)					16	16	
20		<u>Nemesvámos</u>							
21	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szaturnáció mérő)					8	8	
22		BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	402	5 884	26 834	402	13 171	13 573	0



6. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló .../2023. (...) határozathoz  
"6. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2023. (II. 27.) határozatához"

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI  
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2023. ÉVBEN

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (1)	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Előirányzati csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (1)
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	805 869	847 739	1	Személyi juttatások		630 338	686 670
3	2	Közhatalmi bevételek			2	Munkaadókat terh.jár. és szociális hozzájárulási adó		89 019	97 134
4	3	Működési bevételek	336 397	336 539	3	Dologi kiadások		423 219	478 298
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6					5	Egyéb működési célú kiadások		848	849
7					6	Működési célú tartalék			9 076
8		Működési költségvetési bevételek összesen	1 142 266	1 184 278		Működési költségvetési kiadások összesen		1 143 424	1 272 027
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			7	Beruházási kiadások		402	13 573
11	6	Felhalmozási bevételek			8	Felújítási kiadások		0	579
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			9	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
13					10	Felhalmozási célú tartalék			2 294
14		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		402	16 446
15		Költségvetési bevételek összesen	1 142 266	1 184 278		Költségvetési kiadások összesen		1 143 826	1 288 473
16		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
17	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 158	87 773					
18		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
19	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	402	16 422					
20		Finanszírozási bevételek összesen	1 560	104 195		Finanszírozási kiadások összesen		0	0
21		ÖSSZES BEVÉTEL	1 143 826	1 288 473		ÖSSZES KIADÁS		1 143 826	1 288 473
22		Költségvetési egyenleg összege	-1 560	-104 195					
23		ebból: működési	-1 158	-87 749					
24		ebból: felhalmozási	-402	-16 446					
25		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	1 560	104 195					
26		Működési bevételek aránya %-ban	100,0%	98,7%		Működési kiadások aránya %-ban		100,0%	98,7%
27		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,0%	1,3%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban		0,0%	1,3%

7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló .../2023. (...) határozathoz  
 "7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2023. (II. 27.) határozatához"

Az Egyesített Szociális Intézmény 2023. évi költségvetésének településenkénti összesítése

A B C D E F G H I J K L M N adatok eFt-ban

Települések	Létsz. előir.	Bevételek							Kiadások						
		Működési bevételek	Műk.célú támogatás Áht-on belülről	Irányító szervtől kapott tám.		Felhalmozási bevételek	Előző évi költségvetési maradvány	Összes bevétel	Személyi kiadás	Munk.a. terh. jár. és szoci.h.jadó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összes kiadás	
				támogatás	önk.kieg.										
Bánd	1,00														
eredeti előirányzat		3 146		4 888	529			8 563	4 254	599		3 710			8 563
módosítás				921	-329		2 840	3 432	423	56		1 110		1 843	3 432
módosított előirányzat (1)		3 146	0	5 809	200	0	2 840	11 995	4 677	655		4 820	0	1 843	11 995
Barnag															
eredeti előirányzat		452		284	834			1 570	80	10		1 480			1 570
módosítás				-59	-22		283	202	50	7		145	0		202
módosított előirányzat (1)		452	0	225	812	0	283	1 772	130	17		1 625	0	0	1 772
Eplény	1,00														
eredeti előirányzat		4 231		6 423	1 675			12 329	4 092	586		7 651			12 329
módosítás				1 082	-1 600		958	440	280	36		116	0	8	440
módosított előirányzat (1)		4 231	0	7 505	75	0	958	12 769	4 372	622		7 767	0	8	12 769
Hajmáskér	1,00														
eredeti előirányzat		1 930		3 660	2 620			8 210	4 155	595		3 460			8 210
módosítás				-535	-171		844	138	122	16			0		138
módosított előirányzat (1)		1 930	0	3 125	2 449	0	844	8 348	4 277	611		3 460	0	0	8 348
Herend	3,00														
eredeti előirányzat		7 455		13 761	11 188			32 404	12 647	1 763		17 994			32 404
módosítás				4 152	-2 783		-318	1 051	828	130		93	0		1 051
módosított előirányzat (1)		7 455	0	17 913	8 405	0	-318	33 455	13 475	1 893		18 087	0	0	33 455
Hárskút	1,00														
eredeti előirányzat				3 914	617			4 531	3 842	554		135			4 531
módosítás				1 036	-617		-254	165	98	13		46		8	165
módosított előirányzat (1)		0	0	4 950	0	0	-254	4 696	3 940	567		181	0	8	4 696

Települések	Létsz. előir.	Bevételek						Kiadások						
		Működési bevételek	Műk.célú támogatás Ált-on belülről	Irányító szervtől kapott tám.		Felhalmozási bevételek	Előző évi költségvet. i maradvány	Összes bevétel	Személyi kiadás	Munk.a. terh. jár. és szoci.hj.adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Felhalmoz. i költségvet. i kiadások	Összes kiadás
				támogatás	önk.kieg.									
Hidegkút														
eredeti előirányzat		1 771		852	1 880			4 503	150	20	4 333			4 503
módosítás				181	-67		104	218	150	24	44			218
módosított előirányzat (1)		1 771	0	1 033	1 813	0	104	4 721	300	44	4 377	0	0	4 721
Márkó	1,00													
eredeti előirányzat		1 071		4 059	1 903			7 033	4 065	567	2 401			7 033
módosítás				717	-612		169	274	147	19			108	274
módosított előirányzat (1)		1 071	0	4 776	1 291	0	169	7 307	4 212	586	2 401	0	108	7 307
Mencshely														
eredeti előirányzat		1 242		650	777			2 669	110	14	2 545			2 669
módosítás				124	-551		481	54	47	7			16	54
módosított előirányzat (1)		1 242	0	774	226	0	481	2 723	157	21	2 545	0	0	2 723
Nagyvázsony	2,00													
eredeti előirányzat		10 086		13 196	4 475			27 757	8 535	1 218	18 004			27 757
módosítás				1 443	-148		-897	398	338	44			16	398
módosított előirányzat (1)		10 086	0	14 639	4 327	0	-897	28 155	8 873	1 262	18 004	0	16	28 155
Nemesvámos	2,00													
eredeti előirányzat		20 216		12 682	20 366			53 264	8 383	1 185	43 696			53 264
módosítás				2 026	-5 314		4 595	1 307	695	137	467		8	1 307
módosított előirányzat (1)		20 216	0	14 708	15 052	0	4 595	54 571	9 078	1 322	44 163	0	8	54 571
Pula														
eredeti előirányzat		1 934		812	591			3 337	120	16	3 201			3 337
módosítás				332	345		-677	0						0
módosított előirányzat (1)		1 934	0	1 144	936	0	-677	3 337	120	16	3 201	0	0	3 337
Szentgál	2,00													
eredeti előirányzat		3 543		10 280	3 070			16 893	8 124	1 155	7 614			16 893
módosítás				1 937	-1 087		-640	210	186	24				210
módosított előirányzat (1)		3 543	0	12 217	1 983	0	-640	17 103	8 310	1 179	7 614	0	0	17 103

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

adatok eFt-ban

Települések	Létsz. előir.	Bevételek						Kiadások							
		Működési bevételek	Műk.célú támogatás Áht-on belülről	Irányító szervtől kapott tám.		Felhalmozási bevételek	Előző évi költségvet. i maradvány	Összes bevétel	Személyi kiadás	Munk.a. terh. jár. és szoci.hj.adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Felhalm. i költségvet. i kiadások	Összes kiadás	
				támogatás	önk.kieg.										
Tótvázsony	2,00														
eredeti előirányzat		5 598		10 929	6 712			23 239	7 884	1 133	14 222				23 239
módosítás				1 149	-433		-523	193	171	22					193
módosított előirányzat (1)		5 598	0	12 078	6 279	0	-523	23 432	8 055	1 155	14 222	0	0		23 432
Veszprém	136,75														
eredeti előirányzat		273 242	848	356 922	304 472		402	935 886	563 897	79 604	291 983		402	935 886	
módosítás		142	608	93 512	-54 717		85 396	124 941	52 797	7 580	52 804	1	11 759	124 941	
módosított előirányzat (1)		273 384	1 456	450 434	249 755	0	85 798	1 060 827	616 694	87 184	344 787	1	12 161	1 060 827	
Összesen:	152,75														
eredeti előirányzat		335 917	848	443 312	361 709	0	402	1 142 188	630 338	89 019	422 429	0	402	1 142 188	
módosítás		142	608	108 018	-68 106	0	92 361	133 023	56 332	8 115	54 825	1	13 750	133 023	
módosított előirányzat (1)		336 059	1 456	551 330	293 603	0	92 763	1 275 211	686 670	97 134	477 254	1	14 152	1 275 211	



8. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetésről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló .../2023. (...) határozathoz  
 "8. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2023. (II. 27.) határozatához"

Egyesített Szociális Intézmény működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás részletezése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	F	F	G
Település	2022. évi hozzájárulás	Lakosságszám 2022.01.01	Megoszlás	2023. évi hozzájárulás	módosítás (min.bér. gar.bérmín. támogatás)	módosítás (2022. évi elszámolás)	módosítás (beruházási kiadás)	2023. évi módosított hozzájárulás
1 Bánd	739	698	0,9%	529	-329			200
2 Barnag	256	145	0,2%	834	-22			812
3 Eplény	599	539	0,7%	1 675	-800	-800		75
4 Hajmáskér		3 058	4,0%	2 620	-531	360		2 449
5 Hárskút	415	682	0,9%	617	-578	-47		0
6 Herend	6 581	3 494	4,6%	11 188	-1 783	-1 000		8 405
7 Hidegkút	558	487	0,6%	1 880	-67			1 813
8 Márkó	689	1 838	2,4%	1 903	-612			1 291
9 Meneshely	250	303	0,4%	777	-51	-500		226
10 Nagyvázsony	1 668	1 804	2,4%	4 475	-1 744	1 580	16	4 327
11 Nemesvámos	10 527	3 100	4,1%	20 366	-1 314	-4 000		15 052
12 Pula	244	179	0,2%	591	-64	409		936
13 Súly		568	0,7%					0
14 Szentgál	946	2 810	3,7%	3 070	-1 466	379		1 983
15 Tótvázsony	985	1 439	1,9%	6 712	-1 517	1 084		6 279
16 Veszprém	184 572	53 737	70,7%	304 472	-54 717			249 755
17 Veszprémfajsz		258	0,3%					
18 Vilonya		737	1,0%					
19 Vöröstó		114	0,2%					
20 Összesen	209 029	75 990	100,0%	361 709	-65 595	-2 535	24	293 603

9. melléklet Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló .../2023. (...) határozathoz  
"10. melléklete Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2023. (II. 27.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye  
2023. évi Felújítási kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2021. 12.31-ig	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1)	2023. utáni javaslat
1	1	Egyesített Szociális Intézmény		2 386	2 263				
2	1	4.sz. Idősek Klubja menyezeti csere (Március 15. u. 1/A.)	579				579	579	
3		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	579	2 386	2 263	0	579	579	0