

1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló 19/2023. (VI.26) határozathoz  
 "1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2023. (II. 27.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása  
 2023. évi költségvetési bevételeiről

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (2)
1	1			Működési költségvetési bevételek	960 209	943 750	1 135 767	1 142 266	1 184 278	33 859	1 218 137
2		1		Működési célú támogatása Áht.-on belülről	633 698	644 601	762 240	805 869	847 739	22 525	870 264
3	2			Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	629 130	641 961	750 214	805 021	846 283	19 565	865 848
4				- Egyéb működési célú tám.ok egyéb fejezeti kezelésű ei.	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	-2 960	0
5				- Egyéb működési célú tám.ok helyi önkormányzattól	622 970	639 001	743 754	802 061	841 973	22 525	864 498
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	1 456	2 960	4 416
8		2		Közhatalmi bevételek							
9		3		Működési bevételek	326 511	299 149	373 527	336 397	336 539	11 334	347 873
10	2			Társulás működési bevételei	264	264	1 267	480	480		480
11	1			Társulási Intézmény működési bevételei	326 247	298 885	372 260	335 917	336 059	11 334	347 393
12		4		Működési célú átvett pénzeszközök							
13	2			Felhalmozási költségvetési bevételek	47	0	131	0	0	0	0
14		5		Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről	0	0	100	0	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		Felhalmozási bevételek	47	0	31	0	0	0	0
18	1			Intézmény tárgyi eszköz értékesítése	47		31				
19		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
20				Költségvetési bevételek összesen	960 256	943 750	1 135 898	1 142 266	1 184 278	33 859	1 218 137
21				Költségvetési egyenleg összege:	32 356	-16 932	17 732	-1 560	-104 195	0	-104 195
22	3	8		Finanszírozási bevételek	54 107	16 932	86 463	1 560	104 195	0	104 195
23				Működési finanszírozási bevételek	51 886	8 840	64 438	1 158	87 773	0	87 773
24				Költségvetési maradvány							
25	2			Költségvetési maradvány Társulás	10 641	2 840	11 050	1 158	9 138		9 138
26	1			Költségvetési maradvány Intézmény	41 245	6 000	53 388		78 635		78 635
27				Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 221	8 092	22 025	402	16 422	0	16 422
28				Költségvetési maradvány							
29	2			Költségvetési maradvány Társulás	2 034		1 834		2 294		2 294
30	1			Költségvetési maradvány Intézmény	187	8 092	20 191	402	14 128		14 128
31				Bevételi főösszeg	1 014 363	960 682	1 222 361	1 143 826	1 288 473	33 859	1 322 332

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	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (2)
1	1			<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	924 645	957 578	1 111 947	1 142 188	1 275 211	33 859	1 309 070
2		1		Működési költségvetési kiadások	916 375	948 486	1 082 850	1 141 786	1 261 059	29 858	1 290 917
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	8 270	9 092	29 097	402	14 152	4 001	18 153
4			1	- Beruházások	5 884	8 092	26 834	402	13 573	2 996	16 569
5			2	- Felújítások	2 386	1 000	2 263		579	1 005	1 584
6	2			<b>Társulási költségvetési kiadások</b>	3 255	3 104	6 219	1 638	13 262	0	13 262
7		1		Működési költségvetési kiadások	3 255	3 104	6 219	1 638	1 892		1 892
8				Céltartalékok	0	0	0	0	11 370	0	11 370
9				Működési céltartalékok					9 076		9 076
10				Felhalmozási céltartalékok					2 294		2 294
11				Általános tartalék							
12											
13		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
14			1	- Beruházások							
15			2	- Felújítások							
16				<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	927 900	960 682	1 118 166	1 143 826	1 288 473	33 859	1 322 332
17	1			<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0
18		1		Működési finanszírozási kiadások							
19		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
20				<b>Kiadási főösszeg</b>	927 900	960 682	1 118 166	1 143 826	1 288 473	33 859	1 322 332

3. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló 19/2023. (VI.26) 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 eFt-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 Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	Ebből: normatív állami támogatás
1	1	Egyesített Szociális Intézmény	998 224	957 578	1 204 710										
2		eredeti előirányzat				1 142 188	335 917	848					402	805 021	443 312
3		módosított előirányzat (1)				1 275 211	336 059	1 456					92 763	844 933	551 330
4		módosítás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2023. évi támogatása				0		2 960						-2 960	-2 960
5		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék				17 911								17 911	17 911
6		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék				3 703								3 703	3 703
7		módosítás - Nemesvámos házi segítségnyújtás támogatása				911								911	
8		módosítás - működési bevétel				11 334	11 334								
9		módosított előirányzat (2)				1 309 070	347 393	4 416	0	0	0	0	92 763	864 498	569 984
10	2	Kistérségi Társulás	16 139	3 104	17 651										
11		eredeti előirányzat				1 638	480						1 158		
12		módosított előirányzat (1)				13 262	480	1 350					11 432		
13		módosítás -				0									
14		módosított előirányzat (2)				13 262	480	1 350	0	0	0	0	11 432	0	0
15		MINDÖSSZESEN:	1 014 363	960 682	1 222 361										
16		eredeti előirányzat				1 143 826	336 397	848	0	0	0	0	1 560	805 021	443 312
17		módosított előirányzat (1)				1 288 473	336 539	2 806	0	0	0	0	104 195	844 933	551 330
18		módosítás -				33 859	11 334	2 960	0	0	0	0	0	19 565	18 654
19		módosított előirányzat (2)				1 322 332	347 873	5 766	0	0	0	0	104 195	864 498	569 984

4. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló 19/2023. (VI.26) 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			adatok eft-ban	
Alcím	Megnevezés	Feladatleírás*	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások			Beruházások	Pelújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
							Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoci.hi.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások						
1	Egyesített Szociális Intézmény		924 645	957 578	1 111 947												
2	eredeti előirányzat	K				1 142 188	630 338	89 019	422 429				402				
3	módosított előirányzat (1)					1 275 211	686 670	97 134	477 254		1		13 573		579		
4	módosítás - szoc. ágazati összesített pótlék					17 911	15 877	2 034									
5	módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék					3 703	3 277	426									
6	módosítás - Nemesósnomos házi segítségnyújtás 1 fő rész munkaidős munkavállaló					911	798	113									
7	módosítás - működési bevételek					11 334			7 333						1 005		
8	módosított előirányzat (2)					1 309 070	706 622	99 707	484 587	0	1		16 569		1 584		0
9	Kistérségi Társulás		3 255	3 104	6 219												
10	eredeti előirányzat	K				1 638			790		848						
11	módosított előirányzat (1)					13 262			1 044		12 218						
12	módosítás -					0											
13	módosított előirányzat (2)					13 262	0	0	1 044	0	12 218	0	0		0		0
14	MINDÖSSZESEN:		927 900	960 682	1 118 166												
15	eredeti előirányzat					1 143 826	630 338	89 019	423 219	0	848		402		0		0
16	módosított előirányzat (1)					1 288 473	686 670	97 134	478 298	0	12 219		13 573		579		0
17	módosítás -					33 859	19 952	2 573	7 333	0	0		2 996		1 005		0
18	módosított előirányzat (2)					1 322 332	706 622	99 707	485 631	0	12 219		16 569		1 584		0
19	Ebből:																
20	Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		927 900	960 682	1 118 166												
21	eredeti előirányzat					1 143 826	630 338	89 019	423 219	0	848				0		0
22	módosított előirányzat (1)					1 288 473	686 670	97 134	478 298	0	12 219		13 573		579		0
23	módosítás -					33 859	19 952	2 573	7 333	0	0		2 996		1 005		0
24	módosított előirányzat (2)					1 322 332	706 622	99 707	485 631	0	12 219		16 569		1 584		0

\* Feladatleírás 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 19/2023. (VI.26) 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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2021. 12.31-ig	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (2)	2023. utáni javaslat
1	Egyesített Szociális Intézmény									
		<u>Veszprém</u>		5 884	26 834					
1		Informatikai eszközök beszerzése (fénymásoló, monitor, számítógép, nyomtató)	2 108			402	2 108		2 108	
2		Bútorok beszerzése (kertiszék, étkezőasztal, szekrény, toloájós szekrény, asztal, heverők, kertiszék, íróasztal, fotel, dohányzó asztal, nővérszoba bútor, heverő)	1 911				1 261	650	1 911	
3		Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (rozsdamentes vailing, mosogatógép, csavaros kanna, badella tető, hűtő, villanytűzhely)	1 250				730	520	1 250	
4		Karbantartási és kertészeti eszközök beszerzése (Flex akkus sarokcsiszoló, Makita akkus sarokcsiszoló, forrasztó állomás, EIHELL asztali csiszoló, szerszámoszláda, extol multiméter)	459				459		459	
5		Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (Salgó polc, szeméttároló, gyógyszeres doboz, lyukasztógép, vezeték nélküli hangszóró, telefonkészülék, vízforraló, gigaster telefon, hangszóró, polc, microszűrő, orion mobilklíma, írható mágneses tábla, gigaste C575 fekete telefon, mini szobabicikli, zászló, mágnesestábla, telefon, )	1 492				1 024	468	1 492	
6		Gépkocsi beszerzése	6 000				6 000		6 000	
7		Páraelszívó	500					500	500	
8		Tároló ablak csere	350					350	350	
9		Völgyikút utcai Idősek Otthona belső út-parkoló átalakításának vázlatterve	508					508	508	
		<u>Bánd</u>								
1		Elektromos kerékpár	1 835				1 835		1 835	
2		Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szatunáció mérő)	8				8		8	



Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2021. 12.31-ig	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (2)	2023. utáni javaslat
12		<u>Eplény</u>								
13	1	Egyéb kísértékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő)	8				8		8	
14		<u>Hárskút</u>								
15	1	Egyéb kísértékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő)	8				8		8	
16		<u>Márkó</u>								
17	1	Egyéb kísértékű eszközbeszerzés (kerékpár, szaturáció mérő)	108				108		108	
18		<u>Nagyvázsony</u>								
19	1	Egyéb kísértékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő)	16				16		16	
20		<u>Nemesvámos</u>								
21	1	Egyéb kísértékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő)	8				8		8	
22		<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	16 569	5 884	26 834	402	13 573	2 996	16 569	0

6. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló 19/2023. (VI.26) 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 (2)	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2)
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	805 869	870 264	1	1	Személyi juttatások	630 338	706 622
3	2	Közhatalmi bevételek			2	2	Munkaadókat terhelő, és szociális hozzájárulási adó	89 019	99 707
4	3	Működési bevételek	336 397	347 873	3	3	Dologi kiadások	423 219	485 631
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök			4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6					5	5	Egyéb működési célú kiadások	848	849
7					6	6	Működési célú tartalék		9 076
8		Működési költségvetési bevételek összesen	1 142 266	1 218 137			Működési költségvetési kiadások összesen	1 143 424	1 301 885
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			7	7	Beruházási kiadások	402	16 569
11	6	Felhalmozási bevételek			8	8	Felújítási kiadások	0	1 584
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			9	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
13					10	10	Felhalmozási célú tartalék		2 294
14		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	402	20 447
15		Költségvetési bevételek összesen	1 142 266	1 218 137			Költségvetési kiadások összesen	1 143 826	1 322 332
16	8	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
17		Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 158	87 773			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
18	8	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
19		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	1 322 332			ÖSSZES KIADÁS	1 143 826	1 322 332
22		Költségvetési egyenleg összege	-1 560	-104 195					
23		ebből: működési	-1 158	-83 748					
24		ebből: felhalmozási	-402	-20 447					
25		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	1 560	104 195					
26		Működési bevételek aránya %-ban	100,0%	98,8%			Működési kiadások aránya %-ban	100,0%	98,5%
27		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,0%	1,2%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0,0%	1,5%

7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló 19/2023. (VI.26) határozathoz  
"7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2023. (II. 27.) határozatához"

Az Egyesített Szociális Intézmény 2023. évi költségvetésének településenkénti összesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	Bevételek					H	Kiadások						N		
					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 szoc.hj.adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások		Felhalml.i költségvet.i 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			
		módosított előirányzat (1)	3 146		5 809	200		2 840	11 995	4 677	655	4 820		1 843		11 995			
		módosítás			133				133	118	15				133				
módosított előirányzat (2)		3 146	0	5 942	200	0	2 840	12 128	4 795	670	4 820	0	1 843		12 128				
Barnag																			
		eredeti előirányzat	452		284	834			1 570	80	10	1 480				1 570			
		módosított előirányzat (1)	452		225	812		283	1 772	130	17	1 625	0	0		1 772			
		módosítás							0						0				
módosított előirányzat (2)		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			
		módosított előirányzat (1)	4 231		7 505	75		958	12 769	4 372	622	7 767	0	8		12 769			
		módosítás			61				61	54	7				61				
módosított előirányzat (2)		4 231	0	7 566	75	0	958	12 830	4 426	629	7 767	0	8		12 830				
Hajmáskér	1,00																		
		eredeti előirányzat	1 930		3 660	2 620			8 210	4 155	595	3 460				8 210			
		módosított előirányzat (1)	1 930		3 125	2 449		844	8 348	4 277	611	3 460				8 348			
		módosítás			104				104	92	12				104				
módosított előirányzat (2)		1 930	0	3 229	2 449	0	844	8 452	4 369	623	3 460	0	0		8 452				
Herend	3,00																		
		eredeti előirányzat	7 455		13 761	11 188			32 404	12 647	1 763	17 994				32 404			
		módosított előirányzat (1)	7 455		17 913	8 405		-318	33 455	13 475	1 893	18 087				33 455			
		módosítás			488				488	432	56				488				
módosított előirányzat (2)		7 455	0	18 401	8 405	0	-318	33 943	13 907	1 949	18 087	0	0		33 943				



A	B	C	D	E	F	G	H	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 szoc.h.jadó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Felhalm.i költségvet.i kiadások	Összes kiadás
										támogatás	önk.kieg.									
6	Hárskút	1,00																		
	eredeti előirányzat				3 914	617						4 531	3 842	554	135				4 531	
	módosított előirányzat (1)				4 950			-254				4 696	3 940	567	181			8	4 696	
	módosítás				79							79	70	9				79		
	módosított előirányzat (2)	0	0	5 029	0	0	-254					4 775	4 010	576	181	0		8	4 775	
7	Hidegkút																			
	eredeti előirányzat		1 771		852	1 880						4 503	150	20	4 333				4 503	
	módosított előirányzat (1)		1 771		1 033	1 813		104				4 721	300	44	4 377				4 721	
	módosítás											0						0		
	módosított előirányzat (2)	1 771	0	1 033	1 813	0	104					4 721	300	44	4 377	0		0	4 721	
8	Márkó	1,00																		
	eredeti előirányzat		1 071		4 059	1 903						7 033	4 065	567	2 401				7 033	
	módosított előirányzat (1)		1 071		4 776	1 291		169				7 307	4 212	586	2 401			108	7 307	
	módosítás				59							59	52	7				59		
	módosított előirányzat (2)	1 071	0	4 835	1 291	0	169					7 366	4 264	593	2 401	0		108	7 366	
9	Mencshely																			
	eredeti előirányzat		1 242		650	777						2 669	110	14	2 545				2 669	
	módosított előirányzat (1)		1 242		774	226		481				2 723	157	21	2 545				2 723	
	módosítás											0						0		
	módosított előirányzat (2)	1 242	0	774	226	0	481					2 723	157	21	2 545	0		0	2 723	
10	Nagyvázsony	2,00																		
	eredeti előirányzat		10 086		13 196	4 475						27 757	8 535	1 218	18 004				27 757	
	módosított előirányzat (1)		10 086		14 639	4 327		-897				28 155	8 873	1 262	18 004			16	28 155	
	módosítás				187							187	165	22				187		
	módosított előirányzat (2)	10 086	0	14 826	4 327	0	-897					28 342	9 038	1 284	18 004	0		16	28 342	
11	Nemesvámos	2,50																		
	eredeti előirányzat		20 216		12 682	20 366						53 264	8 383	1 185	43 696				53 264	
	módosított előirányzat (1)		20 216		14 708	15 052		4 595				54 571	9 078	1 322	44 163			8	54 571	
	módosítás				224	911						1 135	996	139				1 135		
	módosított előirányzat (2)	20 216	0	14 932	15 963	0	4 595					55 706	10 074	1 461	44 163	0		8	55 706	

A	B	C	D	E	Bevételek					Kiadások					M	N			
					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 szoc.hj.adó	Dologi kiadás			Egyéb működési kiadások	Felhalm.i költségvet.i kiadások	Összes kiadás
							támogatás	önk.kieg.											
12	Pula																		
	eredeti előirányzat	1 934		812	591							120	16	3 201		3 337			
	módosított előirányzat (1)	1 934		1 144	936				-677			120	16	3 201		3 337			
	módosítás														0	0			
	módosított előirányzat (2)	1 934	0	1 144	936			0	-677			120	16	3 201	0	3 337			
13	Szentgál																		
	eredeti előirányzat	3 543		10 280	3 070							8 124	1 155	7 614		16 893			
	módosított előirányzat (1)	3 543		12 217	1 983				-640			8 310	1 179	7 614		17 103			
	módosítás			140								124	16			140			
	módosított előirányzat (2)	3 543	0	12 357	1 983			0	-640			8 434	1 195	7 614	0	17 243			
14	Tótvázosny																		
	eredeti előirányzat	5 598		10 929	6 712							7 884	1 133	14 222		23 239			
	módosított előirányzat (1)	5 598		12 078	6 279				-523			8 055	1 155	14 222		23 432			
	módosítás			129								114	15			129			
	módosított előirányzat (2)	5 598	0	12 207	6 279			0	-523			8 169	1 170	14 222	0	23 561			
15	Veszprém																		
	eredeti előirányzat	273 242	848	356 922	304 472				402			563 897	79 604	291 983		935 886			
	módosított előirányzat (1)	273 384	1 456	450 434	249 755				85 798			616 694	87 184	344 787	1	1 060 827			
	módosítás	11 334	2 960	17 050								17 735	2 275	7 333		31 344			
	módosított előirányzat (2)	284 718	4 416	467 484	249 755			0	85 798			634 429	89 459	352 120	1	1 092 171			
16	Összesen:																		
	eredeti előirányzat	335 917	848	443 312	361 709			0	402			630 338	89 019	422 429	0	1 142 188			
	módosított előirányzat (1)	336 059	1 456	551 330	293 603			0	92 763			686 670	97 134	477 254	1	1 275 211			
	módosítás	11 334	2 960	18 654	911			0				19 952	2 573	7 333	0	33 859			
	módosított előirányzat (2)	347 393	4 416	569 984	294 514			0	92 763			706 622	99 707	484 587	1	1 309 070			

8. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló 19/2023. (VI.26) határozathoz

"8. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2023. (II. 27.) határozatához"

Egyesített Szociális Intézmény működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás részletezése

adatok eHt-ban

A		B	C	D	E	F	G	H
Település		2022. évi hozzájárulás	Lakosságszám 2022.01.01	Megoszlás	2023. évi hozzájárulás	2023. évi módosított hozzájárulás (1)	módosítás (beruházási kiadás)	2023. évi módosított hozzájárulás (2)
1	Bánd	739	698	0,9%	529	200		200
2	Barnag	256	145	0,2%	834	812		812
3	Eplény	599	539	0,7%	1 675	75		75
4	Hajmáskér		3 058	4,0%	2 620	2 449		2 449
5	Hárskút	415	682	0,9%	617	0		0
6	Herend	6 581	3 494	4,6%	11 188	8 405		8 405
7	Hidegkút	558	487	0,6%	1 880	1 813		1 813
8	Márkó	689	1 838	2,4%	1 903	1 291		1 291
9	Mencshely	250	303	0,4%	777	226		226
10	Nagyvázsony	1 668	1 804	2,4%	4 475	4 327		4 327
11	Nemesvámos	10 527	3 100	4,1%	20 366	15 052	911	15 963
12	Pula	244	179	0,2%	591	936		936
13	Sóly		568	0,7%		0		0
14	Szentgál	946	2 810	3,7%	3 070	1 983		1 983
15	Tótvázsony	985	1 439	1,9%	6 712	6 279		6 279
16	Veszprém	184 572	53 737	70,7%	304 472	249 755		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	293 603	911
							294 514

9. melléklet Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetésről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló 19/2023. (VI.26) határozathoz

"9. melléklet Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2023. (II. 27.) határozatához"

**KIMUTATÁS**  
a 2023. évi engedélyezett létszámról

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2023. évi engedélyezett létszám	Módosítás	2023. évi engedélyezett létszám	Megjegyzés
1	Egyesített Szociális Intézmény	152,75	0,50	153,25	Nemesvámos 0,5 fő 2023.07.01-től
2	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása	0,00		0,00	
3	ÖSSZESEN	152,75	0,50	153,25	



