

1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló 23/2023. (IX.25.) 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	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (3)
1				1 Működési költségvetési bevételek	960 209	943 750	1 135 767	1 142 266	1 218 137	52 659	1 270 796
2				1 Működési célú támogatása Áht.-on belülről	633 698	644 601	762 240	805 869	870 264	30 944	901 208
3				Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	629 130	641 961	750 214	805 021	865 848	28 914	894 762
4				- Egyéb működési célú tám.ok egyéb fejezeti kezelésű ei.	2 960	2 960	2 960	2 960	0		0
5				- Egyéb működési célú tám.ok helyi önkormányzattól	622 970	639 001	743 754	802 061	864 498	28 914	893 412
6				- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	3 200		3 500		1 350		1 350
7				Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	4 568	2 640	12 026	848	4 416	2 030	6 446
8				2 Közhatalmi bevételek							
9				3 Működési bevételek	326 511	299 149	373 527	336 397	347 873	21 715	369 588
10				Társulás működési bevételei	264	264	1 267	480	480		480
11				Társulási Intézmény működési bevételei	326 247	298 885	372 260	335 917	347 393	21 715	369 108
12				4 Működési célú átvett pénzeszközök							
13				2 Felhalmozási költségvetési bevételek	47	0	131	0	0	100	100
14				5 Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről	0	0	100	0	0	100	100
15				Társulási Intézmény egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről			100			100	100
16				6 Felhalmozási bevételek	47	0	31	0	0	0	0
17				Intézmény tárgyi eszköz értékesítése	47		31				
18				7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
19				Költségvetési bevételek összesen	960 256	943 750	1 135 898	1 142 266	1 218 137	52 759	1 270 896
20				Költségvetési egyenleg összege:	32 356	-16 932	17 732	-1 560	-104 195	0	-104 195
21				3 8 Finanszírozási bevételek	54 107	16 932	86 463	1 560	104 195	0	104 195
22				Működési finanszírozási bevételek	51 886	8 840	64 438	1 158	87 773	0	87 773
23				Költségvetési maradvány							
24				Költségvetési maradvány Társulás	10 641	2 840	11 050	1 158	9 138		9 138
25				Költségvetési maradvány Intézmény	41 245	6 000	53 388		78 635		78 635
26				Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 221	8 092	22 025	402	16 422	0	16 422
27				Költségvetési maradvány							
28				Költségvetési maradvány Társulás	2 034		1 834		2 294		2 294
29				Költségvetési maradvány Intézmény	187	8 092	20 191	402	14 128		14 128
30				Bevételi főösszeg	1 014 363	960 682	1 222 361	1 143 826	1 322 332	52 759	1 375 091

2. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló 23/2023. (IX.25) 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 (2)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (3)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	924 645	957 578	1 111 947	1 142 188	1 309 070	52 759	1 361 829
2	1			Működési költségvetési kiadások	916 375	948 486	1 082 850	1 141 786	1 290 917	47 315	1 338 232
3	2			Felhalmozási költségvetési kiadások	8 270	9 092	29 097	402	18 153	5 444	23 597
4	1			- Beruházások	5 884	8 092	26 834	402	16 569	2 690	19 259
5	2			- Felújítások	2 386	1 000	2 263		1 584	2 754	4 338
6	2			Társulási költségvetési kiadások	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	2			Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
13	1			- Beruházások							
14	2			- Felújítások							
15				Költségvetési kiadások összesen	927 900	960 682	1 118 166	1 143 826	1 322 332	52 759	1 375 091
16	1			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
17	1			Működési finanszírozási kiadások							
18	2			Felhalmozási finanszírozási kiadások							
19				Kiadási főösszeg	927 900	960 682	1 118 166	1 143 826	1 322 332	52 759	1 375 091
20											

3. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) 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 bevételek	Felhalmozási célú támogatás Áht-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
		módosított előirányzat (2)				1 309 070	347 393	4 416					92 763	864 498	569 984
		módosítás - szoc. ágazati összetevő pótlék				25 972								25 972	25 972
		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék				2 942								2 942	2 942
		módosítás - szakképzési hozzájárulás				812		812							
		módosítás - nyári díkmunka				1 218		1 218							
		módosítás - működési bevételek				21 715	21 715								
		módosítás - 2.ok támogatás átruházó beszerzéshez				100					100				
		módosított előirányzat (3)				1 361 829	369 108	6 446	0	0	100	0	92 763	893 412	598 898
2		Kistérségi Társulás	16 139	3 104	17 651										
		eredeti előirányzat				1 638	480						1 158		
		módosított előirányzat (2)				13 262	480	1 350					11 432		
		módosítás -				0									
		módosított előirányzat (3)				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
		módosított előirányzat (2)				1 322 332	347 873	5 766	0	0	0	0	104 195	864 498	569 984
		módosítás -				52 759	21 715	2 030	0	0	100	0	0	28 914	28 914
		módosított előirányzat (3)				1 375 091	369 588	7 796	0	0	100	0	104 195	893 412	598 898

4. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatához  
"4. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 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		Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások	
Alcím								Személyi juttatások	Munka, terh. jár. és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1	1	Egyesített Szociális Intézmény													
2	2	eredeti előirányzat	K	924 645	957 578	1 111 947									
3	3	módosított előirányzat (2)					1 142 188	630 338	89 019	422 429			402		
4	4	módosítás - szoc. igazgat. összesített pótlék					1 309 070	706 622	99 707	484 587			16 569	1 584	
5	5	módosítás - szoc. igazgat. egészségügyi pótlék					25 972	23 045	2 927						
6	6	módosítás - szakképzési hozzájárulás					2 942	2 603	339						
7	7	módosítás - nyitni díkmunka					812	719	93						
8	8	módosítás - működési bevételek					1 218	1 218							
9	9	módosítás - 2. ok támogatás átruházás beszerzéséhez					21 715			16 371			2 590	2 754	
10	10	módosított előirányzat (3)					100						100		
11	11	Kistérségi Társulás					1 361 829	734 207	103 066	500 958		1	19 259	4 338	0
12	12	eredeti előirányzat	K	3 255	3 104	6 219									
13	13	módosított előirányzat (2)					1 638			790		848			
14	14	módosítás -					13 262			1 044		12 218			
15	15	módosított előirányzat (3)					0								
16	16						13 262	0	0	1 044	0	12 218	0	0	0
17	17	MINDÖSSZESEN:													
18	18	eredeti előirányzat		927 900	960 682	1 118 166									
19	19	módosított előirányzat (2)					1 143 826	630 338	89 019	423 219	0	848	402	0	0
20	20	módosítás -					1 322 332	706 622	99 707	485 631	0	12 219	16 569	1 584	0
21	21	módosított előirányzat (3)					52 759	27 585	3 359	16 371	0	0	2 690	2 754	0
22	22	Ebből:					1 375 091	734 207	103 066	502 002	0	12 219	19 259	4 338	0
23	23	Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		927 900	960 682	1 118 166									
24	24	eredeti előirányzat					1 143 826	630 338	89 019	423 219	0	848	402	0	0
25	25	módosított előirányzat (2)					1 322 332	706 622	99 707	485 631	0	12 219	16 569	1 584	0
26	26	módosítás -					52 759	27 585	3 359	16 371	0	0	2 690	2 754	0
		módosított előirányzat (3)					1 375 091	734 207	103 066	502 002	0	12 219	19 259	4 338	0

\* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) 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 23/2023. (IX.25) 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	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2021. 12.31-ig	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (3)	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)	2 108			402	2 108		2 108	
4	2	Bútorok beszerzése (kerti szék, étkezőasztal, szekrény, tojájtós szekrény, asztal, heverők, kerti szék, íróasztal, fotel, dohányzó asztal, nővérszoba bútor, heverő, irodaszék, írói asztal, beteggy)	3 641				1 911	1 730	3 641	
5	3	Konyhai gépjárművek és eszközök beszerzése (rozsdamentes vágó, mosogatógép, csavaros kanca, badella tető, hűtő, villanyfűtőhely, hűtő)	1 550				1 250	300	1 550	
6	4	Karbantartási és kerti szeti eszközök beszerzése (Flex akkus sarokcsiszoló, Makita akkus sarokcsiszoló, fűrészgép állomás, EIHELL asztali csiszoló, szerszámoszláda, extol multiméter, kerti tároló)	629				459	170	629	
7	5	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (Sálgó polc, szeméti tároló, gyógyszeres doboz, lyukasztó gép, vezeték nélküli hangszóró, telefonkészülék, vízfornáló, grigaster telefon, hangszóró, polc, microstűtő, orion mobilklíma, ítható mágneses tábla, grigaster C575 fekete telefon, mini szobabicikli, zászló, mágneses tábla, telefon, vasaó, porszívó, kényértartó, tv, szőnyeg, lámpa, zsúrkocsi )	1 882				1 492	390	1 882	
8	6	Gépkocsi beszerzése	6 000				6 000		6 000	
9	7	Páraelszívó	500				500		500	
10	8	Tálató ablak csere	350				350		350	
11	9	Völgykút utcai Idősek Otthona belső út-parkoló átalakításának vázlatlervé	508				508		508	
11	10	Isz. Idősek Otthonában árnýékoló beszerzése (2.vk támogatás)	100					100	100	

Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2021. 12.31-ig	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (3)	2023. utáni javaslat
12		<b>Bánd</b>								
13	1	Elektromos kerékpár	1 835				1 835		1 835	
14	2	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő)	8				8		8	
15		<b>Éplény</b>								
16	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő)	8				8		8	
17		<b>Hárskút</b>								
18	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő)	8				8		8	
19		<b>Márkó</b>								
20	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (kerékpár, szaturáció mérő)	108				108		108	
21		<b>Nagyvázsony</b>								
22	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő)	16				16		16	
23		<b>Nemesvámos</b>								
24	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő)	8				8		8	
25		<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	19 259	5 884	26 834	402	16 569	2 690	19 259	0

6. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27) határozatának módosításáról szóló 23/2023. (IX.25) 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

A		B	C	D		E	F	G	H	I		J
Előir. csoport- szám		Kie- met előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (3)	Előir. csoport- szám	Kie- met előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (3)	adatok eF-ban	
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		805 869	901 208	1	Személyi juttatások		630 338	734 207		
3	2	Közhatalmi bevételek				2	Munkaadókat terhelő és szociális hozzájárulási adó		89 019	103 066		
4	3	Működési bevételek		336 397	369 588	3	Dologi kiadások		423 219	502 002		
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	1 270 796		Működési költségvetési kiadások összesen		1 143 424	1 349 200		
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			100	7	Beruházási kiadások		402	19 259		
11	6	Felhalmozási bevételek				8	Felújítási kiadások		0	4 338		
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				9	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
13						10	Felhalmozási célú tartalék			2 294		
14		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		0	100		Felhalmozási kiadások összesen		402	25 891		
15		Költségvetési bevételek összesen		1 142 266	1 270 896		Költségvetési kiadások összesen		1 143 826	1 375 091		
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	1 375 091		ÖSSZES KIADÁS		1 143 826	1 375 091		
22		Költségvetési egyenleg összege		-1 560	-104 195							
23		ebből: működési		-1 158	-78 404							
24		ebből: felhalmozási		-402	-25 791							
25		Hiany 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%	98,1%		
27		Felhalmozási bevételek aránya %-ban		0,0%	1,2%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban		0,0%	1,9%		

7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló 23/2023. (IX.25) 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.hjádó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Összes kiadás		
					támogatás	önk.kieg.											
1	Bánd	1,00															
	eredeti előirányzat		3 146		4 888		529			8 563	4 254	599	3 710			8 563	
	módosított előirányzat (2)		3 146		5 942		200		2 840	12 128	4 795	670	4 820		1 843	12 128	
	módosítás				200					200	177	23				200	
	módosított előirányzat (3)		3 146	0	6 142		200		2 840	12 328	4 972	693	4 820	0	1 843	12 328	
2	Barnag																
	eredeti előirányzat		452		284		834			1 570	80	10	1 480			1 570	
	módosított előirányzat (2)		452		225		812		283	1 772	130	17	1 625		0	1 772	
	módosítás									0						0	
	módosított előirányzat (3)		452	0	225		812	0	283	1 772	130	17	1 625	0	0	1 772	
3	Eplény	1,00															
	eredeti előirányzat		4 231		6 423		1 675			12 329	4 092	586	7 651			12 329	
	módosított előirányzat (2)		4 231		7 566		75		958	12 830	4 426	629	7 767	0	8	12 830	
	módosítás				92					92	81	11				92	
	módosított előirányzat (3)		4 231	0	7 658		75	0	958	12 922	4 507	640	7 767	0	8	12 922	
4	Hajmáskér	1,00															
	eredeti előirányzat		1 930		3 660		2 620			8 210	4 155	595	3 460			8 210	
	módosított előirányzat (2)		1 930		3 229		2 449		844	8 452	4 369	623	3 460			8 452	
	módosítás				151					151	134	17				151	
	módosított előirányzat (3)		1 930	0	3 380		2 449	0	844	8 603	4 503	640	3 460	0	0	8 603	
5	Herend	3,00															
	eredeti előirányzat		7 455		13 761		11 188			32 404	12 647	1 763	17 994			32 404	
	módosított előirányzat (2)		7 455		18 401		8 405		-318	33 943	13 907	1 949	18 087			33 943	
	módosítás				732					732	648	84				732	
	módosított előirányzat (3)		7 455	0	19 133		8 405	0	-318	34 675	14 555	2 033	18 087	0	0	34 675	

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 költségvetési kiadások	Összes kiadás	
				támogatás	önk.kieg.										
Hárskut	1,00														
eredeti előirányzat				3 914	617			4 531	3 842	554	135			4 531	
módosított előirányzat (2)				5 029			-254	4 775	4 010	576	181		8	4 775	
módosítás				116				116	103	13				116	
módosított előirányzat (3)		0	0	5 145	0	0	-254	4 891	4 113	589	181	0	8	4 891	
Hidegkut															
eredeti előirányzat		1 771		852	1 880			4 503	150	20	4 333			4 503	
módosított előirányzat (2)		1 771		1 033	1 813		104	4 721	300	44	4 377			4 721	
módosítás								0						0	
módosított előirányzat (3)		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	
módosított előirányzat (2)		1 071		4 835	1 291		169	7 366	4 264	593	2 401		108	7 366	
módosítás				92				92	81	11				92	
módosított előirányzat (3)		1 071	0	4 927	1 291	0	169	7 458	4 345	604	2 401	0	108	7 458	
Méneshely															
eredeti előirányzat		1 242		650	777			2 669	110	14	2 545			2 669	
módosított előirányzat (2)		1 242		774	226		481	2 723	157	21	2 545			2 723	
módosítás								0						0	
módosított előirányzat (3)		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	
módosított előirányzat (2)		10 086		14 826	4 327		-897	28 342	9 038	1 284	18 004		16	28 342	
módosítás				184				184	163	21				184	
módosított előirányzat (3)		10 086	0	15 010	4 327	0	-897	28 526	9 201	1 305	18 004	0	16	28 526	
Nemesvámos	2,50														
eredeti előirányzat		20 216		12 682	20 366			53 264	8 383	1 185	43 696			53 264	
módosított előirányzat (2)		20 216		14 932	15 963		4 595	55 706	10 074	1 461	44 163		8	55 706	
módosítás				352				352	312	40				352	
módosított előirányzat (3)		20 216	0	15 284	15 963	0	4 595	56 058	10 386	1 501	44 163	0	8	56 058	

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. támogatás	önk.kieg.	Felhalmozási bevételek	Előző évi költségvetési maradvány	Összes bevétel	Személyi kiadás	Munk.a. terh. jár. és szoci.h.jadó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Összes kiadás
12	Pula													
	eredeti előirányzat	1 934		812	591			3 337	120	16	3 201			3 337
	módosított előirányzat (2)	1 934		1 144	936		-677	3 337	120	16	3 201			3 337
	módosítás							0						0
	módosított előirányzat (3)	1 934	0	1 144	936	0	-677	3 337	120	16	3 201	0	0	3 337
13	Szentgál	2,00												
	eredeti előirányzat			10 280	3 070			16 893	8 124	1 155	7 614			16 893
	módosított előirányzat (2)			12 357	1 983		-640	17 243	8 434	1 195	7 614			17 243
	módosítás			210				210	186	24				210
	módosított előirányzat (3)		0	12 567	1 983	0	-640	17 453	8 620	1 219	7 614	0	0	17 453
14	Tótvázasony	2,00												
	eredeti előirányzat			10 929	6 712			23 239	7 884	1 133	14 222			23 239
	módosított előirányzat (2)			12 207	6 279		-523	23 561	8 169	1 170	14 222			23 561
	módosítás			193				193	171	22				193
	módosított előirányzat (3)		0	12 400	6 279	0	-523	23 754	8 340	1 192	14 222	0	0	23 754
15	Veszprém	136,75												
	eredeti előirányzat			273 242	848	356 922	304 472	402	563 897	79 604	291 983		402	935 886
	módosított előirányzat (2)			284 718	4 416	467 484	249 755	85 798	634 429	89 459	352 120	1	16 162	1 092 171
	módosítás			21 715	2 030	26 592		100	25 529	3 093	16 371		5 444	50 437
	módosított előirányzat (3)			306 433	6 446	494 076	249 755	85 798	659 958	92 552	368 491	1	21 606	1 142 608
16	Összesen:	153,25												
	eredeti előirányzat			335 917	848	443 312	361 709	402	630 338	89 019	422 429	0	402	1 142 188
	módosított előirányzat (2)			347 393	4 416	569 984	294 514	92 763	706 622	99 707	484 587	1	18 153	1 309 070
	módosítás			21 715	2 030	28 914	0	0	27 585	3 359	16 371	0	5 444	52 759
	módosított előirányzat (3)			369 108	6 446	598 898	294 514	92 763	734 207	103 066	500 958	1	23 597	1 361 829

8. melléklet Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetésről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló 23/2023. (IX.25) 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	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2021. 12.31-ig	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (3)	2023. utáni javaslat
1	1	Egyesített Szociális Intézmény		2 386	2 263					
2	1	4.sz. Idősek Klubja mennyezet csere (Március 15. u. 1/A.)	579				579		579	
3	2	2.sz. Idősek Otthona 3/1-os lakás felújítása (Völgykút u.2.)	1 005				1 005		1 005	
4	3	Demens Klub - WC kialakítás	754					754	754	
5	4	2.sz. Idősek Otthona 3/19-os lakás felújítása (Völgykút u.2.)	2 000					2 000	2 000	
6		<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 338</b>	<b>2 386</b>	<b>2 263</b>	<b>0</b>	<b>1 584</b>	<b>2 754</b>	<b>4 338</b>	<b>0</b>