

**ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA**  
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása  
bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról  
2022. június

adatok eFt-ban

A		B
Megnevezés		Összesen
1	<b>I. BEVÉTELEK</b>	
2	1. <u>Működési célú támogatása Áht.-on belülről</u>	
3	- Foglalkoztatottak 2022. évi szociális ágazati összevont pótlékának támogatása	17,320
4	- Szoc.ágazatban foglalkoztatottak 2022. évi egészségügyi kiegészítő pótlékának tám.	1,857
5	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	300
6	Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	
7	- Szakképzési hozzájárulás	698
8	<i>Működési célú támogatása Áht.-on belülről összesen:</i>	<u>20,175</u>
9	2. <u>Működési bevételek</u>	
10	Társulási Intézmény működési bevételei	
11	- Egyszeri hozzájárulási díj	2,700
12	- Utólag adott kedvezmény	61
13	<i>Működési bevételek összesen:</i>	<u>2,761</u>
14	<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>22,936</b>
15	<b>II. KIADÁSOK</b>	
16	1. <u>Intézményi költségvetési kiadások</u>	
17	Működési költségvetési kiadások	
18	- Foglalkoztatottak 2021. évi szociális ágazati összevont pótlékának támogatása	17,320
19	- Szoc.ágazatban foglalkoztatottak 2021. évi egészségügyi kiegészítő pótlékának tám.	1,857
20	- Szakképzési hozzájárulás személyi kiadásokra és szoc.hj.adóra	698
21	- Működési bevétel dologi kiadásokra	943
22	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<u>20,818</u>
23	Felhalmozási költségvetési kiadások	
24	<u>Beruházási kiadások</u>	
25	<u>Veszprém</u>	
26	- Szerver gép beszerzés	202
27	- Kamerarendszer (2. Idősek Otthona)	500
28	- Konyhai nagygépek beszerzése (hűtőszekrény, húsdaráló, fagyasztóláda, zöldségseletelő)	706
29	- Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (telefon, iratmegsemmisítő, napernyő, zsúrkocsi)	410
30	<i>Beruházási kiadások összesen:</i>	<u>1,818</u>
31	<i>Intézmény összesen:</i>	<u>22,636</u>

A

B

Megnevezés

Összesen

2. Társulási költségvetési kiadások

Működési költségvetési kiadások

-Kiköltözés miatt egyszeri hozzájárulási díj visszafizetés fedezete

1

Céltartalékok

-Kiköltözés miatt egyszeri hozzájárulási díj visszafizetés fedezete

-1

- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a

300

Társulás összesen:

300

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

**22,936**

1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) határozatának módosításáról szóló .../2022. (...) határozathoz

"1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 4/2022. (II. 28.) határozatához"

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása**  
**2022. 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	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (2)
1	1				<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>928,261</b>	<b>835,217</b>	<b>960,209</b>	<b>943,750</b>	<b>970,168</b>	<b>22,936</b>	<b>993,104</b>
2		1			<b>Működési célú támogatása Áht.-on belülről</b>	<b>609,651</b>	<b>539,767</b>	<b>633,698</b>	<b>644,601</b>	<b>668,259</b>	<b>20,175</b>	<b>688,434</b>
3	2				Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	602,810	538,227	629,130	641,961	660,861	19,477	680,338
4					- Egyéb működési célú tám.ok egyéb fejezeti kezelésű ei.	2,222	3,005	2,960	2,960	2,960		2,960
5					- Egyéb működési célú tám.ok helyi önkormányzattól	597,538	535,222	622,970	639,001	656,951	19,177	676,128
6					- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	3,050		3,200		950	300	1,250
7	1				Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	6,841	1,540	4,568	2,640	7,398	698	8,096
8					<b>2 Közhatalmi bevételek</b>							
9					<b>3 Működési bevételek</b>	<b>318,610</b>	<b>295,450</b>	<b>326,511</b>	<b>299,149</b>	<b>301,909</b>	<b>2,761</b>	<b>304,670</b>
10	2				Társulás működési bevételei	264	264	264	264	264		264
11	1				Társulási Intézmény működési bevételei	318,346	295,186	326,247	298,885	301,645	2,761	304,406
12					<b>4 Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
13	2				<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14					<b>5 Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről</b>	<b>160</b>						
15					<b>6 Felhalmozási bevételek</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	1				Intézmény tárgyi eszköz értékesítése	13		47				
17					<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
18					<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>928,434</b>	<b>835,217</b>	<b>960,256</b>	<b>943,750</b>	<b>970,168</b>	<b>22,936</b>	<b>993,104</b>
19					<b>Költségvetési egyenleg összege:</b>	<b>11,186</b>	<b>-6,360</b>	<b>32,356</b>	<b>-16,932</b>	<b>9,486</b>	<b>0</b>	<b>-86,387</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (2)
20		3	8	Finanszírozási bevételek	42,921	6,360	54,107	16,932	86,387	0	86,387
21				Működési finanszírozási bevételek	40,097	6,360	51,886	8,840	64,362	0	64,362
22				Költségvetési maradvány							
23	2			Költségvetési maradvány Társulás	13,823	1,860	10,641	2,840	10,974		10,974
24	1			Költségvetési maradvány Intézmény	26,274	4,500	41,245	6,000	53,388		53,388
25				Felhalmozási finanszírozási bevételek	2,824	0	2,221	8,092	22,025	0	22,025
26				Költségvetési maradvány							
27	2			Költségvetési maradvány Társulás	2,034		2,034		1,834		1,834
28	1			Költségvetési maradvány Intézmény	790		187	8,092	20,191		20,191
29				Bevételi főösszeg	971,355	841,577	1,014,363	960,682	1,056,555	22,936	1,079,491

2. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) határozatának módosításáról szóló .../2022. (...) határozathoz

"2. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 4/2022. (II. 28.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása  
2022. évi költségvetési kiadásairól

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (2)
1	1				<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	<b>909,954</b>	<b>839,453</b>	<b>924,645</b>	<b>957,578</b>	<b>1,042,533</b>	<b>22,636</b>	<b>1,065,169</b>
2		1			Működési költségvetési kiadások	891,486	838,333	916,375	948,486	1,019,942	20,818	1,040,760
3		2			Felhalmozási költségvetési kiadások	18,468	1,120	8,270	9,092	22,591	1,818	24,409
4			1		- Beruházások	17,508	120	5,884	8,092	20,191	1,818	22,009
5			2		- Felújítások	960	1,000	2,386	1,000	2,400		2,400
6	2				<b>Társulási költségvetési kiadások</b>	<b>7,294</b>	<b>2,124</b>	<b>3,255</b>	<b>3,104</b>	<b>14,022</b>	<b>300</b>	<b>14,322</b>
7		1			Működési költségvetési kiadások	7,294	2,124	3,255	3,104	6,163	1	6,164
8					Céltartalékok	0	0	0	0	7,859	299	8,158
9					Működési céltartalékok					6,025	299	6,324
10					Felhalmozási céltartalékok					1,834		1,834
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>	<b>917,248</b>	<b>841,577</b>	<b>927,900</b>	<b>960,682</b>	<b>1,056,555</b>	<b>22,936</b>	<b>1,079,491</b>
17	1				<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		1			Működési finanszírozási kiadások							
19		2			Felhalmozási finanszírozási kiadások							
20					<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>917,248</b>	<b>841,577</b>	<b>927,900</b>	<b>960,682</b>	<b>1,056,555</b>	<b>22,936</b>	<b>1,079,491</b>

3. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) határozatának módosításáról szóló .../2022. (...) határozathoz  
"3. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 4/2022. (II. 28.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye															adatok eFt-ban	
2022. évi költségvetési bevételei																
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
Cím	Alcím	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. 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	951,386	839,453	998,224											
2		eredeti előirányzat				957,578	298,885	2,640					14,092	641,961	432,932	
3		módosított előirányzat (1)				1,042,533	301,645	7,398					73,579	659,911	464,833	
4		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék				17,320								17,320	17,320	
5		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék				1,857								1,857	1,857	
6		módosítás - szakképzési hozzájárulás				698		698								
7		módosítás - működési bevétel				2,761	2,761									
8		módosított előirányzat (2)				1,065,169	304,406	8,096	0	0	0	0	73,579	679,088	484,010	
9	2	Kistérségi Társulás	19,969	2,124	16,139											
10		eredeti előirányzat				3,104	264						2,840			
11		módosított előirányzat (1)				14,022	264	950					12,808			
12		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a				300		300								
13		módosított előirányzat (2)				14,322	264	1,250	0	0	0	0	12,808	0	0	
14		MINDÖSSZESEN:	971,355	841,577	1,014,363											
15		eredeti előirányzat				960,682	299,149	2,640	0	0	0	0	16,932	641,961	432,932	
16		módosított előirányzat (1)				1,056,555	301,909	8,348	0	0	0	0	86,387	659,911	464,833	
17		módosítás -				22,936	2,761	998	0	0	0	0	0	19,177	19,177	
18		módosított előirányzat (2)				1,079,491	304,670	9,346	0	0	0	0	86,387	679,088	484,010	

4. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) határozatának módosításáról szóló .../2022. (...) határozathoz  
"4. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 4/2022. (II. 28.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye  
2022. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
									Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1																
1			Egyesített Szociális Intézmény		909,954	839,453	924,645									
2			eredeti előirányzat	K				957,578	557,947	86,161	304,378			8,092	1,000	
3			módosított előirányzat (1)					1,042,533	603,630	92,567	323,623		122	20,191	2,400	
4			módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék					17,320	15,328	1,992						
5			módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék					1,857	1,643	214						
6			módosítás - szakképzési hozzájárulás					698	610	88						
7			módosítás - működési bevétel					2,761			943			1,818		
8			módosított előirányzat (2)					1,065,169	621,211	94,861	324,566	0	122	22,009	2,400	0
9																
2			Kistérségi Társulás		7,294	2,124	3,255									
			eredeti előirányzat	K				3,104			464		2,640			
			módosított előirányzat (1)					14,022			464		13,558			
			módosítás - kiköltözés miatt egyszeri hozzájárulási díj visszafizetés fedezete					1					1			
			módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a					299					299			
			módosított előirányzat (2)					14,322	0	0	464	0	13,858	0	0	0
			MINDÖSSZESEN:		917,248	841,577	927,900									
			eredeti előirányzat					960,682	557,947	86,161	304,842	0	2,640	8,092	1,000	0
			módosított előirányzat (1)					1,056,555	603,630	92,567	324,087	0	13,680	20,191	2,400	0
			módosítás -					22,936	17,581	2,294	943	0	300	1,818	0	0
			módosított előirányzat (2)					1,079,491	621,211	94,861	325,030	0	13,980	22,009	2,400	0
			Ebből:													
			Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		917,248	841,577	927,900									
			eredeti előirányzat					960,682	557,947	86,161	304,842	0	2,640	8,092	1,000	0
			módosított előirányzat (1)					1,056,555	603,630	92,567	324,087	0	13,680	20,191	2,400	0
			módosítás -					22,936	17,581	2,294	943	0	300	1,818	0	0
			módosított előirányzat (1)					1,079,491	621,211	94,861	325,030	0	13,980	22,009	2,400	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 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) határozatának módosításáról szóló .../2022. (...) határozathoz

"5. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 4/2022. (II. 28.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye  
2022. évi Beruházási kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2020. 12.31-ig	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (2)	2022. utáni javaslat
1	1	Egyesített Szociális Intézmény								
2		<b>Veszprém</b>			5,498					
3	1	Szerver gép beszerzés	3,662			3,460	3,460	202	3,662	
4	2	Gépkocsi beszerzés	2,500			2,500	2,500		2,500	
5	3	Mosogatógép	560			560	560		560	
6	4	Tűzhely	200			200	200		200	
7	5	Iroda kialakítása	1,000			1,000	1,000		1,000	
8	6	Villany hálózat bővítése	372			372	372		372	
9	7	Hűtött munkaasztal					445		445	
10	8	Gáz és villanyóra burkoló szekrény					262		262	
11	9	Orvosi előkészítő, mosogató					240		240	
12	10	Konyha, nővérszoba					718		718	
13	11	Kamerarendszer beléptetővel					2,055		2,055	
14	12	Kamerarendszer (2. Idősek Otthona)						500	500	
15	13	Bútorok beszerzése (betegágyak, ellátottaknak heverő, bútorok)					3,500		3,500	
16	14	Konyhai nagygépek beszerzése (mosogatógép, tűzhely, ipari botmixer, fagyasztószekrény, hűtőszekrény, húsdaráló, fagyasztóláda, zöldségszeletelő)					1,030	706	1,736	
17	15	Karbantartási és kertészeti eszközök beszerzése (akkus csavarhúzó+akkumulátor, kompresszor, lombszívó-fúvó, lombvágó, locsolókocsi tömlővel, létra)					300		300	
18	16	Informatikai eszközök beszerzése (fulltech nyommonkövető, laptop, monitor, számítógép)					1,920		1,920	



Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2020. 12.31-ig	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (2)	2022. utáni javaslat
19	17	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés <i>(konzeronyító, salgópalc, telefonkészülékek, lázmérő, iratmegsemmisítő, szenzoros szappanadagoló, hordozható rádió, mikrohullámú sütő, ágyasztal, vasaló, kávéfőző, tv, szék, fémállvány, porszívó, napernyő, zsúrkocsi)</i>					1,184	410	1,594	
20		<u>Herend</u>			121					
21	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés <i>(porszívó, kávéfőző, fémpalc állvány)</i>	55				55		55	
22		<u>Nagyvázsony</u>			10					
23	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (vércukormérő, nyomtató)	250				250		250	
24		<u>Szentgál</u>			113					
25	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (kerékpár)	120				120		120	
26		<u>Tótvázsony</u>								
27	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (vércukormérő)	20				20		20	
28		<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8,739</b>	<b>0</b>	<b>5,742</b>	<b>8,092</b>	<b>20,191</b>	<b>1,818</b>	<b>22,009</b>	<b>0</b>

6. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) határozatának módosításáról szóló .../2022. (...) határozathoz

"6. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 4/2022. (II. 28.) határozatához"

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye**  
**2022. évi Felújítási kiadásai**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2020. 12.31-ig	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (1)	2022. utáni javaslat
1	1	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>			2,386				
3	1	2.sz. Idősek Otthona 2/6-os lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	1,000			1,000		1,000	
4	2	2.sz. Idősek Otthona 1/4-os lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	700				700	700	
5	3	2.sz. Idősek Otthona 2/4-os lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	700				700	700	
6		<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2,400</b>	<b>0</b>	<b>2,386</b>	<b>1,000</b>	<b>1,400</b>	<b>2,400</b>	<b>0</b>

6. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) határozatának módosításáról szóló .../2022. (...) határozathoz

"7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 4/2022. (II. 28.) határozatához"

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI  
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2022. 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	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (2)	Előir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (2)
1	1	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			1		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	644,601	688,434	1	1	Személyi juttatások	557,947	621,211
3	2	Közhatalmi bevételek			2	2	Munkaadókat terh.jár. és szociális hozzájárulási adó	86,161	94,861
4	3	Működési bevételek	299,149	304,670	3	3	Dologi kiadások	304,842	325,030
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök			4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6					5	5	Egyéb működési célú kiadások	2,640	5,822
7					6	6	Működési célú tartalék		6,324
8		<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>943,750</b>	<b>993,104</b>			<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>951,590</b>	<b>1,053,248</b>
9	2	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			2		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			7	7	Beruházási kiadások	8,092	22,009
11	6	Felhalmozási bevételek			8	8	Felújítási kiadások	1,000	2,400
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			9	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
13					10	10	Felhalmozási célú tartalék		1,834
14		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>9,092</b>	<b>26,243</b>
15		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>943,750</b>	<b>993,104</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>960,682</b>	<b>1,079,491</b>
16		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
17	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	8,840	64,362					
18		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
19	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	8,092	22,025					
20		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>16,932</b>	<b>86,387</b>			<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>960,682</b>	<b>1,079,491</b>			<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>960,682</b>	<b>1,079,491</b>
22		<b>Költségvetési egyenleg összege</b>	<b>-16,932</b>	<b>-86,387</b>					
23		ebből: működési	-7,840	-60,144					
24		ebből: felhalmozási	-9,092	-26,243					
25		<b>Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b>	<b>16,932</b>	<b>86,387</b>					
26		Működési bevételek aránya %-ban	99.2%	98.0%			Működési kiadások aránya %-ban	99.1%	97.6%
27		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0.8%	2.0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0.9%	2.4%

7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) határozatának módosításáról szóló .../2022. (...) határozathoz

"8. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 4/2022. (II. 28.) határozatához"

Az Egyesített Szociális Intézmény 2022. évi költségvetésének településenkénti összesítése

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
	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 szoc.hj.adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Felhalm.i költségvet.i kiadások	Összes kiadás
					támogatás	önk.kieg.									
1	Bánd	1.00													
	eredeti előirányzat		2,097		4,887	739			7,723	3,984	658	3,081		7,723	
	módosított előirányzat (1)		2,097		5,104	739		2,398	10,338	4,742	758	4,838		10,338	
	módosítás				133				133	118	15			133	
	módosított előirányzat (2)		2,097	0	5,237	739	0	2,398	10,471	4,860	773	4,838	0	0	10,471
2	Barnag														
	eredeti előirányzat		532		366	256			1,154	50	8	1,096		1,154	
	módosított előirányzat (1)		532		470	256		-12	1,246	100	15	1,131		1,246	
	módosítás								0					0	
	módosított előirányzat (2)		532	0	470	256	0	-12	1,246	100	15	1,131	0	0	1,246
3	Eplény	1.00													
	eredeti előirányzat		2,919		6,017	599			9,535	3,645	593	5,297		9,535	
	módosított előirányzat (1)		2,919		5,967			2,357	11,243	4,009	652	6,582		11,243	
	módosítás				59				59	52	7			59	
	módosított előirányzat (2)		2,919	0	6,026	0	0	2,357	11,302	4,061	659	6,582	0	0	11,302
4	Hajmáskér	1.00													
	eredeti előirányzat				4,214				4,214	3,350	507	357		4,214	
	módosított előirányzat (1)				4,286				4,286	3,414	515	357		4,286	
	módosítás				78				78	69	9			78	
	módosított előirányzat (2)		0	0	4,364	0	0	0	4,364	3,483	524	357	0	0	4,364
5	Herend	3.00													
	eredeti előirányzat		6,325		11,937	6,581			24,843	11,306	1,855	11,682		24,843	
	módosított előirányzat (1)		6,325		12,621	4,581		4,056	27,583	12,687	2,047	12,794		55	27,583
	módosítás				488				488	432	56				488
	módosított előirányzat (2)		6,325	0	13,109	4,581	0	4,056	28,071	13,119	2,103	12,794	0	55	28,071

6	Hárskút	1.00												
	eredeti előirányzat				3,612	415		4,027	3,375	574	78			4,027
	módosított előirányzat (1)				3,237		1,071	4,308	3,587	618	103			4,308
	módosítás				73			73	65	8				73
	módosított előirányzat (2)		0	0	3,310	0	0	1,071	4,381	3,652	626	103	0	0
7	Hidegkút													
	eredeti előirányzat		1,109		730	558		2,397	80	12	2,305			2,397
	módosított előirányzat (1)		1,109		767	558	337	2,771	230	36	2,505			2,771
	módosítás							0						0
	módosított előirányzat (2)		1,109	0	767	558	0	337	2,771	230	36	2,505	0	0
8	Márkó	1.00												
	eredeti előirányzat		711		4,359	689		5,759	3,685	614	1,460			5,759
	módosított előirányzat (1)		711		3,615	689	1,387	6,402	4,062	665	1,675			6,402
	módosítás				94			94	83	11				94
	módosított előirányzat (2)		711	0	3,709	689	0	1,387	6,496	4,145	676	1,675	0	0
9	Mencshely													
	eredeti előirányzat		858		568	250		1,676	65	10	1,601			1,676
	módosított előirányzat (1)		858		657	250	757	2,522	265	50	2,207			2,522
	módosítás							0						0
	módosított előirányzat (2)		858	0	657	250	0	757	2,522	265	50	2,207	0	0
10	Nagyvázsony	2.00												
	eredeti előirányzat		8,074		13,301	1,668		23,043	7,640	1,286	14,117			23,043
	módosított előirányzat (1)		8,074	17	13,628		4,432	26,151	8,769	1,435	15,697		250	26,151
	módosítás				258			258	228	30				258
	módosított előirányzat (2)		8,074	17	13,886	0	0	4,432	26,409	8,997	1,465	15,697	0	250
11	Nemesvámos	2.00												
	eredeti előirányzat		14,269		12,538	10,527		37,334	7,359	1,210	28,765			37,334
	módosított előirányzat (1)		14,269		12,544	9,527	2,606	38,946	8,002	1,383	29,561			38,946
	módosítás				196			196	174	22				196
	módosított előirányzat (2)		14,269	0	12,740	9,527	0	2,606	39,142	8,176	1,405	29,561	0	0
12	Pula													
	eredeti előirányzat		962		568	244		1,774	80	12	1,682			1,774
	módosított előirányzat (1)		962		650	244	566	2,422	380	60	1,982			2,422
	módosítás							0						0
	módosított előirányzat (2)		962	0	650	244	0	566	2,422	380	60	1,982	0	0
13	Szentgál	2.00												

		eredeti előirányzat		3,601		10,004	946			14,551	7,156	1,204	6,191			14,551
		<b>módosított előirányzat (1)</b>		<b>3,601</b>		<b>9,045</b>	<b>946</b>		<b>1,658</b>	<b>15,250</b>	<b>7,623</b>	<b>1,266</b>	<b>6,241</b>		<b>120</b>	<b>15,250</b>
		<i>módosítás</i>				138				138	122	16				138
		<b>módosított előirányzat (2)</b>		<b>3,601</b>	<b>0</b>	<b>9,183</b>	<b>946</b>	<b>0</b>	<b>1,658</b>	<b>15,388</b>	<b>7,745</b>	<b>1,282</b>	<b>6,241</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>15,388</b>
14	Tótvázsony	2.00														
		eredeti előirányzat		4,186		11,451	985			16,622	6,880	1,183	8,559			16,622
		<b>módosított előirányzat (1)</b>		<b>4,186</b>	<b>19</b>	<b>11,456</b>	<b>985</b>	<b>0</b>	<b>482</b>	<b>17,128</b>	<b>7,310</b>	<b>1,239</b>	<b>8,559</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>17,128</b>
		<i>módosítás</i>				129				129	114	15				129
		<b>módosított előirányzat (2)</b>		<b>4,186</b>	<b>19</b>	<b>11,585</b>	<b>985</b>	<b>0</b>	<b>482</b>	<b>17,257</b>	<b>7,424</b>	<b>1,254</b>	<b>8,559</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>17,257</b>
15	Veszprém	136.75														
		eredeti előirányzat		253,242	2,640	348,380	184,572		14,092	802,926	499,292	76,435	218,107		9,092	802,926
		<b>módosított előirányzat (1)</b>		<b>256,002</b>	<b>7,362</b>	<b>380,786</b>	<b>176,303</b>	<b>0</b>	<b>51,484</b>	<b>871,937</b>	<b>538,450</b>	<b>81,828</b>	<b>229,391</b>	<b>122</b>	<b>22,146</b>	<b>871,937</b>
		<i>módosítás</i>				17,531				17,531	15,514	2,017				17,531
		<b>módosított előirányzat (2)</b>		<b>256,002</b>	<b>7,362</b>	<b>398,317</b>	<b>176,303</b>	<b>0</b>	<b>51,484</b>	<b>889,468</b>	<b>553,964</b>	<b>83,845</b>	<b>229,391</b>	<b>122</b>	<b>22,146</b>	<b>889,468</b>
16	Összesen:	152.75														
		eredeti előirányzat		298,885	2,640	432,932	209,029	0	14,092	957,578	557,947	86,161	304,378	0	9,092	957,578
		<b>módosított előirányzat (1)</b>		<b>301,645</b>	<b>7,398</b>	<b>464,833</b>	<b>195,078</b>	<b>0</b>	<b>73,579</b>	<b>1,042,533</b>	<b>603,630</b>	<b>92,567</b>	<b>323,623</b>	<b>122</b>	<b>22,591</b>	<b>1,042,533</b>
		<i>módosítás</i>		0	0	19,177	0	0	0	19,177	16,971	2,206	0	0	0	19,177
		<b>módosított előirányzat (1)</b>		<b>301,645</b>	<b>7,398</b>	<b>484,010</b>	<b>195,078</b>	<b>0</b>	<b>73,579</b>	<b>1,061,710</b>	<b>620,601</b>	<b>94,773</b>	<b>323,623</b>	<b>122</b>	<b>22,591</b>	<b>1,061,710</b>

**9. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) határozatának módosításáról szóló 8/2022. (V. 2.) határozathoz**

"9. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 4/2022. (II. 28.) határozatához"

**Egyesített Szociális Intézmény működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás részletezése**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Település	2021. évi hozzájárulás	Lakosságszám 2021.01.01	Megoszlás	2022. évi hozzájárulás	módosítás	2022. évi módosított hozzájárulás
1	Bánd	1,403	691	0.9%	739		739
2	Barnag	291	146	0.2%	256		256
3	Eplény	868	522	0.7%	599	-599	0
4	Hajmáskér		3,089	4.0%			
5	Hárskút	169	664	0.9%	415	-415	0
6	Herend	7,672	3,494	4.6%	6,581	-2,000	4,581
7	Hidegkút	608	489	0.6%	558		558
8	Márkó	1,049	1,753	2.3%	689		689
9	Mencshely	488	291	0.4%	250		250
10	Nagyvázsony	3,917	1,838	2.4%	1,668	-1,668	0
11	Nemesvámos	9,684	3,066	4.0%	10,527	-1,000	9,527
12	Pula	449	192	0.3%	244		244
13	Sóly		557	0.7%			
14	Szentgál	1,847	2,778	3.6%	946		946
15	Tótvázsony	2,064	1,444	1.9%	985		985
16	Veszprém	168,214	54,542	71.2%	184,572	-8,269	176,303
17	Veszprémfajsz		259	0.3%			
18	Vilonya		705	0.9%			
19	Vöröstó		111	0.1%			
20	<b>Összesen</b>	<b>198,723</b>	<b>76,631</b>	<b>100.0%</b>	<b>209,029</b>	<b>-13,951</b>	<b>195,078</b>

KIMUTATÁS  
a 2022. évi engedélyezett létszámról

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2021. évi engedélyezett létszám	Módosítás	2022. évi engedélyezett létszám	Megjegyzés
1	Egyesített Szociális Intézmény	150.00	2.75	152.75	
2	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása	0.00		0.00	
3	ÖSSZESEN	150.00	2.75	152.75	