

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

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	26,062
4	- Szoc.ágazatban foglalkoztatottak 2022. évi egészségügyi kiegészítő pótlékának tám.	2,785
5	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	900
6	Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	
7	- Szakképzési szociális hj.adó visszatérítés	2,045
8	- Nyári diákmunka	600
9	<b>Működési célú támogatása Áht.-on belülről összesen:</b>	<b>32,392</b>
10	2. <u>Működési bevételek</u>	
11	Társulási Intézmény működési bevételei	
12	- Egyszeri hozzájárulási díj	4,500
13	- Kamatjóváírás	748
14	- Utólag adott kedvezmény	67
15	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>5,315</b>
16	3. <u>Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről</u>	
17	- Társulási Intézmény egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	100
18		
19	4. <u>Felhalmozási bevételek</u>	
20	- Intézmény tárgyi eszköz értékesítése	8
21		
22	5. <u>Finanszírozási bevételek</u>	
23	Működési finanszírozási bevételek	
24	- Költségvetési maradvány Társulás	76
25	<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>37,891</b>
26	<b>II. KIADÁSOK</b>	
27	1. <u>Intézményi költségvetési kiadások</u>	
28	Működési költségvetési kiadások	
29	- Foglalkoztatottak 2021. évi szociális ágazati összevont pótlékának támogatása	26,062
30	- Szoc.ágazatban foglalkoztatottak 2021. évi egészségügyi kiegészítő pótlékának tám.	2,785
31	- Szakképzési szociális hj.adó visszatérítés személyi kiadásokra és szoc.hj.adóra	2,045
32	- Nyári diákmunka személyi kiadásokra és szoc.hj.adóra	600
33	- Működési bevétel dologi kiadásokra	2,602
34	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>34,094</b>
35	Felhalmozási költségvetési kiadások	
36	<u>Beruházási kiadások</u>	
37	<u>Veszprém</u>	

A

B

Megnevezés		Összesen
38	- Bútorok beszerzése	720
39	- Konyhai és egyéb nagygépek beszerzése (mosógép, szárítógép)	500
40	- Informatikai eszközök beszerzése (TP-Link Switch)	131
41	- Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (áruszállító kocsi, hőszigetelő, stoki, gitterrács, badellák, rozsdamentes stokedli, porszívó, tv, vasló, botmixer, lábas, húsdaráló)	1,370
42	- Kamerarendszer telepítéséhez és az elektromos kapuk kialakításához monitor beszerzés 2.vk.	100
43	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>2,821</b>
44	<b>Intézmény összesen:</b>	<b>36,915</b>
45	<b>2. Társulási költségvetési kiadások</b>	
46	Működési költségvetési kiadások	
47	-Dologi kiadásokra	76
48		
49	Céltartalékok	
50	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	900
51		
52	<b>Társulás összesen:</b>	<b>976</b>
53	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>37,891</b>

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 (2)	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (3)
1	1				<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>928,261</b>	<b>835,217</b>	<b>960,209</b>	<b>943,750</b>	<b>993,104</b>	<b>37,707</b>	<b>1,030,811</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>688,434</b>	<b>32,392</b>	<b>720,826</b>
3	2				Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	602,810	538,227	629,130	641,961	680,338	29,747	710,085
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	676,128	28,847	704,975
6					- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	3,050		3,200		1,250	900	2,150
7	1				Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	6,841	1,540	4,568	2,640	8,096	2,645	10,741
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>304,670</b>	<b>5,315</b>	<b>309,985</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	304,406	5,315	309,721
12					<b>4 Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
13	2				<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
14					<b>5 Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
15	2				Egyéb felhalm.célú tám.ok bevételei Áht.-on belülről							0
16	1				Társulási Intézmény egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	160					100	100
17					<b>6 Felhalmozási bevételek</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
18	1				Intézmény tárgyi eszköz értékesítése	13		47			8	8
19					<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
20					<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>928,594</b>	<b>835,217</b>	<b>960,256</b>	<b>943,750</b>	<b>993,104</b>	<b>37,815</b>	<b>1,030,919</b>
21					<b>Költségvetési egyenleg összege:</b>	<b>11,346</b>	<b>-6,360</b>	<b>32,356</b>	<b>-16,932</b>	<b>32,422</b>	<b>-76</b>	<b>-86,463</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 (2)	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (3)
22			3	8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>42,921</b>	<b>6,360</b>	<b>54,107</b>	<b>16,932</b>	<b>86,387</b>	<b>76</b>	<b>86,463</b>
23					<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>40,097</b>	<b>6,360</b>	<b>51,886</b>	<b>8,840</b>	<b>64,362</b>	<b>76</b>	<b>64,438</b>
24					<b>Költségvetési maradvány</b>							
25	2				Költségvetési maradvány Társulás	13,823	1,860	10,641	2,840	10,974	76	11,050
26	1				Költségvetési maradvány Intézmény	26,274	4,500	41,245	6,000	53,388		53,388
27					<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>2,824</b>	<b>0</b>	<b>2,221</b>	<b>8,092</b>	<b>22,025</b>	<b>0</b>	<b>22,025</b>
28					<b>Költségvetési maradvány</b>							
29	2				Költségvetési maradvány Társulás	2,034		2,034		1,834		1,834
30	1				Költségvetési maradvány Intézmény	790		187	8,092	20,191		20,191
31					<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>971,515</b>	<b>841,577</b>	<b>1,014,363</b>	<b>960,682</b>	<b>1,079,491</b>	<b>37,891</b>	<b>1,117,382</b>

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 (2)	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (3)
1	1				<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	<b>909,954</b>	<b>839,453</b>	<b>924,645</b>	<b>957,578</b>	<b>1,065,169</b>	<b>36,915</b>	<b>1,102,084</b>
2		1			Működési költségvetési kiadások	891,486	838,333	916,375	948,486	1,040,760	34,094	1,074,854
3		2			Felhalmozási költségvetési kiadások	18,468	1,120	8,270	9,092	24,409	2,821	27,230
4			1		- Beruházások	17,508	120	5,884	8,092	22,009	2,821	24,830
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>14,322</b>	<b>976</b>	<b>15,298</b>
7		1			Működési költségvetési kiadások	7,294	2,124	3,255	3,104	6,164	76	6,240
8					Céltartalékok	0	0	0	0	8,158	900	9,058
9					Működési céltartalékok					6,324	900	7,224
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>1,079,491</b>	<b>37,891</b>	<b>1,117,382</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>1,079,491</b>	<b>37,891</b>	<b>1,117,382</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 (2)				1,065,169	304,406	8,096					73,579	679,088	484,010	
4		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék				26,062								26,062	26,062	
5		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék				2,785								2,785	2,785	
6		módosítás - szakképzési szociális hj.adó visszatérítés				2,045		2,045								
7		módosítás - nyári diákmunka				600		600								
8		módosítás - működési és felhalmozási bevételek				5,323	5,315			8						
9		módosítás - 2.vk támogatás monitor beszerzéséhez				100					100					
10		módosított előirányzat (3)				1,102,084	309,721	10,741	0	8	100	0	73,579	707,935	512,857	
11	2	Kistérségi Társulás	19,969	2,124	16,139											
12		eredeti előirányzat				3,104	264						2,840			
13		módosított előirányzat (2)				14,322	264	1,250					12,808			
14		módosítás - költségvetési maradvány korrekció				76							76			
15		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a				900		900								
16		módosított előirányzat (3)				15,298	264	2,150	0	0	0	0	12,884	0	0	
17		MINDÖSSZESEN:	971,355	841,577	1,014,363											
18		eredeti előirányzat				960,682	299,149	2,640	0	0	0	0	16,932	641,961	432,932	
19		módosított előirányzat (2)				1,079,491	304,670	9,346	0	0	0	0	86,387	679,088	484,010	
20		módosítás -				37,891	5,315	3,545	0	8	100	0	76	28,847	28,847	
21		módosított előirányzat (3)				1,117,382	309,985	12,891	0	8	100	0	86,463	707,935	512,857	

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 (2)					1,065,169	621,211	94,861	324,566		122	22,009	2,400	
4		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék					26,062	23,064	2,998						
5		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék					2,785	2,465	320						
6		módosítás - szakképzési szociális hj.adó visszatérítés					2,045	1,810	235						
7		módosítás - nyári diákmunka					600	520	80						
8		módosítás - működési és felhalmozási bevétel					5,323			2,602			2,721		
9		módosítás - 2.vk támogatás monitor beszerzéselhz					100						100		
10		módosított előirányzat (3)					1,102,084	649,070	98,494	327,168	0	122	24,830	2,400	0
11	2	Kistérségi Társulás		7,294	2,124	3,255									
12		eredeti előirányzat	K				3,104			464		2,640			
13		módosított előirányzat (2)					14,322			464		13,858			
14		módosítás - költségvetési maradvány korrekció					76			76					
15		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a					900					900			
16		módosított előirányzat (3)					15,298	0	0	540	0	14,758	0	0	0
17		MINDÖSSZESEN:		917,248	841,577	927,900									
18		eredeti előirányzat					960,682	557,947	86,161	304,842	0	2,640	8,092	1,000	0
19		módosított előirányzat (2)					1,079,491	621,211	94,861	325,030	0	13,980	22,009	2,400	0
20		módosítás -					37,891	27,859	3,633	2,678	0	900	2,821	0	0
21		módosított előirányzat (3)					1,117,382	649,070	98,494	327,708	0	14,880	24,830	2,400	0
22		Ebből:													
23		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		917,248	841,577	927,900									
24		eredeti előirányzat					960,682	557,947	86,161	304,842	0	2,640	8,092	1,000	0
25		módosított előirányzat (2)					1,079,491	621,211	94,861	325,030	0	13,980	22,009	2,400	0
26		módosítás -					37,891	27,859	3,633	2,678	0	900	2,821	0	0
27		módosított előirányzat (3)					1,117,382	649,070	98,494	327,708	0	14,880	24,830	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 (2)	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (3)	2022. utáni javaslat
1	1	Egyesített Szociális Intézmény								
2		<b>Veszprém</b>			5,498					
3	1	Szerver gép beszerzés	3,662			3,460	3,662		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, bútor)					3,500	720	4,220	
16	14	Konyhai és egyéb nagygépek beszerzése (mosogatógép, tűzhely, ipari botmixer, fagyasztószekrény, hűtőszekrény, húsdaráló, fagyasztóláda, zöldségszeletelő, mosógép, szárítógép)					1,736	500	2,236	
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 nyomkövető, laptop, monitor, számítógép, TP-Link Switch)					1,920	131	2,051	



Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2020. 12.31-ig	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (2)	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (3)	2022. utáni javaslat
19	17	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (konzerunyító, salgópalc, telefonkészülékek, lázmérő, iratmegsemmisítő, szenzoros szappanadagoló, hordozható rádió, mikrohullámú sütő, ágasztal, vasaló, kávéfőző, tv, szék, fémállvány, porszívó, napernyő, zsúrkocsi, áruszállító kocsi, hősugárzó, stoki, gitterrács, badellák, rozsdamentes stokedli, porszívó, tv, vasló, botmixer, lábas, húsdaráló)					1,594	1,370	2,964	
20	18	Kamerarendszer telepítéséhez és az elektromos kapuk kialakításához monitor beszerzés 2.vk.						100	100	
21		<u>Herend</u>			121					
22	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (porszívó, kávéfőző, fémpalc állvány)	55				55		55	
23		<u>Nagyvázsony</u>			10					
24	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (vércukormérő, nyomtató)	250				250		250	
25		<u>Szentgál</u>			113					
26	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (kerékpár)	120				120		120	
27		<u>Tótvázsony</u>								
28	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (vércukormérő)	20				20		20	
29		<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8,739</b>	<b>0</b>	<b>5,742</b>	<b>8,092</b>	<b>22,009</b>	<b>2,821</b>	<b>24,830</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 (3)	Előir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (3)
1	1	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			1		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	644,601	720,826	1	1	Személyi juttatások	557,947	649,070
3	2	Közhatalmi bevételek			2	2	Munkaadókat terh.jár. és szociális hozzájárulási adó	86,161	98,494
4	3	Működési bevételek	299,149	309,985	3	3	Dologi kiadások	304,842	327,708
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		7,224
8		<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>943,750</b>	<b>1,030,811</b>			<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>951,590</b>	<b>1,088,318</b>
9	2	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			2		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		100	7	7	Beruházási kiadások	8,092	24,830
11	6	Felhalmozási bevételek		8	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>108</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>9,092</b>	<b>29,064</b>
15		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>943,750</b>	<b>1,030,919</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>960,682</b>	<b>1,117,382</b>
16		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
17	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	8,840	64,438					
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>86,463</b>			<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>960,682</b>	<b>1,117,382</b>			<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>960,682</b>	<b>1,117,382</b>
22		<b>Költségvetési egyenleg összege</b>	<b>-16,932</b>	<b>-86,463</b>					
23		ebből: működési	-7,840	-57,507					
24		ebből: felhalmozási	-9,092	-28,956					
25		<b>Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b>	<b>16,932</b>	<b>86,463</b>					
26		Működési bevételek aránya %-ban	99.2%	98.0%			Működési kiadások aránya %-ban	99.1%	97.4%
27		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0.8%	2.0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0.9%	2.6%

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 tám. kapott		Felhalmozási költségvetési 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 (2)		2,097		5,237	739		2,398	10,471	4,860	773	4,838		10,471	
	módosítás				200				200	177	23			200	
	módosított előirányzat (3)		2,097	0	5,437	739	0	2,398	10,671	5,037	796	4,838	0	0	10,671
2	Barnag														
	eredeti előirányzat		532		366	256			1,154	50	8	1,096		1,154	
	módosított előirányzat (2)		532		470	256		-12	1,246	100	15	1,131		1,246	
	módosítás								0					0	
	módosított előirányzat (3)		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 (2)		2,919		6,026			2,357	11,302	4,061	659	6,582		11,302	
	módosítás				88				88	78	10			88	
	módosított előirányzat (3)		2,919	0	6,114	0	0	2,357	11,390	4,139	669	6,582	0	0	11,390
4	Hajmáskér	1.00													
	eredeti előirányzat				4,214				4,214	3,350	507	357		4,214	
	módosított előirányzat (2)				4,364				4,364	3,483	524	357		4,364	
	módosítás				113				113	100	13			113	
	módosított előirányzat (3)		0	0	4,477	0	0	0	4,477	3,583	537	357	0	0	4,477
5	Herend	3.00													
	eredeti előirányzat		6,325		11,937	6,581			24,843	11,306	1,855	11,682		24,843	
	módosított előirányzat (2)		6,325		13,109	4,581		4,056	28,071	13,119	2,103	12,794		55	28,071
	módosítás			300	732				1,032	908	124				1,032
	módosított előirányzat (3)		6,325	300	13,841	4,581	0	4,056	29,103	14,027	2,227	12,794	0	55	29,103

6	Hárskút	1.00												
	eredeti előirányzat				3,612	415		4,027	3,375	574	78			4,027
	módosított előirányzat (2)				3,310		1,071	4,381	3,652	626	103			4,381
	módosítás				109			109	96	13				109
	módosított előirányzat (3)		0	0	3,419	0	0	1,071	4,490	3,748	639	103	0	0
7	Hidegkút													
	eredeti előirányzat		1,109		730	558		2,397	80	12	2,305			2,397
	módosított előirányzat (2)		1,109		767	558	337	2,771	230	36	2,505			2,771
	módosítás							0						0
	módosított előirányzat (3)		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 (2)		711		3,709	689	1,387	6,496	4,145	676	1,675			6,496
	módosítás				92			92	81	11				92
	módosított előirányzat (3)		711	0	3,801	689	0	1,387	6,588	4,226	687	1,675	0	0
9	Mencshely													
	eredeti előirányzat		858		568	250		1,676	65	10	1,601			1,676
	módosított előirányzat (2)		858		657	250	757	2,522	265	50	2,207			2,522
	módosítás							0						0
	módosított előirányzat (3)		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 (2)		8,074	17	13,886		4,432	26,409	8,997	1,465	15,697		250	26,409
	módosítás				386			386	342	44				386
	módosított előirányzat (3)		8,074	17	14,272	0	0	4,432	26,795	9,339	1,509	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 (2)		14,269		12,740	9,527	2,606	39,142	8,176	1,405	29,561			39,142
	módosítás				294			294	260	34				294
	módosított előirányzat (3)		14,269	0	13,034	9,527	0	2,606	39,436	8,436	1,439	29,561	0	0
12	Pula													
	eredeti előirányzat		962		568	244		1,774	80	12	1,682			1,774
	módosított előirányzat (2)		962		650	244	566	2,422	380	60	1,982			2,422
	módosítás							0						0
	módosított előirányzat (3)		962	0	650	244	0	566	2,422	380	60	1,982	0	0
13	Szentgál	2.00												

14	Tótvázsony	2.00	eredeti előirányzat		3,601		10,004	946			14,551	7,156	1,204	6,191			14,551
			módosított előirányzat (2)		3,601		9,183	946	1,658		15,388	7,745	1,282	6,241		120	15,388
			módosítás				210				210	186	24				210
			módosított előirányzat (3)		3,601	0	9,393	946	0	1,658	15,598	7,931	1,306	6,241	0	120	15,598
			eredeti előirányzat		4,186		11,451	985			16,622	6,880	1,183	8,559			16,622
			módosított előirányzat (2)		4,186	19	11,585	985	0	482	17,257	7,424	1,254	8,559	0	20	17,257
			módosítás				193				193	171	22				193
			módosított előirányzat (3)		4,186	19	11,778	985	0	482	17,450	7,595	1,276	8,559	0	20	17,450
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
			módosított előirányzat (2)		258,763	8,060	398,317	176,303	0	51,484	892,927	554,574	83,933	230,334	122	23,964	892,927
			módosítás		5,315	2,345	26,430		108		34,198	25,460	3,315	2,602		2,821	34,198
			módosított előirányzat (3)		264,078	10,405	424,747	176,303	108	51,484	927,125	580,034	87,248	232,936	122	26,785	927,125
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
			módosított előirányzat (2)		304,406	8,096	484,010	195,078	0	73,579	1,065,169	621,211	94,861	324,566	122	24,409	1,065,169
			módosítás		5,315	2,645	28,847	0	108	0	36,915	27,859	3,633	2,602	0	2,821	36,915
			módosított előirányzat (3)		309,721	10,741	512,857	195,078	108	73,579	1,102,084	649,070	98,494	327,168	122	27,230	1,102,084

**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	