

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

adatok eFt-ban

A		B
Megnevezés		Összesen
1	I. BEVÉTELEK	
2	1. <u>Működési célú támogatása Áht.-on belülről</u>	
3	- Foglalkoztatottak 2022. évi szociális ágazati összevont pótlékának támogatása	34,938
4	- Szoc.ágazatban foglalkoztatottak 2022. évi egészségügyi kiegészítő pótlékának tám.	3,704
5	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	500
6	Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	
7	- Szakképzési szociális hj.adó visszatérítés	1,285
8	Működési célú támogatása Áht.-on belülről összesen:	40,427
9	2. <u>Működési bevételek</u>	
10	Társulás működési bevételei	
11	- Kamatjováírás	400
12	Társulási Intézmény működési bevételei	
13	- Egyszeri hozzájárulási díj	7,650
14	- Kamatjováírás	1,113
15	- Utólag adott kedvezmény	81
16	- Biztosítási kártérítés	95
17	- Eszköz értékesítés	20
18	Működési bevételek összesen:	9,359
19	3. <u>Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről</u>	
20		
21	4. <u>Felhalmozási bevételek</u>	
22	- Intézmény tárgyi eszköz értékesítése	30
23	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49,816
24	II. KIADÁSOK	
25	1. <u>Intézményi költségvetési kiadások</u>	
26	Működési költségvetési kiadások	
27	- Foglalkoztatottak 2021. évi szociális ágazati összevont pótlékának támogatása	34,938
28	- Szoc.ágazatban foglalkoztatottak 2021. évi egészségügyi kiegészítő pótlékának tám.	3,704
29	- Szakképzési szociális hj.adó visszatérítés személyi kiadásokra és szoc.hj.adóra	1,285
30	- Működési bevétel dologi kiadásokra	4,154
31	Dologi kiadások összesen:	44,081
32	Felhalmozási költségvetési kiadások	
33	<u>Beruházási kiadások</u>	
34	<u>Veszprém</u>	
35	- Bútorok beszerzése (íróasztal, szekrény, rozsdamenres tárolópult, konyhaszekrény, beépített szekrény)	1,660
36	- Konyhai és egyéb nagygépek beszerzése (botmixer, szárítógép, hűtőszekrény)	1,400

A		B
Megnevezés		Összesen
37	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, számítógép, notebook dokkoló)	1,090
38	- Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (forgószék, gőzölős vasaló, érintésmentes fertőtlenítő adagoló, ágyasztal, vérnyomásmérők adapterrel, pulzoximéter, kávéfőző, lábas 8l, áruszállító kocsi, vezetékes telefon, szállagos számológép, heveder)	685
39	- Kamerarendszer telepítéséhez és az elektromos kapuk kialakításához monitor beszerzés 2.vk.	
40	Beruházási kiadások összesen:	4,835
41	Intézmény összesen:	48,916
42	2. Társulási költségvetési kiadások	
43	Működési költségvetési kiadások	
44	-Dologi kiadásokra	400
45		
46	Céltartalékok	
47	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	500
48		
49	Társulás összesen:	900
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49,816

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 (3)	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (4)
1	1				Működési költségvetési bevételek	928,261	835,217	960,209	943,750	1,030,811	49,786	1,080,597
2	1				Működési célú támogatása Áht.-on belülről	609,651	539,767	633,698	644,601	720,826	40,427	761,253
3	2				Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	602,810	538,227	629,130	641,961	710,085	39,142	749,227
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	704,975	38,642	743,617
6					- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	3,050		3,200		2,150	500	2,650
7	1				Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	6,841	1,540	4,568	2,640	10,741	1,285	12,026
8					2 Közhatalmi bevételek							
9					3 Működési bevételek	318,610	295,450	326,511	299,149	309,985	9,359	319,344
10	2				Társulás működési bevételei	264	264	264	264	264	400	664
11	1				Társulási Intézmény működési bevételei	318,346	295,186	326,247	298,885	309,721	8,959	318,680
12					4 Működési célú átvett pénzeszközök							
13	2				Felhalmozási költségvetési bevételek	173	0	47	0	108	30	138
14					5 Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről	160	0	0	0	100	0	100
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					6 Felhalmozási bevételek	13	0	47	0	8	30	38
18	1				Intézmény tárgyi eszköz értékesítése	13		47		8	30	38
19					7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
20					Költségvetési bevételek összesen	928,434	835,217	960,256	943,750	1,030,919	49,816	1,080,735
21					Költségvetési egyenleg összege:	11,186	-6,360	32,356	-16,932	70,237	0	-86,463

	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 (3)	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (4)
22			3	8	Finanszírozási bevételek	42,921	6,360	54,107	16,932	86,463	0	86,463
23					Működési finanszírozási bevételek	40,097	6,360	51,886	8,840	64,438	0	64,438
24					Költségvetési maradvány							
25	2				Költségvetési maradvány Társulás	13,823	1,860	10,641	2,840	11,050		11,050
26	1				Költségvetési maradvány Intézmény	26,274	4,500	41,245	6,000	53,388		53,388
27					Felhalmozási finanszírozási bevételek	2,824	0	2,221	8,092	22,025	0	22,025
28					Költségvetési maradvány							
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					Bevételi főösszeg	971,355	841,577	1,014,363	960,682	1,117,382	49,816	1,167,198

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 (3)	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (4)
1	1				Intézményi költségvetési kiadások	909,954	839,453	924,645	957,578	1,102,084	48,916	1,151,000
2		1			Működési költségvetési kiadások	891,486	838,333	916,375	948,486	1,074,854	44,081	1,118,935
3		2			Felhalmozási költségvetési kiadások	18,468	1,120	8,270	9,092	27,230	4,835	32,065
4			1		- Beruházások	17,508	120	5,884	8,092	24,830	4,835	29,665
5			2		- Felújítások	960	1,000	2,386	1,000	2,400		2,400
6	2				Társulási költségvetési kiadások	7,294	2,124	3,255	3,104	15,298	900	16,198
7		1			Működési költségvetési kiadások	7,294	2,124	3,255	3,104	6,240	400	6,640
8					Céltartalékok	0	0	0	0	9,058	500	9,558
9					Működési céltartalékok					7,224	500	7,724
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					Költségvetési kiadások összesen	917,248	841,577	927,900	960,682	1,117,382	49,816	1,167,198
17	1				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
18		1			Működési finanszírozási kiadások							
19		2			Felhalmozási finanszírozási kiadások							
20					Kiadási főösszeg	917,248	841,577	927,900	960,682	1,117,382	49,816	1,167,198

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
2022. 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	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		Egyesített Szociális Intézmény	951,386	839,453	998,224										
		eredeti előirányzat				957,578	298,885	2,640					14,092	641,961	432,932
		módosított előirányzat (3)				1,102,084	309,721	10,741		8	100		73,579	707,935	512,857
		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék				34,938								34,938	34,938
		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék				3,704								3,704	3,704
		módosítás - szakképzési szociális h.j.adó visszatérítés				1,285		1,285							
		módosítás - működési és felhalmozási bevétel				8,989	8,959			30					
		módosított előirányzat (4)				1,151,000	318,680	12,026	0	38	100	0	73,579	746,577	551,499
2		Kistérségi Társulás	19,969	2,124	16,139										
		eredeti előirányzat				3,104	264						2,840		
		módosított előirányzat (3)				15,298	264	2,150					12,884		
		módosítás - kamatjóváírás				400	400								
		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a				500		500							
		módosított előirányzat (4)				16,198	664	2,650	0	0	0	0	12,884	0	0
		MINDÖSSZESEN:	971,355	841,577	1,014,363										
		eredeti előirányzat				960,682	299,149	2,640	0	0	0	0	16,932	641,961	432,932
		módosított előirányzat (3)				1,117,382	309,985	12,891	0	8	100	0	86,463	707,935	512,857
		módosítás -				49,816	9,359	1,785	0	30	0	0	0	38,642	38,642
		módosított előirányzat (4)				1,167,198	319,344	14,676	0	38	100	0	86,463	746,577	551,499

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 (3)					1,102,084	649,070	98,494	327,168		122	24,830	2,400	
4		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék					34,938	30,919	4,019						
5		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék					3,704	3,278	426						
6		módosítás - szakképzési szociális hj.adó visszatérítés					1,285	1,140	145						
7		módosítás - működési és felhalmozási bevétel					8,989			4,154			4,835		
8		módosítás - átcsoportosítás					0	-3,134	-410	3,544					
9		módosított előirányzat (4)					1,151,000	681,273	102,674	334,866	0	122	29,665	2,400	0
10	2	Kistérségi Társulás		7,294	2,124	3,255									
11		eredeti előirányzat	K				3,104			464		2,640			
12		módosított előirányzat (3)					15,298			540		14,758			
13		módosítás - kamatjóváírás					400			400					
14		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a					500					500			
15		módosított előirányzat (4)					16,198	0	0	940	0	15,258	0	0	0
16		MINDÖSSZESEN:		917,248	841,577	927,900									
17		eredeti előirányzat					960,682	557,947	86,161	304,842	0	2,640	8,092	1,000	0
18		módosított előirányzat (3)					1,117,382	649,070	98,494	327,708	0	14,880	24,830	2,400	0
19		módosítás -					49,816	32,203	4,180	8,098	0	500	4,835	0	0
20		módosított előirányzat (4)					1,167,198	681,273	102,674	335,806	0	15,380	29,665	2,400	0
21		Ebből:													
22		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		917,248	841,577	927,900									
23		eredeti előirányzat					960,682	557,947	86,161	304,842	0	2,640	8,092	1,000	0
24		módosított előirányzat (3)					1,117,382	649,070	98,494	327,708	0	14,880	24,830	2,400	0
25		módosítás -					49,816	32,203	4,180	8,098	0	500	4,835	0	0
26		módosított előirányzat (4)					1,167,198	681,273	102,674	335,806	0	15,380	29,665	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 (3)	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (4)	2022. utáni javaslat
1	1	Egyesített Szociális Intézmény								
2		Veszprém			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		445	
10	8	Gáz és villanyóra burkoló szekrény	262				262		262	
11	9	Orvosi előkészítő, mosogató	240				240		240	
12	10	Konyha, nővérszoba	718				718		718	
13	11	Kamerarendszer beléptetővel	2,055				2,055		2,055	
14	12	Kamerarendszer (2. Idősek Otthona)	500				500		500	
15	13	Bútorok beszerzése (betegágyak, ellátottaknak heverő, bútorok, bútor, íróasztal, szekrény, rozsdamenres tárolópult, konyhaszekrény, beépített szekrény)	5,880				4,220	1,660	5,880	
16	14	Konyhai és egyéb nagygépek beszerzése (mosogatógép, tűzhely, ipari botmixer, fagyasztószekrény, hűtőszekrény, húsdaráló, fagyasztóláda, zöldségszeletelő, mosógép, szárítógép, botmixer, szárítógép, hűtőszekrény)	3,636				2,236	1,400	3,636	
17	15	Karbantartási és kertészeti eszközök beszerzése (akkus csavarhúzó+akkumulátor, kompresszor, lombszívó-fúvó, lombvágó, locsolókocsi tömlővel, létra)	300				300		300	

Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2020. 12.31-ig	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2022. évi módosított előirányzat (4)	2022. utáni javaslat
18	16	Informatikai eszközök beszerzése (fulltech nyomkövető, laptop, monitor, számítógép, TP-Link Switch, laptop, számítógép, notebook dokkoló)	3,141				2,051	1,090	3,141	
19	17	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (konzervnyitó, salgópalc, telefonkészülékek, lázmérő, iratmegsemmisítő, szenzoros szappanadagoló, hordozható rádió, mikrohullámú sütő, ágyasztal, vasaló, kávéfőző, tv, szék, fémállvány, porszívó, napernyő, zsúrkocsi, áruszállító kocsi, hőszigetelő, stoki, gitterrács, badellák, rozsdamentes stokedli, porszívó, tv, vasló, botmixer, lábas, húsdaráló, forgószek, gőzölős vasaló, érintésmentes fertőtlenítő adagoló, ágyasztal, vérnyomásmérők adapterrel, pulzoximéter, kávéfőző, lábas 8l, áruszállító kocsi, vezetéktes telefon, szállagos számológép, heveder)	3,649				2,964	685	3,649	
20	18	Kamerarendszer telepítéséhez és az elektromos kapuk kialakításához monitor beszerzés 2.vk.	100				100		100	
21		<u>Herend</u>			121					
22	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (porszívó, kávéfőző, fémalc 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		BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29,665	0	5,742	8,092	24,830	4,835	29,665	0

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	Egyesített Szociális Intézmény			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		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2,400	0	2,386	1,000	1,400	2,400	0

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 (4)	Előir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat (4)
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	644,601	761,253	1	1	Személyi juttatások	557,947	681,273
3	2	Közhatalmi bevételek			2	2	Munkaadókat terh.jár. és szociális hozzájárulási adó	86,161	102,674
4	3	Működési bevételek	299,149	319,344	3	3	Dologi kiadások	304,842	335,806
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		7,724
8		Működési költségvetési bevételek összesen	943,750	1,080,597			Működési költségvetési kiadások összesen	951,590	1,133,299
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		100	7	7	Beruházási kiadások	8,092	29,665
11	6	Felhalmozási bevételek		38	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		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	138			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	9,092	33,899
15		Költségvetési bevételek összesen	943,750	1,080,735			Költségvetési kiadások összesen	960,682	1,167,198
16		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
17	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	8,840	64,438					
18		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
19	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	8,092	22,025					
20		Finanszírozási bevételek összesen	16,932	86,463			Finanszírozási kiadások összesen	0	0
21		ÖSSZES BEVÉTEL	960,682	1,167,198			ÖSSZES KIADÁS	960,682	1,167,198
22		Költségvetési egyenleg összege	-16,932	-86,463					
23		ebből: működési	-7,840	-52,702					
24		ebből: felhalmozási	-9,092	-33,761					
25		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	16,932	86,463					
26		Működési bevételek aránya %-ban	99.2%	98.1%			Működési kiadások aránya %-ban	99.1%	97.1%
27		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0.8%	1.9%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0.9%	2.9%

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 (3)		2,097		5,437	739	2,398	10,671	5,037	796	4,838			10,671
	módosítás				260			260	230	30				260
	módosított előirányzat (4)		2,097	0	5,697	739	0	10,931	5,267	826	4,838	0	0	10,931
2	Barnag													
	eredeti előirányzat		532		366	256		1,154	50	8	1,096			1,154
	módosított előirányzat (3)		532		470	256	-12	1,246	100	15	1,131			1,246
	módosítás							0						0
	módosított előirányzat (4)		532	0	470	256	0	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 (3)		2,919		6,114		2,357	11,390	4,139	669	6,582			11,390
	módosítás				117			117	104	13				117
	módosított előirányzat (4)		2,919	0	6,231	0	0	11,507	4,243	682	6,582	0	0	11,507
4	Hajmáskér	1.00												
	eredeti előirányzat				4,214			4,214	3,350	507	357			4,214
	módosított előirányzat (3)				4,477			4,477	3,583	537	357			4,477
	módosítás				173			173	153	20				173
	módosított előirányzat (4)		0	0	4,650	0	0	4,650	3,736	557	357	0	0	4,650
5	Herend	3.00												
	eredeti előirányzat		6,325		11,937	6,581		24,843	11,306	1,855	11,682			24,843
	módosított előirányzat (3)		6,325	300	13,841	4,581	4,056	29,103	14,027	2,227	12,794		55	29,103
	módosítás				970			970	858	112				970
	módosított előirányzat (4)		6,325	300	14,811	4,581	0	30,073	14,885	2,339	12,794	0	55	30,073

6	Hárskút	1.00													
	eredeti előirányzat				3,612	415			4,027	3,375	574	78		4,027	
	módosított előirányzat (3)				3,419		1,071	4,490	3,748	639	103			4,490	
	módosítás				145			145	128	17				145	
	módosított előirányzat (4)		0	0	3,564	0	0	1,071	4,635	3,876	656	103	0	0	4,635
7	Hidegkút														
	eredeti előirányzat		1,109		730	558			2,397	80	12	2,305			2,397
	módosított előirányzat (3)		1,109		767	558	337	2,771	230	36	2,505				2,771
	módosítás							0							0
	módosított előirányzat (4)		1,109	0	767	558	0	337	2,771	230	36	2,505	0	0	2,771
8	Márkó	1.00													
	eredeti előirányzat			711	4,359	689			5,759	3,685	614	1,460			5,759
	módosított előirányzat (3)			711	3,801	689	1,387	6,588	4,226	687	1,675				6,588
	módosítás				125			125	111	14					125
	módosított előirányzat (4)			711	0	3,926	689	0	1,387	6,713	4,337	701	1,675	0	0
9	Mencshely														
	eredeti előirányzat			858	568	250			1,676	65	10	1,601			1,676
	módosított előirányzat (3)			858	657	250	757	2,522	265	50	2,207				2,522
	módosítás							0							0
	módosított előirányzat (4)			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 (3)			8,074	17	14,272	4,432	26,795	9,339	1,509	15,697		250		26,795
	módosítás				515			515	456	59					515
	módosított előirányzat (4)			8,074	17	14,787	0	0	4,432	27,310	9,795	1,568	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 (3)			14,269	13,034	9,527	2,606	39,436	8,436	1,439	29,561				39,436
	módosítás				395			395	350	45					395
	módosított előirányzat (4)			14,269	0	13,429	9,527	0	2,606	39,831	8,786	1,484	29,561	0	0
12	Pula														
	eredeti előirányzat			962	568	244			1,774	80	12	1,682			1,774
	módosított előirányzat (3)			962	650	244	566	2,422	380	60	1,982				2,422
	módosítás							0							0
	módosított előirányzat (4)			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 (3)		3,601		9,393	946		1,658	15,598	7,931	1,306	6,241		120	15,598
			módosítás				280				280	248	32				280
			módosított előirányzat (4)		3,601	0	9,673	946	0	1,658	15,878	8,179	1,338	6,241	0	120	15,878
			eredeti előirányzat		4,186		11,451	985			16,622	6,880	1,183	8,559			16,622
			módosított előirányzat (3)		4,186	19	11,778	985	0	482	17,450	7,595	1,276	8,559	0	20	17,450
			módosítás				258				258	228	30				258
			módosított előirányzat (4)		4,186	19	12,036	985	0	482	17,708	7,823	1,306	8,559	0	20	17,708
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 (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
			módosítás		8,959	1,285	35,404		30		45,678	29,337	3,808	7,698		4,835	45,678
			módosított előirányzat (4)		273,037	11,690	460,151	176,303	138	51,484	972,803	609,371	91,056	240,634	122	31,620	972,803
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 (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
			módosítás		8,959	1,285	38,642	0	30	0	48,916	32,203	4,180	7,698	0	4,835	48,916
			módosított előirányzat (4)		318,680	12,026	551,499	195,078	138	73,579	1,151,000	681,273	102,674	334,866	122	32,065	1,151,000

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	Összesen	198,723	76,631	100.0%	209,029	-13,951	195,078

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	