

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról
2023. november hó

adatok eFt-ban

A		B
Megnevezés		Összesen
1	I. BEVÉTELEK	
2	1. <u>Működési célú támogatása Áht.-on belülről</u>	
3	- Foglalkoztatottak szociális ágazati összevont pótlékának támogatása	34 894
4	- Szoc.ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlékának tám.	5 636
5	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	2 450
6	Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	
7	- Szakképzési hozzájárulás	1 500
8	Működési célú támogatása Áht.-on belülről összesen:	44 480
9	2. <u>Működési bevételek</u>	
10	Társulás működési bevételei	
11	- Kamatjöváírás	1 439
12	Társulási Intézmény működési bevételei	
13	- Készletértékesítés	2
14	- Egyszeri hozzájárulás	5 400
15	- Közvetített szolgáltatás	5 587
16	- Ellátási díjak	51 772
17	- Kiszámlázott ÁFA	7 000
18	- Kamatjöváírás	3 381
19	Működési bevételek összesen:	74 581
20	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	119 061
21	II. KIADÁSOK	
22	1. <u>Intézményi költségvetési kiadások</u>	
23	Működési költségvetési kiadások	
24	- Fogl. szoc.ágazati összevont pótlékának tám. személyi kiadásokra és szoc.hj.adóra	34 894
25	- Szoc.ágazatban fogl. Eü. kiegészítő pótlékának tám. Szem.kiadásokra és szoc.hj.adóra	5 636
26	- Szakképzési hozzájárulás személyi kiadásokra és szoc.hj.adóra	1 500
27	- Működési bevétel dologi kiadásokra	61 782
28	Működési kiadások összesen:	103 812
29	Felhalmozási költségvetési kiadások	
30	<u>Beruházási kiadások</u>	
31	<u>Veszprém</u>	
32	- Informatikai eszközök beszerzése (TP link, szünetmentes, számítógépek)	3 109
33	- Bútorok beszerzése kanapé, forgószek)	105
34	- Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (rozsdamentes lábas, gyúródeszka, ételszállító edény, badellák, thermoláda, tetők, wirlpool hűtőszekrény)	1 025
35	- Karbantartási és kertészeti eszközök beszerzése (motoros fűnyíró, teleszkópos ágvgó)	190
36	- Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (kávéfőző, kenyérpítító, hajszárító, vízforraló, miko sütő, szállagos számológép, mikofon, koordinációs ejtőernyő, hangszóró, mosógép, ablaktisztító)	681
37	- Gépkocsi beszerzése	6 000
38	- Weblap készítés	250
39	Beruházási kiadások összesen:	11 360
40	Intézmény összesen:	115 172
41	2. <u>Társulási költségvetési kiadások</u>	
42	Működési költségvetési kiadások	
43	-Dologi kiadásokra	1 439
44		
45	Céltartalékok	
46	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	2 450
47		
48	Társulás összesen:	3 889
49	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 061

1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló 27/2023. (XI.27) 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. csoport. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (4)
1				1 Működési költségvetési bevételek	960 209	943 750	1 135 767	1 142 266	1 270 796	119 061	1 389 857
2				1 Működési célú támogatása Áht.-on belülről	633 698	644 601	762 240	805 869	901 208	44 480	945 688
3				Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről							
4				- Egyéb működési célú tám.ok egyéb fejezeti kezelésű ei.	629 130	641 961	750 214	805 021	894 762	42 980	937 742
5				- Egyéb működési célú tám.ok helyi önkormányzattól	2 960	2 960	2 960	2 960	0		0
6				- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	622 970	639 001	743 754	802 061	893 412	40 530	933 942
				Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	3 200		3 500		1 350	2 450	3 800
7				2 Közhatalmi bevételek	4 568	2 640	12 026	848	6 446	1 500	7 946
8				3 Működési bevételek	326 511	299 149	373 527	336 397	369 588	74 581	444 169
9				Társulás működési bevételei	264	264	1 267	480	480	1 439	1 919
10				Társulási Intézmény működési bevételei	326 247	298 885	372 260	335 917	369 108	73 142	442 250
11				4 Működési célú átvett pénzeszközök							
12				2 Felhalmozási költségvetési bevételek	47	0	131	0	100	0	100
13				5 Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről	0	0	100	0	100	0	100
14				Társulási Intézmény egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről			100		100		100
15				6 Felhalmozási bevételek	47	0	31	0	0	0	0
16				Intézmény tárgyi eszköz értékesítése	47		31				
17				7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
18				Költségvetési bevételek összesen	960 256	943 750	1 135 898	1 142 266	1 270 896	119 061	1 389 957
19				Költségvetési egyenleg összege:	32 356	-16 932	17 732	-1 560	-104 195	0	-104 195
20				3 8 Finanszírozási bevételek	54 107	16 932	86 463	1 560	104 195	0	104 195
21				Működési finanszírozási bevételek	51 886	8 840	64 438	1 158	87 773	0	87 773
22				Költségvetési maradvány							
23				Költségvetési maradvány Társulás	10 641	2 840	11 050	1 158	9 138		9 138
24				Költségvetési maradvány Intézmény	41 245	6 000	53 388		78 635		78 635
25				Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 221	8 092	22 025	402	16 422	0	16 422
26				Költségvetési maradvány							
27				Költségvetési maradvány Társulás	2 034		1 834		2 294		2 294
28				Költségvetési maradvány Intézmény	187	8 092	20 191	402	14 128		14 128
29				Bevételi főösszeg	1 014 363	960 682	1 222 361	1 143 826	1 375 091	119 061	1 494 152
30											

2. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló 27/2023. (XI.27) 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	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (4)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	924 645	957 578	1 111 947	1 142 188	1 361 829	115 172	1 477 001
2		1		Működési költségvetési kiadások	916 375	948 486	1 082 850	1 141 786	1 338 232	103 812	1 442 044
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	8 270	9 092	29 097	402	23 597	11 360	34 957
4			1	- Beruházások	5 884	8 092	26 834	402	19 259	11 360	30 619
5			2	- Felújítások	2 386	1 000	2 263		4 338		4 338
6	2			Társulási költségvetési kiadások	3 255	3 104	6 219	1 638	13 262	3 889	17 151
7		1		Működési költségvetési kiadások	3 255	3 104	6 219	1 638	1 892	1 439	3 331
8				Céltartalékok	0	0	0	0	11 370	2 450	13 820
9				Működési céltartalékok					9 076	2 450	11 526
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											
16				Költségvetési kiadások összesen	927 900	960 682	1 118 166	1 143 826	1 375 091	119 061	1 494 152
17	1			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
18		1		Működési finanszírozási kiadások							
19		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
20				Kiadási főösszeg	927 900	960 682	1 118 166	1 143 826	1 375 091	119 061	1 494 152

3. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló 27/2023. (XI.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	1	Egyesített Szociális Intézmény	998 224	957 578	1 204 710											
2		eredeti előirányzat				1 142 188	335 917	848					402	805 021	443 312	
3		módosított előirányzat (3)				1 361 829	369 108	6 446		100			92 763	893 412	598 898	
4		módosítás - szoc. ágazati összesített pótlék				34 894								34 894	34 894	
5		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék				5 636								5 636	5 636	
6		módosítás - szakképzési hozzájárulás				1 500		1 500								
7		módosítás - működési bevétel				73 142	73 142									
8		módosított előirányzat (4)				1 477 001	442 250	7 946	0	0	100	0	92 763	933 942	639 428	
9	2	Kistérségi Társulás	16 139	3 104	17 651											
10		eredeti előirányzat				1 638	480						1 158			
11		módosított előirányzat (3)				13 262	480	1 350					11 432			
12		módosítás - kamat/jóváírás				1 439	1 439									
13		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a				2 450		2 450								
14		módosított előirányzat (4)				17 151	1 919	3 800	0	0	0	0	11 432	0	0	
15		MINDÖSSZESEN:	1 014 363	960 682	1 222 361											
16		eredeti előirányzat				1 143 826	336 397	848	0	0	0	0	1 560	805 021	443 312	
17		módosított előirányzat (3)				1 375 091	369 588	7 796	0	0	100	0	104 195	893 412	598 898	
18		módosítás -				119 061	74 581	3 950	0	0	0	0	0	40 530	40 530	
19		módosított előirányzat (4)				1 494 152	444 169	11 746	0	0	100	0	104 195	933 942	639 428	

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

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2023. évi költségvetési kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munka-terh. jár. és szoci.hi.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli, juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1		Egyesített Szociális Intézmény		924 645	957 578	1 111 947									
		eredeti előirányzat	K				1 142 188	630 338	89 019	422 429			402		
		módosított előirányzat (3)					1 361 829	734 207	103 066	500 958		1	19 259	4 338	
		módosítás - szoc. ágazati összevonott pótlók					34 894	30 966	3 928						
		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlók					5 636	4 988	648						
		módosítás - szakértői hozzájárulás					1 500	1 320	180						
		módosítás - működési bevételek					73 142			61 782			11 360		
		módosított előirányzat (4)					1 477 001	771 481	107 822	562 740	0	1	30 619	4 338	0
2		Kistérségi Társulás				6 219									
		eredeti előirányzat	K	3 255	3 104		1 638			790			848		
		módosított előirányzat (3)					13 262			1 044			12 218		
		módosítás - kamatjövedelmek					1 439			1 439					
		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a					2 450						2 450		
		módosított előirányzat (4)					17 151	0	0	2 483	0		14 668	0	0
		MINDÖSSZESEN:				1 118 166									
		eredeti előirányzat		927 900	960 682		1 143 826	630 338	89 019	423 219	0		848	402	0
		módosított előirányzat (3)					1 375 091	734 207	103 066	502 002	0		12 219	19 259	4 338
		módosítás -					119 061	37 274	4 756	63 221	0		2 450	11 360	0
		módosított előirányzat (4)					1 494 152	771 481	107 822	565 223	0		14 669	30 619	4 338
		Ebből:													
		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		927 900	960 682	1 118 166									
		eredeti előirányzat					1 143 826	630 338	89 019	423 219	0		848	402	0
		módosított előirányzat (3)					1 375 091	734 207	103 066	502 002	0		12 219	19 259	4 338
		módosítás -					119 061	37 274	4 756	63 221	0		2 450	11 360	0
		módosított előirányzat (4)					1 494 152	771 481	107 822	565 223	0		14 669	30 619	4 338

* 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 27/2023. (XI.27) határozathoz
"5. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2023. (II. 27.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2023. évi Beruházási kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2021. 12.31-ig	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (4)	2023. utáni javaslat
1	1	Egyesített Szociális Intézmény								
2		<u>Veszprém</u>		5 884	26 834					
3	1	Informaticai eszközök beszerzése (jénymásoló, monitor, számítógép, nyomtató, TP link, színetmentes, számítógépek)	2 108			402	2 108	3 109	5 217	
4	2	Bútorok beszerzése (kertiszék, étkezőasztal, szekrény, toloajtós szekrény, asztal, heverők, kertiszék, íróasztal, fotel, dohányzó asztal, nővérszoba bútor, heverő, irodaszék, irodai asztal, betegágy, kanapé, forgószekék)	3 641				3 641	105	3 746	
5	3	Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (rozsdamentes vailing, mosogatógép, csavaros kanna, badella tető, hűtő, villanytűzhely, hűtő, rozsdamentes lábas, gyúródeszka, ételszállító edény, badellák, thermoláda, tetők, wirlpool hűtőszekrény)	1 550				1 550	1 025	2 575	
6	4	Karbantartási es kertészeti eszközök beszerzése (Flex akkus sarokcsiszoló, Makita akkus sarokcsiszoló, forrasztó állomás, EIHELL asztali csiszoló, szerszámoszláda, extol multiméter, kerti tároló, motoros fűnyíró, teleszkópos ágúgőgő)	629				629	190	819	
7	5	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (Salgó polc, szemét tároló, gyógyszeres doboz, lyukasztó gép, vezeték nélküli hangszóró, telefonkészülék, vízfóralló, gígaster telefon, hangszóró, polc, micrositő, orion mobilklína, írható mágneses tábla, gígaste C575 fekete telefon, mini szobabicikli, zászló, mágnesetábla, telefon, vasaló, porszívó, kenyéráprító, tu, szőnyeg, lámpa, zsúrkocsi, kávőfőző, kenyérprítító, hajszárító, vízfóralló, miko sütő, szállagos számológép, mikofon, koordinációs ejtőárnyő, hangszóró, mosógép, ablaktisztító)	1 882				1 882	681	2 563	
8	6	Gépkocsi beszerzése	6 000				6 000	6 000	12 000	
9	7	Páraelszívó	500				500		500	
10	8	Tálaló ablak csere	350				350		350	

	Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2021. 12.31-ig	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (4)	2023. utáni javaslat
11		9	Völgykút utcai Idősek Otthona belső út-parkoló átalakításának vázlat terve	508				508		508	
12		10	I.sz. Idősek Otthonában árnyékoló beszerzése (2.vk támogatás)	100				100		100	
13		11	Weblap készítés	100					250	250	

Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2021. 12.31-ig	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (4)	2023. utáni javaslat
14		<u>Bánd</u>								
15	1	Elektromos kerékpár	1 835				1 835		1 835	
16	2	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő)	8				8		8	
17		<u>Eplény</u>								
18	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő)	8				8		8	
19		<u>Hárskút</u>								
20	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő)	8				8		8	
21		<u>Márkó</u>								
22	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (kerékpár, szaturáció mérő)	108				108		108	
23		<u>Nagyvázsony</u>								
24	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő)	16				16		16	
25		<u>Nemesvámos</u>								
26	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő)	8				8		8	
27		BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 359	5 884	26 834	402	19 259	11 360	30 619	0

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

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2023. ÉVBEN

adatok eft-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Előir. csop. szám	Kie- mlt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (4)	Előir. csop. szám	Kie- mlt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (4)
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	805 869	945 688		1	Személyi juttatások	630 338	771 481
3	2	Közhatalmi bevételek				2	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájárulási adó	89 019	107 822
4	3	Működési bevételek	336 397	444 169		3	Dologi kiadások	423 219	565 223
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6						5	Egyéb működési célú kiadások	848	849
7						6	Működési célú tartalék		11 526
8		Működési költségvetési bevételek összesen	1 142 266	1 389 857			Működési költségvetési kiadások összesen	1 143 424	1 456 901
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		100		7	Beruházási kiadások	402	30 619
11	6	Felhalmozási bevételek				8	Felújítási kiadások		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 költségvetési kiadások összesen	402	37 251
15		Költségvetési bevételek összesen	1 142 266	1 389 957			Költségvetési kiadások összesen	1 143 826	1 494 152
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	1 494 152			ÖSSZES KIADÁS	1 143 826	1 494 152
22		Költségvetési egyenleg összege	-1 560	-104 195					
23		ebből: működési	-1 158	-67 044					
24		ebből: felhalmozási	-402	-37 151					
25		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	1 560	104 195					
26		Működési bevételek aránya %-ban	100,0%	98,9%			Működési kiadások aránya %-ban	100,0%	97,5%
27		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,0%	1,1%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0,0%	2,5%

7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló 27/2023. (XI.27.) 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		
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	Felhalml.i költségvet.i kiadások	Összes kiadás						
					támogatás	önk.kieg.																
Bánd		1,00																				
	eredeti előirányzat		3 146		4 888	529			8 563	4 254	599	3 710				8 563						
	módosított előirányzat (3)		3 146		6 142	200		2 840	12 328	4 972	693	4 820		1 843		12 328						
	módosítás				267				267	236	31					267						
módosított előirányzat (4)			3 146	0	6 409	200	0	2 840	12 595	5 208	724	4 820	0	1 843		12 595						
Barnag																						
	eredeti előirányzat		452		284	834			1 570	80	10	1 480				1 570						
	módosított előirányzat (3)		452		225	812		283	1 772	130	17	1 625		0		1 772						
	módosítás								0							0						
módosított előirányzat (4)			452	0	225	812	0	283	1 772	130	17	1 625	0	0		1 772						
Eplény		1,00																				
	eredeti előirányzat		4 231		6 423	1 675			12 329	4 092	586	7 651				12 329						
	módosított előirányzat (3)		4 231		7 658	75		958	12 922	4 507	640	7 767	0	8		12 922						
	módosítás				122				122	108	14					122						
módosított előirányzat (4)			4 231	0	7 780	75	0	958	13 044	4 615	654	7 767	0	8		13 044						
Hajmáskér		1,00																				
	eredeti előirányzat		1 930		3 660	2 620			8 210	4 155	595	3 460				8 210						
	módosított előirányzat (3)		1 930		3 380	2 449		844	8 603	4 503	640	3 460				8 603						
	módosítás				105				105	93	12					105						
módosított előirányzat (4)			1 930	0	3 485	2 449	0	844	8 708	4 596	652	3 460	0	0		8 708						
Herend		3,00																				
	eredeti előirányzat		7 455		13 761	11 188			32 404	12 647	1 763	17 994				32 404						
	módosított előirányzat (3)		7 455		19 133	8 405		-318	34 675	14 555	2 033	18 087				34 675						
	módosítás				976				976	864	112					976						
módosított előirányzat (4)			7 455	0	20 109	8 405	0	-318	35 651	15 419	2 145	18 087	0	0		35 651						

A	B	C	D	E	F	G	H	Bevételek						Kiadások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								Működési bevételek	Műk.célú támogatás Áht-on belülről	Irányító szervtől kapott tám.		Felhalmozási bevételek	Előző évi költségvet.i maradvány	Összes bevétel	Személyi kiadás	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Felhalm.i költségvet.i kiadások	Összes kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										támogatás	önk.kieg.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
6	Hárskút																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Települések	Létsz. előir.	Bevételek						Kiadások						
		Működési bevételek	Műk.célú támogatás Ált-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.									
módosított előirányzat (3)		1 934		1 144	936		-677	3 337	120	16	3 201		3 337	3 337
módosítás							0	0					0	0
módosított előirányzat (4)		1 934	0	1 144	936	0	-677	3 337	120	16	3 201	0	3 337	3 337
13	Szentgál													
	eredeti előirányzat	3 543		10 280	3 070			16 893	8 124	1 155	7 614			16 893
	módosított előirányzat (3)	3 543		12 567	1 983		-640	17 453	8 620	1 219	7 614			17 453
	módosítás			280				280	248	32				280
	módosított előirányzat (4)	3 543	0	12 847	1 983	0	-640	17 733	8 868	1 251	7 614	0	0	17 733
14	Tótvázsony													
	eredeti előirányzat	5 598		10 929	6 712			23 239	7 884	1 133	14 222			23 239
	módosított előirányzat (3)	5 598		12 400	6 279		-523	23 754	8 340	1 192	14 222			23 754
	módosítás			258				258	228	30				258
	módosított előirányzat (4)	5 598	0	12 658	6 279	0	-523	24 012	8 568	1 222	14 222	0	0	24 012
15	Veszprém													
	eredeti előirányzat	273 242	848	356 922	304 472		402	935 886	563 897	79 604	291 983		402	935 886
	módosított előirányzat (3)	306 433	6 446	494 076	249 755	100	85 798	1 142 608	659 958	92 552	368 491	1	21 606	1 142 608
	módosítás	73 142	1 500	37 127				111 769	34 263	4 364	61 782		11 360	111 769
	módosított előirányzat (4)	379 575	7 946	531 203	249 755	100	85 798	1 254 377	694 221	96 916	430 273	1	32 966	1 254 377
16	Összesen:													
	eredeti előirányzat	153,25												
	módosított előirányzat (3)	335 917	848	443 312	361 709	0	402	1 142 188	630 338	89 019	422 429	0	402	1 142 188
	módosított előirányzat (3)	369 108	6 446	598 898	294 514	100	92 763	1 361 829	734 207	103 066	500 958	1	23 597	1 361 829
	módosítás	73 142	1 500	40 530	0	0	0	115 172	37 274	4 756	61 782	0	11 360	115 172
	módosított előirányzat (4)	442 250	7 946	639 428	294 514	100	92 763	1 477 001	771 481	107 822	562 740	1	34 957	1 477 001