

1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló 5/2024. (II.26.) határozathoz
"1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2023. (II. 27.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
2023. évi költségvetési bevételeiről

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (4)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (5)
1	1			Működési költségvetési bevételek	960 209	943 750	1 135 767	1 142 266	1 389 857	61 333	1 451 190
2		1		Működési célú támogatása Áht.-on belülről	633 698	644 601	762 240	805 869	945 688	1 389	947 077
3	2			Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	629 130	641 961	750 214	805 021	937 742	1 389	939 131
4				- Egyéb működési célú tám.ok egyéb fejezeti kezelésű ei.	2 960	2 960	2 960	2 960	0		0
5				- Egyéb működési célú tám.ok helyi önkormányzattól	622 970	639 001	743 754	802 061	933 942	189	934 131
6				- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	3 200		3 500		3 800	1 200	5 000
7	1			Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	4 568	2 640	12 026	848	7 946		7 946
8			2	Közhatalmi bevételek							
9			3	Működési bevételek	326 511	299 149	373 527	336 397	444 169	59 944	504 113
10	2			Társulás működési bevételei	264	264	1 267	480	1 919	193	2 112
11	1			Társulási Intézmény működési bevételei	326 247	298 885	372 260	335 917	442 250	59 751	502 001
12			4	Működési célú átvett pénzeszközök							
13	2			Felhalmozási költségvetési bevételek	47	0	131	0	100	0	100
14			5	Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről	0	0	100	0	100	0	100
15				Társulási Intézmény egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről			100		100		100
16			6	Felhalmozási bevételek	47	0	31	0	0	0	0
17	1			Intézmény tárgyi eszköz értékesítése	47		31				
18			7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
19				Költségvetési bevételek összesen	960 256	943 750	1 135 898	1 142 266	1 389 957	61 333	1 451 290
20				Költségvetési egyenleg összege:	32 356	-16 932	17 732	-1 560	-104 195	0	-104 195
21	3		8	Finanszírozási bevételek	54 107	16 932	86 463	1 560	104 195	0	104 195
22				Működési finanszírozási bevételek	51 886	8 840	64 438	1 158	87 773	0	87 773
23				Költségvetési maradvány							
24	2			Költségvetési maradvány Társulás	10 641	2 840	11 050	1 158	9 138		9 138
25	1			Költségvetési maradvány Intézmény	41 245	6 000	53 388		78 635		78 635
26				Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 221	8 092	22 025	402	16 422	0	16 422
27				Költségvetési maradvány							
28	2			Költségvetési maradvány Társulás	2 034		1 834		2 294		2 294
29	1			Költségvetési maradvány Intézmény	187	8 092	20 191	402	14 128		14 128
30				Bevételi főösszeg	1 014 363	960 682	1 222 361	1 143 826	1 494 152	61 333	1 555 485

2. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló 5/2024. (II.26) 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 (4)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (5)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	924 645	957 578	1 111 947	1 142 188	1 477 001	59 940	1 536 941
2		1		Működési költségvetési kiadások	916 375	948 486	1 082 850	1 141 786	1 442 044	59 940	1 501 984
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	8 270	9 092	29 097	402	34 957	0	34 957
4			1	- Beruházások	5 884	8 092	26 834	402	30 619		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	17 151	1 393	18 544
7		1		Működési költségvetési kiadások	3 255	3 104	6 219	1 638	3 331	193	3 524
8				Céltartalékok	0	0	0	0	13 820	1 200	15 020
9				Működési céltartalékok					11 526	1 200	12 726
10				Felhalmozási céltartalékok					2 294		2 294
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	927 900	960 682	1 118 166	1 143 826	1 494 152	61 333	1 555 485
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	1 494 152	61 333	1 555 485

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

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2023. évi költségvetési bevételei

adatok efi-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 állam támogatás
1	Egyesített Szociális Intézmény	eredeti előirányzat	998 224	957 578	1 204 710										
		módosított előirányzat (4)				1 142 188	335 917	848					402	805 021	443 312
		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék				1 477 001	442 250	7 946			100		92 763	933 942	639 428
		módosítás - települési hozzájárulás jutalomra (Tótrétaszony)				-150								-150	-150
		módosítás - működési bevételek				339									339
		módosított előirányzat (5)				59 751	59 751								
		módosított előirányzat (5)				1 536 941	502 001	7 946	0	0	100	0	92 763	934 131	639 278
2	Kistérségi Társulás	eredeti előirányzat	16 139	3 104	17 651										
		módosított előirányzat (4)				1 638	480						1 158		
		módosítás - kamatjövedlés				17 151	1 919	3 800					11 432		
		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a				193	193								
		módosított előirányzat (5)				1 200		1 200							
		módosított előirányzat (5)				18 544	2 112	5 000	0	0	0	0	11 432	0	0
		MINDÖSSZESEN:	1 014 363	960 682	1 222 361										
		eredeti előirányzat				1 143 826	336 397	848	0	0	0	0	1 560	805 021	443 312
		módosított előirányzat (4)				1 494 152	444 169	11 746	0	0	100	0	104 195	933 942	639 428
		módosítás -				61 333	59 944	1 200	0	0	0	0	0	189	-150
		módosított előirányzat (5)				1 555 485	504 113	12 946	0	0	100	0	104 195	934 131	639 278

4. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló 5/2024. (II.26) 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

adatok eft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munka, terh. jár. és szocij. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbel. juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1	1	Egyesített Szociális Intézmény		924 645	957 578	1 111 947									
2		eredeti előirányzat	K				1 142 188	630 338	89 019	422 429				402	
3		módosított előirányzat (4)					1 477 001	771 481	107 822	562 740				30 619	4 338
4		módosítás - szoc. ágazati összerontott pótlék					-150	-134	-16						
5		módosítás - települési hozzájárulás jutalomra (Tűvutazsorg)					339	300	39						
6		módosítás - működési bevételei					59 751			59 751					
7		módosított előirányzat (5)					1 536 941	771 647	107 845	622 491	0	1	30 619	4 338	0
8	2	Kistérségi Társulás		3 255	3 104	6 219									
9		eredeti előirányzat	K				1 638			790		848			
10		módosított előirányzat (4)					17 151			2 483	0	14 668			
11		módosítás - kármijelöltítés					193			193					
12		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a					1 200					1 200			
13		módosított előirányzat (5)					18 544	0	0	2 676	0	15 868	0	0	0
14		MINDÖSSZESEN:		927 900	960 682	1 118 166									
15		eredeti előirányzat					1 143 826	630 338	89 019	423 219	0	848	402	0	0
16		módosított előirányzat (4)					1 494 152	771 481	107 822	565 223	0	14 669	30 619	4 338	0
17		módosítás -					61 333	166	23	59 944	0	1 200	0	0	0
18		módosított előirányzat (5)					1 555 485	771 647	107 845	625 167	0	15 869	30 619	4 338	
19		Ehhez:													
20		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		927 900	960 682	1 118 166									
21		eredeti előirányzat					1 143 826	630 338	89 019	423 219	0	848	402	0	0
22		módosított előirányzat (4)					1 494 152	771 481	107 822	565 223	0	14 669	30 619	4 338	0
23		módosítás -					61 333	166	23	59 944	0	1 200	0	0	0
24		módosított előirányzat (5)					1 555 485	771 647	107 845	625 167	0	15 869	30 619	4 338	0

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Társulás által önként vállalt feladatok

5. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló 5/2024. (II.26) 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	
		Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2021. 12.31-ig	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (4)	módosítás	2023. évi módosított előirányzat (5)	2023. utáni javaslat
1	1	Egyesített Szociális Intézmény										
2		Veszprém										
3	1	Informatikai eszközök beszerzése (fénymásoló, monitor, számítógép, nyomtató, TP link, színterminetes, számítógépek)										
4	2	Bútorok beszerzése (kerti szék, étkezőasztal, szekrény, tolongós szekrény, asztal, kerti szék, íróasztal, fotel, dohányzó asztal, nőtárszoba bútor, íróasztal, íródeszk, asztal, betegágy, kanapé, forgószék, étkezőszék)										
5	3	Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (rozsdamentes valling, mosogatógép, csavaros kanna, badella tető, hűtő, villanytűzhely, hűtő, ételszállító edény, badellák, thermoláda, tetők, wírpool hűtőszekrény)										
6	4	Karbantartási és kertészeti eszközök beszerzése (Makita akkus saroksiszoló, szerzőmossaláda, kerti lároló, motoros fűnyíró, teleszkópos ágnyágó, Makita sövényvágó)										
7	5	doboz, lyukasztó gép, vezeték nélküli hangszóró, telefonkészülék, vízforraló, grigaster telefon, hangszóró, polc, microsiütő, orion mobilklíma, írható mágneses tábla, grigaste C575 fekete telefon, mini szobabicikli, zászló, mágnes tábla, telefon, vasaló, porszívó, kenyérpáritó, tv, szőnyeg, lámpa, zsurokosi, kővőőőő, kenyérpáritó, hajszárító, vízforraló, miko siütő, szállagos számloló gép, miko fon, hangszóró, mosógép, ablaktisztító)										
8	6	Gépkocsi beszerzése										
9	7	Páraelszívó										
10	8	Tálaló ablak csere										
11	9	Völgykút utcai Idősek Otthona belső út-parkoló átalaktításának vázlatterve										
12	10	Isz. Idősek Otthonában árnyékoló beszerzése (2.vk támogatás)										
13	11	Weblap készítés										

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

6. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló 5/2024. (II.26.) határozathoz
"6. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2023. (II. 27.) határozatához"

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

A		B	C	D		E	F	G	H	I		J
Előir. csop. szám		Kie-melt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (5)	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (5)	adatok eFt-ban	
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
2	1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	805 869	947 077	1	1	Személyi juttatások	630 338	771 647		
3	2	2	Közhatalmi bevételek			2	2	Munkaadókat terh.jár. és szociális hozzájárulási adó	89 019	107 845		
4	3	3	Működési bevételek	336 397	504 113	3	3	Dologi kiadások	423 219	625 167		
5	4	4	Működési célú átvett pénzeszközök			4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6						5	5	Egyéb működési célú kiadások	848	849		
7						6	6	Működési célú tartalék		12 726		
8			Működési költségvetési bevételek összesen	1 142 266	1 451 190			Működési költségvetési kiadások összesen	1 143 424	1 518 234		
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
10	5	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		100	7	7	Beruházási kiadások	402	30 619		
11	6	6	Felhalmozási bevételek			8	8	Felújítási kiadások	0	4 338		
12	7	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			9	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 294		
13						10	10	Felhalmozási célú tartalék				
14			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	100			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	402	37 251		
15			Költségvetési bevételek összesen	1 142 266	1 451 290			Költségvetési kiadások összesen	1 143 826	1 555 485		
16	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
17	8	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1 158	87 773	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
18	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK											
19	8	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	1 555 485	ÖSSZES KIADÁS			1 143 826	1 555 485		
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%	97,6%		
27	Felhalmozási bevételek aránya %-ban			0,0%	1,1%	Felhalmozási kiadások aránya %-ban			0,0%	2,4%		

7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló 5/2024. (II.26) 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.		önk.kieg.	Felhalmozási bevételek	Előző évi költségvet. i maradvány	Összes bevétel	Személyi kiadás	Munk.a. terh. jár. és szoci.h.jadó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Felhalmoz. i kiadások	Összes kiadás
1	Bánd	1,00													
	eredeti előirányzat	3 146		4 888		529			8 563	4 254	599	3 710			8 563
	módosított előirányzat (4)	3 146		6 409		200		2 840	12 595	5 208	724	4 820		1 843	12 595
	módosítás	-209							-209			-209			-209
	módosított előirányzat (5)	2 937	0	6 409		200	0	2 840	12 386	5 208	724	4 611	0	1 843	12 386
2	Barnag														
	eredeti előirányzat	452		284		834			1 570	80	10	1 480			1 570
	módosított előirányzat (4)	452		225		812		283	1 772	130	17	1 625		0	1 772
	módosítás	65							65			65			65
	módosított előirányzat (5)	517	0	225		812	0	283	1 837	130	17	1 690	0	0	1 837
3	Eplény	1,00													
	eredeti előirányzat	4 231		6 423		1 675			12 329	4 092	586	7 651			12 329
	módosított előirányzat (4)	4 231		7 780		75		958	13 044	4 615	654	7 767	0	8	13 044
	módosítás	1 269							1 269			1 269			1 269
	módosított előirányzat (5)	5 500	0	7 780		75	0	958	14 313	4 615	654	9 036	0	8	14 313
4	Hajmáskér	1,00													
	eredeti előirányzat	1 930		3 660		2 620			8 210	4 155	595	3 460			8 210
	módosított előirányzat (4)	1 930		3 485		2 449		844	8 708	4 596	652	3 460			8 708
	módosítás	53							53			53			53
	módosított előirányzat (5)	1 983	0	3 485		2 449	0	844	8 761	4 596	652	3 513	0	0	8 761
5	Hérend	3,00													
	eredeti előirányzat	7 455		13 761		11 188			32 404	12 647	1 763	17 994			32 404
	módosított előirányzat (4)	7 455		20 109		8 405		-318	35 651	15 419	2 145	18 087			35 651
	módosítás	3 272							3 272			3 272			3 272
	módosított előirányzat (5)	10 727	0	20 109		8 405	0	-318	38 923	15 419	2 145	21 359	0	0	38 923

Települések	Létsz. előir.	Bevételek						Kiadások						
		Működési bevételek	Műk.célú támogatás Áht-on belülről	Irányító szervtől kapott tám.		Felhalmozási bevételek	Előző évi költségvetési maradvány	Összes bevétel	Személyi kiadás	Munk.a. terh. jár. és szoci.h.j.adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Felhalm.i költségveti kiadások	Összes kiadás
				támogatás	önk.kieg.									
Hárskút	1,00													
eredeti előirányzat				3 914	617			4 531	3 842	554	135			4 531
módosított előirányzat (4)				5 303			-254	5 049	4 253	607	181			5 049
módosítás				-3				-3	-3					-3
módosított előirányzat (5)		0	0	5 300	0	0	-254	5 046	4 250	607	181	0	0	5 046
Hidegkút														
eredeti előirányzat		1 771		852	1 880			4 503	150	20	4 333			4 503
módosított előirányzat (4)		1 771		1 033	1 813		104	4 721	300	44	4 377			4 721
módosítás		-43						-43			-43			-43
módosított előirányzat (5)		1 728	0	1 033	1 813	0	104	4 678	300	44	4 334	0	0	4 678
Márkó	1,00													
eredeti előirányzat		1 071		4 059	1 903			7 033	4 065	567	2 401			7 033
módosított előirányzat (4)		1 071		5 047	1 291		169	7 578	4 451	618	2 401		108	7 578
módosítás		945		-3				942	-3		945			942
módosított előirányzat (5)		2 016	0	5 044	1 291	0	169	8 520	4 448	618	3 346	0	108	8 520
Ménshely														
eredeti előirányzat		1 242		650	777			2 669	110	14	2 545			2 669
módosított előirányzat (4)		1 242		774	226		481	2 723	157	21	2 545			2 723
módosítás		-131						-131			-131			-131
módosított előirányzat (5)		1 111	0	774	226	0	481	2 592	157	21	2 414	0	0	2 592
Nagyvázsony	2,00													
eredeti előirányzat		10 086		13 196	4 475			27 757	8 535	1 218	18 004			27 757
módosított előirányzat (4)		10 086		15 499	4 327		-897	29 015	9 634	1 361	18 004		16	29 015
módosítás		730		-6				724	-5	-1	730			724
módosított előirányzat (5)		10 816	0	15 493	4 327	0	-897	29 739	9 629	1 360	18 734	0	16	29 739
Nemesvámos	2,50													
eredeti előirányzat		20 216		12 682	20 366			53 264	8 383	1 185	43 696			53 264
módosított előirányzat (4)		20 216		15 912	15 963		4 595	56 686	10 941	1 574	44 163		8	56 686
módosítás		5 922						5 922			5 922			5 922
módosított előirányzat (5)		26 138	0	15 912	15 963	0	4 595	62 608	10 941	1 574	50 085	0	8	62 608
Pula														
eredeti előirányzat		1 934		812	591			3 337	120	16	3 201			3 337

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

adatok eFt-ban

Települések	Létsz. előir.	Bevételek							Kiadások					
		Működési bevételek	Műk.célú támogatás Áht-on belülről	Irányító szervtől kapott tám.		Felhalmozási bevételek	Előző évi költségvet. i maradvány	Összes bevétel	Személyi kiadás	Munk.a. terh. jár. és szoc.h.j.adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Felhalmai költségvet. i kiadások	Összes kiadás
				támogatás	önk.kieg.									
módosított előirányzat (4)		1 934		1 144	936		-677	3 337	120	16	3 201			3 337
módosítás		105						105			105			105
módosított előirányzat (5)		2 039	0	1 144	936	0	-677	3 442	120	16	3 306	0	0	3 442
Szentgál	2,00													
eredeti előirányzat		3 543		10 280	3 070			16 893	8 124	1 155	7 614			16 893
módosított előirányzat (4)		3 543		12 847	1 983		-640	17 733	8 868	1 251	7 614			17 733
módosítás		722		-8				714	-7	-1	722			714
módosított előirányzat (5)		4 265	0	12 839	1 983	0	-640	18 447	8 861	1 250	8 336	0	0	18 447
Tótvázasony	2,00													
eredeti előirányzat		5 598		10 929	6 712			23 239	7 884	1 133	14 222			23 239
módosított előirányzat (4)		5 598		12 658	6 279		-523	24 012	8 568	1 222	14 222			24 012
módosítás		1 202			339			1 541	300	39	1 202			1 541
módosított előirányzat (5)		6 800	0	12 658	6 618	0	-523	25 553	8 868	1 261	15 424	0	0	25 553
Veszprém	136,75													
eredeti előirányzat		273 242	848	356 922	304 472		402	935 886	563 897	79 604	291 983		402	935 886
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
módosítás		45 849		-130				45 719	-116	-14	45 849			45 719
módosított előirányzat (5)		425 424	7 946	531 073	249 755	100	85 798	1 300 096	694 105	96 902	476 122	1	32 966	1 300 096
Összesen:	153,25													
eredeti előirányzat		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 (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
módosítás		59 751	0	-150	339	0	0	59 940	166	23	59 751	0	0	59 940
módosított előirányzat (5)		502 001	7 946	639 278	294 853	100	92 763	1 536 941	771 647	107 845	622 491	1	34 957	1 536 941

8. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozatának módosításáról szóló 5/2024. (II.26) határozathoz

"8. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2023. (II. 27.) határozatához"

Egyesített Szociális Intézmény működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás részletezése adatok eFt-ban

A		B	C	D	E	F	G	H
Település		2022. évi hozzájárulás	Lakosságszám 2022.01.01	Megosztás	2023. évi hozzájárulás	2023. évi módosított hozzájárulás (4)	módosítás	2023. évi módosított hozzájárulás (5)
1	Bánd	739	698	0,9%	529	200		200
2	Barnag	256	145	0,2%	834	812		812
3	Eplény	599	539	0,7%	1 675	75		75
4	Hajmáskér		3 058	4,0%	2 620	2 449		2 449
5	Hárskút	415	682	0,9%	617	0		0
6	Herend	6 581	3 494	4,6%	11 188	8 405		8 405
7	Hidegkút	558	487	0,6%	1 880	1 813		1 813
8	Márkó	689	1 838	2,4%	1 903	1 291		1 291
9	Mencshely	250	303	0,4%	777	226		226
10	Nagyvázsony	1 668	1 804	2,4%	4 475	4 327		4 327
11	Nemesvámos	10 527	3 100	4,1%	20 366	15 963		15 963
12	Pula	244	179	0,2%	591	936		936
13	Sóly		568	0,7%		0		0
14	Szentgál	946	2 810	3,7%	3 070	1 983		1 983
15	Tótvázsony	985	1 439	1,9%	6 712	6 279	339	6 618
16	Veszprém	184 572	53 737	70,7%	304 472	249 755		249 755
17	Veszprémfajsz		258	0,3%				
18	Vilonya		737	1,0%				
19	Vöröstó		114	0,2%				
20	Összesen	209 029	75 990	100,0%	361 709	294 514	339	294 853

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
 Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
 bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról
 2023. november 27. - 2023. december 31.

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	-150
4	- Települési hozzájárulás jutalomra (Tótvázsony)	339
5	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	1 200
6	<i>Működési célú támogatása Áht.-on belülről összesen:</i>	<u>1 389</u>
7	2. <u>Működési bevételek</u>	
8	Társulás működési bevételei	
9	- Kamatjováírás	193
10	Társulási Intézmény működési bevételei	
11	- Készletértékesítés	-1
12	- Egyszeri hozzájárulás	10 814
13	- Közvetített szolgáltatás	1 501
14	- Ellátási díjak	36 210
15	- Kiszámlázott ÁFA	8 187
16	- Kamatjováírás	2 890
17	- Biztosító által fizetett kártérítés	-1
18	- Egyéb működési bevételek	151
19	<i>Intézmény működési bevételek összesen:</i>	<u>59 751</u>
20	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 333
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	-150
25	- Települési hozzájárulás jutalomra (Tótvázsony)	339
26	- Működési bevétel dologi kiadásokra	59 751
27	<i>Működési kiadások összesen:</i>	<u>59 940</u>
28	Felhalmozási költségvetési kiadások	
29	<u>Beruházási kiadások</u>	
30	<u>Veszprém</u>	
31	- Informatikai eszközök beszerzése	-721
32	- Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése	721
33	- Páraelszívó	-500
34	- Tálaló ablak csere	500
35	<i>Beruházási kiadások összesen:</i>	<u>0</u>
36	<i>Intézmény összesen:</i>	<u>59 940</u>
37	2. <u>Társulási költségvetési kiadások</u>	
38	Működési költségvetési kiadások	
39	- Dologi kiadásokra	193
40		
41	Céltartalékok	
42	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	1 200
43		
44	<i>Társulás összesen:</i>	<u>1 393</u>
45	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	61 333