

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról
2024. június

adatok eFt-ban

A		B
Megnevezés		Összesen
I.	BEVÉTELEK	
1.	<u>Működési célú támogatása Áht.-on belülről</u>	
	- Foglalkoztatottak szociális ágazati összevont pótlékának támogatása	17 658
	- Szoc.ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlékának tám.	2 595
	- Nagyvázsöny, Mencshely, Pula települési hozzájárulás	-5 940
	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	636
	Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	
	- Szakképzéshez kapcsolódó szoc.hj.adó visszaigénylés	336
	- 2024. évi választás átlagbér térítés	78
	Működési célú támogatása Áht.-on belülről összesen:	15 363
2.	<u>Működési bevételek</u>	
	Társulási Intézmény működési bevételei	
	- Térítési díj	5 940
	- Egyszeri hozzájárulási díj	11 448
	- Kamatjöváírás	1 872
	Működési bevételek összesen:	19 260
3.	<u>Felhalmozási bevételek</u>	
	Intézmény tárgyi eszköz értékesítése	197
	Felhalmozási bevételek összesen:	197
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 820
II.	KIADÁSOK	
1.	<u>Intézményi költségvetési kiadások</u>	
	Működési költségvetési kiadások	
	- Fogl. szoc.ágazati összevont pótlékának tám. személyi kiadásokra és szoc.hj.adóra	17 658
	- Szoc.ágazatban fogl. Eü. kiegészítő pótlékának tám. Szem.kiadásokra és szoc.hj.adóra	2 595
	- Szakképzéshez kapcsolódó szoc.hj.adó visszaigénylés szoc.hj.adóra	336
	- 2024. évi választás átlagbér térítés. Szem.kiadásokra és szoc.hj.adóra	78
	- Működési bevétel dologi kiadásokra	7 592
	Működési kiadások összesen:	28 259
	Felhalmozási költségvetési kiadások	
	<u>Veszprém</u>	
	- Informatikai eszközök beszerzése (nyomtató, pendrive, laptop, office, windows 11 pro)	640
	- Bútorok beszerzése (éjjeli szekrény)	850
	- Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (NS sütő tepsí, PSZK szereltház fej, HD-16 habüst, RM serpenyő, lábas, fazék, konyhai szűrő, fazék fedővel)	719

A		B
Megnevezés		Összesen
35	- Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (salgópolt, iratmegsemmisítő, ventilátor, kárpittisztító, pedálos szemetes, forgószék, kézmosó tál, vízforraló, íróasztal, matrac, napernyő+talp, keri szék, zászló, nyestriasztó, HD-16 védőrács, fülhallgató, fejhallgató)	1 366
36	Beruházási kiadások összesen:	3 575
37	<i>Felújítási kiadások - Költségvetési maradványból</i>	
38	- 2.sz. Idősek Otthona 1/17-es lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	1 150
39	- 2.sz. Idősek Otthona 1/19-es lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	1 200
40	Felújítási kiadások összesen:	2 350
41	Intézmény összesen:	34 184
42	2. Társulási költségvetési kiadások	
43	Céltartalékok	
44	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	636
45	Céltartalékok összesen:	636
46	Társulás összesen:	636
47	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 820

1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló .../2024. (...) határozathoz
"1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 7/2024. (II. 26.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
2024. 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	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (2)
1		1		Működési költségvetési bevételek	1 135 767	1 142 266	1 451 188	1 380 416	1 402 093	34 623	1 436 716
2		1		Működési célú támogatása Áht.-on belülről	762 240	805 869	947 075	961 220	976 611	15 363	991 974
3	2			Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	750 214	805 021	939 130	958 260	971 346	14 949	986 295
4				- Egyéb működési célú tám.ok egyéb fejezeti kezelésű ei.	2 960	2 960					0
5				- Egyéb működési célú tám.ok helyi önkormányzattól	743 754	802 061	934 130	958 260	970 746	14 313	985 059
6				- Egyéb működési célú támogatások társulasoktól	3 500		5 000		600	636	1 236
7	1			Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	12 026	848	7 945	2 960	5 265	414	5 679
8			2	Közhatalmi bevételek							
9			3	Működési bevételek	373 527	336 397	504 113	419 196	425 482	19 260	444 742
10	2			Társulás működési bevételei	1 267	480	2 112	480	480		480
11	1			Társulási Intézmény működési bevételei	372 260	335 917	502 001	418 716	425 002	19 260	444 262
12			4	Működési célú átvett pénzeszközök							
13		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	131	0	100	0	0	197	197
14			5	Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről	100	0	100	0	0	0	0
15				Egyéb felhalm.célú tám.ok bevételei Áht.-on belülről							
16				Társulási Intézmény egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	100		100				
17			6	Felhalmozási bevételek	31	0	0	0	0	197	197
18	1			Intézmény tárgyi eszköz értékesítése	31					197	197
19			7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
20				Költségvetési bevételek összesen	1 135 898	1 142 266	1 451 288	1 380 416	1 402 093	34 820	1 436 913

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (2)
21	Költségvetési egyenleg összege:					17 732	-1 560	1 451 288	1 380 416	-25 614	0	-202 494
22		3	8		Finanszírozási bevételek	86 463	1 560	104 195	47 291	202 494	0	202 494
23					Működési finanszírozási bevételek	64 438	1 158	87 773	40 250	137 521	0	137 521
24					Költségvetési maradvány							
25	2				Költségvetési maradvány Társulás	11 050	1 158	9 138	250	14 700		14 700
26	1				Költségvetési maradvány Intézmény	53 388		78 635	40 000	122 821		122 821
27					Felhalmozási finanszírozási bevételek	22 025	402	16 422	7 041	64 973	0	64 973
28					Költségvetési maradvány							
29	2				Költségvetési maradvány Társulás	1 834		2 294		2 294		2 294
30	1				Költségvetési maradvány Intézmény	20 191	402	14 128	7 041	62 679		62 679
31	Bevételi főösszeg					1 222 361	1 143 826	1 555 483	1 427 707	1 604 587	34 820	1 639 407

2. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló .../2024. (...) határozathoz
"2. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 7/2024. (II. 26.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása													adatok eFt-ban	
2024. évi költségvetési kiadásairól														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (2)			
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	1 111 947	1 142 188	1 351 440	1 426 977	1 586 513	34 184	1 620 697			
2		1		Működési költségvetési kiadások	1 082 850	1 141 786	1 326 069	1 419 936	1 523 746	28 259	1 552 005			
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	29 097	402	25 371	7 041	62 767	5 925	68 692			
4			1	- Beruházások	26 834	402	21 296	5 041	20 791	3 575	24 366			
5			2	- Felújítások	2 263		4 075	2 000	41 976	2 350	44 326			
6	2			Társulási költségvetési kiadások	6 219	1 638	1 550	730	18 074	636	18 710			
7		1		Működési költségvetési kiadások	6 219	1 638	1 550	730	2 254		2 254			
8				Céltartalékok	0	0	0	0	14 320	636	14 956			
9				Működési céltartalékok					12 026	636	12 662			
10				Felhalmozási céltartalékok					2 294		2 294			
11				Általános tartalék					1 500		1 500			
12														
13		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0			
14			1	- Beruházások										
15			2	- Felújítások										
16				Költségvetési kiadások összesen	1 118 166	1 143 826	1 352 990	1 427 707	1 604 587	34 820	1 639 407			
17	1			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0			
18		1		Működési finanszírozási kiadások										
19		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások										
20				Kiadási főösszeg	1 118 166	1 143 826	1 352 990	1 427 707	1 604 587	34 820	1 639 407			

3. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló .../2024. (...) határozathoz
"3. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 7/2024. (II. 26.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2024. 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	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024 évi bevételek összesen	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: költségvetési támogatás
1	1	Egyesített Szociális Intézmény	1 204 710	1 142 188	1 536 939										
2		eredeti előirányzat				1 426 977	418 716	2 960					47 041	958 260	571 363
3		módosított előirányzat (1)				1 586 513	425 002	5 265					185 500	970 746	604 242
4		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék				17 658								17 658	17 658
5		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék				2 595								2 595	2 595
6		módosítás - szakképzési hozzájárulás				336		336							
7		módosítás - 2024. évi választás átlagbér térítés				78		78							
8		módosítás - működési bevétel				13 320	19 260							-5 940	
9		módosítás - felhalmozási bevétel				197				197					
10		módosított előirányzat (2)				1 620 697	444 262	5 679	0	197	0	0	185 500	985 059	624 495
11	2	Kistérségi Társulás	17 651	1 638	18 544										
12		eredeti előirányzat				730	480						250		
13		módosított előirányzat (1)				18 074	480	600					16 994		
14		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a				636		636							
15		módosított előirányzat (2)				18 710	480	1 236	0	0	0	0	16 994	0	0
16		MINDÖSSZESEN:	1 222 361	1 143 826	1 555 483										
17		eredeti előirányzat				1 427 707	419 196	2 960	0	0	0	0	47 291	958 260	571 363
18		módosított előirányzat (1)				1 604 587	425 482	5 865	0	0	0	0	202 494	970 746	604 242
19		módosítás -				34 820	19 260	1 050	0	197	0	0	0	14 313	20 253
20		módosított előirányzat (2)				1 639 407	444 742	6 915	0	197	0	0	202 494	985 059	624 495

4. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló .../2024. (...) határozathoz
"4. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 7/2024. (II. 26.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2024. 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*	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi kiadások összesen	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		1 111 947	1 142 188	1 351 440									
2		eredeti előirányzat	K				1 426 977	776 885	112 090	530 961			5 041	2 000	
3		módosított előirányzat (1)					1 586 513	844 746	120 715	558 285			20 791	41 976	
4		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék					17 658	15 689	1 969						
5		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék					2 595	2 296	299						
6		módosítás - szakképzési hozzájárulás					336		336						
7		módosítás - 2024. évi választás átlagbér térítés					78	69	9						
8		módosítás - működési bevétel					13 320			7 591		1	3 378	2 350	
9		módosítás - felhalmozási bevétel					197						197		
10		módosított előirányzat (2)					1 620 697	862 800	123 328	565 876	0	1	24 366	44 326	0
11	2	Kistérségi Társulás		6 219	1 638	1 550									
12		eredeti előirányzat	K				730			730					
13		módosított előirányzat (1)					18 074	0	0	954	0	17 120	0	0	0
14		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a					636					636			
15		módosított előirányzat (2)					18 710	0	0	954	0	17 756	0	0	0
16		MINDÖSSZESEN:		1 118 166	1 143 826	1 352 990									
17		eredeti előirányzat					1 427 707	776 885	112 090	531 691	0	0	5 041	2 000	0
18		módosított előirányzat (1)					1 604 587	844 746	120 715	559 239	0	17 120	20 791	41 976	0
19		módosítás -					34 820	18 054	2 613	7 591	0	637	3 575	2 350	0
20		módosított előirányzat (2)					1 639 407	862 800	123 328	566 830	0	17 757	24 366	44 326	0
21		Ebből:													
22		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		1 118 166	1 143 826	1 352 990									
23		eredeti előirányzat					1 427 707	776 885	112 090	531 691	0	0	5 041	2 000	0
24		módosított előirányzat (1)					1 604 587	844 746	120 715	559 239	0	17 120	20 791	41 976	0
25		módosítás -					34 820	18 054	2 613	7 591	0	637	3 575	2 350	0
26		módosított előirányzat (2)					1 639 407	862 800	123 328	566 830	0	17 757	24 366	44 326	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 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló .../2024. (...) határozathoz
"5. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 7/2024. (II. 26.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2024. évi Beruházási kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12.31-ig	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (2)	2024. utáni javaslat
1	1	Egyesített Szociális Intézmény								
2		<u>Veszprém</u>		26 834	21 296					
3	1	FORD Transit Connect Tehergépkocsi	5 041			5 041	5 041		5 041	
4	2	Garázskapu	950				950		950	
5	3	NS sütő 1300-as 3 aknás	1 066				1 066		1 066	
6	4	Egyetemes konyhagép	600				600		600	
7	5	Multifunkcionális konyhai gép	2 700				2 700		2 700	
8	6	Klímaberendezés-közösségi helység	800				800		800	
9	7	Bejárati ajtó csere	700				700		700	
10	8	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, nyomtató, fénymásoló, ergonomikus billentyű, nyomtató, pendrive, laptop, office, windows 11 pro)	2 650				2 650	640	3 290	
11	9	Bútorok beszerzése (éjjeli szekrény)	1 050				1 050	850	1 900	
12	10	Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (badella, lábas fedővel, botmixer, habverőfej, fagyasztószekrény, NS sütő tepszi, PSZK szereltház fej, HD-16 habüst, RM serpenyő, lábas, fazék, konyhai szűrő, fazék fedővel)	726				726	719	1 445	
13	11	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (salgópól, iratmegsemmisítő, ventilátor, karpittisztító, pedálos szemetes, forgószek, kézmosó tál, vízforraló, íróasztal, matrac, napernyő+talp, keri szék, zászló, nyestriasztó, HD-16 védőrács, fülhallgató, fejhallgató)	4 420				4 420	1 366	5 786	
14		<u>Herend</u>								
15	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (telefonkészülék)	60				60		60	
16		<u>Szentgál</u>								
17	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (pénzkazetta)	10				10		10	
18		<u>Tótvázsony</u>								
19	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő, pénzkazetta)	18				18		18	
20		BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 791	26 834	21 296	5 041	20 791	3 575	24 366	0

7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló .../2024. (...) határozathoz
"7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 7/2024. (II. 26.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2024. évi Felújítási kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2022. 12.31-ig	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (2)	2024. utáni javaslat
1	1	Egyesített Szociális Intézmény		2 263	4 075					
2	1	2.sz. Idősek Otthona 2/5-os lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	2 000			2 000	2 000		2 000	
3	2	1. Gondozási Központ Völgyikút u. 2. zuhanyzó felújítása	1 976				1 976		1 976	
4	3	Demens klub udvarában járda kialakítás	5 000				5 000		5 000	
5	4	2.sz. Idősek Otthona 3/11-es lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	3 000				3 000		3 000	
6	5	Park rendezés, parkolóhely kialakítás	30 000				30 000		30 000	
7	6	2.sz. Idősek Otthona 1/17-es lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	1 150					1 150	1 150	
8	7	2.sz. Idősek Otthona 1/19-es lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	1 200					1 200	1 200	
9		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 326	2 263	4 075	2 000	41 976	2 350	44 326	0

7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló .../2024. (...) határozathoz

"7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 7/2024. (II. 26.) határozatához"

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2024. 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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (2)	Előir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (2)		
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	961 220	991 974	1	1	Személyi juttatások	776 885	862 800		
3	2	Közhatalmi bevételek			2	2	Munkaadókat terh.jár. és szociális hozzájárulási adó	112 090	123 328		
4	3	Működési bevételek	419 196	444 742	3	3	Dologi kiadások	531 691	566 830		
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök			4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6					5	5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 301		
7					6	6	Működési célú tartalék		14 162		
8		Működési költségvetési bevételek összesen	1 380 416	1 436 716			Működési költségvetési kiadások összesen	1 420 666	1 568 421		
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			7	7	Beruházási kiadások	5 041	24 366		
11	6	Felhalmozási bevételek		197	8	8	Felújítási kiadások	2 000	44 326		
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			9	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
13					10	10	Felhalmozási célú tartalék		2 294		
14		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	197			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	7 041	70 986		
15		Költségvetési bevételek összesen	1 380 416	1 436 913			Költségvetési kiadások összesen	1 427 707	1 639 407		
16		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
17	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	40 250	137 521							
18		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
19	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	7 041	64 973							
20		Finanszírozási bevételek összesen	47 291	202 494			Finanszírozási kiadások összesen	0	0		
21		ÖSSZES BEVÉTEL	1 427 707	1 639 407			ÖSSZES KIADÁS	1 427 707	1 639 407		
22		Költségvetési egyenleg összege	-47 291	-202 494							
23		ebből: működési	-40 250	-131 705							
24		ebből: felhalmozási	-7 041	-70 789							
25		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	47 291	202 494							
26		Működési bevételek aránya %-ban	99,5%	96,0%			Működési kiadások aránya %-ban	99,5%	95,7%		
27		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,5%	4,0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0,5%	4,3%		

8. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló .../2024. (...) határozathoz
"8. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 7/2024. (II. 26.) határozatához"

Az Egyesített Szociális Intézmény 2024. évi költségvetésének településenkénti összesítése

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Települések	Létsz. előír.	Bevételek						Kiadások						
			Működési bevételek	Műk.célú támogatás Áht-on belülről	Irányító szervtől kapott tám.		Felhalmozási bevételek	Előző évi költségvet.i maradvány	Összes bevétel	Személyi kiadás	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Felhalm.i költségvet.i kiadások	Összes kiadás
					támogatás	önk.kieg.									
1	Bánd	1,00													
	eredeti előirányzat		2 898		6 165	1 364			10 427	5 162	744	4 521			10 427
	módosított előirányzat (1)		2 898		6 245	1 364		473	10 980	5 611	798	4 571			10 980
	módosítás				142				142	126	16				142
	módosított előirányzat (2)		2 898	0	6 387	1 364	0	473	11 122	5 737	814	4 571	0	0	11 122
2	Barnag														
	eredeti előirányzat		420		280	692			1 392	80	10	1 302			1 392
	módosított előirányzat (1)		420		227	692		583	1 922	180	23	1 719			1 922
	módosítás								0						0
	módosított előirányzat (2)		420	0	227	692	0	583	1 922	180	23	1 719	0	0	1 922
3	Eplény	1,00													
	eredeti előirányzat		5 503		7 957	2 204			15 664	4 964	731	9 969			15 664
	módosított előirányzat (1)		5 503		8 120	2 851		-718	15 756	5 045	742	9 969			15 756
	módosítás				61				61	54	7				61
	módosított előirányzat (2)		5 503	0	8 181	2 851	0	-718	15 817	5 099	749	9 969	0	0	15 817
4	Hajmáskér	1,00													
	eredeti előirányzat		2 267		6 538	4 466			13 271	5 125	739	7 407			13 271
	módosított előirányzat (1)		2 267		7 920	5 144		-1 979	13 352	5 197	748	7 407			13 352
	módosítás				59				59	52	7				59
	módosított előirányzat (2)		2 267	0	7 979	5 144	0	-1 979	13 411	5 249	755	7 407	0	0	13 411
5	Herend	3,00													
	eredeti előirányzat		10 632		18 051	10 460			39 143	15 128	2 199	21 816			39 143
	módosított előirányzat (1)	0,50	10 632		19 437	12 331		2 308	44 708	17 394	2 509	24 745		60	44 708
	módosítás				516				516	457	59				516
	módosított előirányzat (2)		10 632	0	19 953	12 331	0	2 308	45 224	17 851	2 568	24 745	0	60	45 224

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Települések	Létsz. előír.	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	1,00													
	eredeti előirányzat				5 092	488			5 580	4 724	700	156			5 580
	módosított előirányzat (1)				5 348	503		-155	5 696	4 827	713	156			5 696
	módosítás				79				79	70	9				79
	módosított előirányzat (2)		0	0	5 427	503	0	-155	5 775	4 897	722	156	0	0	5 775
7	Hidegkút														
	eredeti előirányzat		1 985		933	1 799			4 717	170	22	4 525			4 717
	módosított előirányzat (1)		1 985		784	1 799		917	5 485	370	48	5 067			5 485
	módosítás								0						0
	módosított előirányzat (2)		1 985	0	784	1 799	0	917	5 485	370	48	5 067	0	0	5 485
8	Márkó	1,00													
	eredeti előirányzat		1 962		5 885	1 630			9 477	4 912	712	3 853			9 477
	módosított előirányzat (1)		1 962		6 684	1 630		-389	9 887	5 113	738	4 036			9 887
	módosítás				63				63	56	7				63
	módosított előirányzat (2)		1 962	0	6 747	1 630	0	-389	9 950	5 169	745	4 036	0	0	9 950
9	Mencshely														
	eredeti előirányzat		1 347		700	1 548			3 595	110	14	3 471			3 595
	módosított előirányzat (1)		1 347		682	2 307		-741	3 595	110	14	3 471			3 595
	módosítás		990			-990			0						0
	módosított előirányzat (2)		2 337	0	682	1 317	0	-741	3 595	110	14	3 471	0	0	3 595
10	Nagyvázsony	2,00													
	eredeti előirányzat		11 734		14 321	16 984			43 039	10 278	1 506	31 255			43 039
	módosított előirányzat (1)		11 734		12 883	27 603		-8 843	43 377	10 577	1 545	31 255			43 377
	módosítás		4 050	25	258	-4 050			283	250	33				283
	módosított előirányzat (2)		15 784	25	13 141	23 553	0	-8 843	43 660	10 827	1 578	31 255	0	0	43 660
11	Nemesvámos	2,50													
	eredeti előirányzat		26 741		17 066	20 867			64 674	12 451	1 834	50 389			64 674
	módosított előirányzat (1)		26 741		18 715	19 867		335	65 658	13 167	1 927	50 564			65 658
	módosítás				216				216	191	25				216
	módosított előirányzat (2)		26 741	0	18 931	19 867	0	335	65 874	13 358	1 952	50 564	0	0	65 874

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Települések	Létsz. előir.	Bevételek						Kiadások						
			Működési bevételek	Műk.célú támogatás Áht-on belülről	Irányító szervtől kapott tám.		Felhalmozási bevételek	Előző évi költségvet.i maradvány	Összes bevétel	Személyi kiadás	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Felhalm.i költségvet.i kiadások	Összes kiadás
					támogatás	önk.kieg.									
12	Pula														
	eredeti előirányzat		2 059		1 073	2 285			5 417	150	20	5 247			5 417
	módosított előirányzat (1)		2 059		1 213	3 403		-1 258	5 417	150	20	5 247			5 417
	módosítás		900			-900			0						0
	módosított előirányzat (2)		2 959	0	1 213	2 503	0	-1 258	5 417	150	20	5 247	0	0	5 417
13	Szentgál	2,00													
	eredeti előirányzat		3 647		12 880	1 749			18 276	9 866	1 444	6 966			18 276
	módosított előirányzat (1)		3 647		12 856	1 149		1 011	18 663	10 198	1 489	6 966		10	18 663
	módosítás				156				156	138	18				156
	módosított előirányzat (2)		3 647	0	13 012	1 149	0	1 011	18 819	10 336	1 507	6 966	0	10	18 819
14	Tótvázsony	2,00													
	eredeti előirányzat		6 174		12 890	5 309			24 373	9 628	1 421	13 324			24 373
	módosított előirányzat (1)		6 174		12 434	3 809		2 811	25 228	10 205	1 552	13 453		18	25 228
	módosítás				136				136	120	16				136
	módosított előirányzat (2)		6 174	0	12 570	3 809	0	2 811	25 364	10 325	1 568	13 453	0	18	25 364
15	Veszprém	136,75													
	eredeti előirányzat		341 347	2 960	461 532	315 052		47 041	1 167 932	694 137	99 994	366 760		7 041	1 167 932
	módosított előirányzat (1)		347 633	5 265	490 694	282 052		191 145	1 316 789	756 602	107 849	389 659		62 679	1 316 789
	módosítás		13 320	389	18 567		197		32 473	16 540	2 416	7 591	1	5 925	32 473
	módosított előirányzat (2)		360 953	5 654	509 261	282 052	197	191 145	1 349 262	773 142	110 265	397 250	1	68 604	1 349 262
16	Összesen:	153,75													
	eredeti előirányzat		418 716	2 960	571 363	386 897	0	47 041	1 426 977	776 885	112 090	530 961	0	7 041	1 426 977
	módosított előirányzat (1)		425 002	5 265	604 242	366 504	0	185 500	1 586 513	844 746	120 715	558 285	0	62 767	1 586 513
	módosítás		19 260	414	20 253	-5 940	197	0	34 184	18 054	2 613	7 591	1	5 925	34 184
	módosított előirányzat (2)		444 262	5 679	624 495	360 564	197	185 500	1 620 697	862 800	123 328	565 876	1	68 692	1 620 697

9. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló .../2024. (...) határozathoz

"9. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 7/2024. (II. 26.) határozatához"

Egyesített Szociális Intézmény működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás részletezése

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	G	J
	Település	2023. évi hozzájárulás	2023. évi módosított hozzájárulás	Lakosságszám 2023.01.01	Megoszlás	2024. évi hozzájárulás	2024. évi módosított hozzájárulás	módosítás	2024. évi módosított hozzájárulás
1	Bánd	529	200	730	1,0%	1 364	1 364		1 364
2	Barnag	834	812	136	0,2%	692	692		692
3	Eplény	1 675	75	554	0,7%	2 204	2 851		2 851
4	Hajmáskér	2 620	2 449	3 029	4,0%	4 466	5 144		5 144
5	Hárskút	617		688	0,9%	488	503		503
6	Herend	11 188	8 405	3 512	4,7%	10 460	12 331		12 331
7	Hidegkút	1 880	1 813	483	0,6%	1 799	1 799		1 799
8	Márkó	1 903	1 291	1 872	2,5%	1 630	1 630		1 630
9	Mencshely	777	226	301	0,4%	1 548	2 307	-990	1 317
10	Nagyvázsony	4 475	4 327	1 789	2,4%	16 984	27 603	-4 050	23 553
11	Nemesvámos	20 366	15 963	3 158	4,2%	20 867	19 867		19 867
12	Pula	591	936	189	0,3%	2 285	3 403	-900	2 503
13	Sóly			569	0,8%		0		0
14	Szentgál	3 070	1 983	2 793	3,7%	1 749	1 149		1 149
15	Tótvázsony	6 712	6 279	1 455	1,9%	5 309	3 809		3 809
16	Veszprém	304 472	249 755	52 961	70,3%	315 052	282 052		282 052
17	Veszprémfajsz			255	0,3%				
18	Vilonya			741	1,0%				
19	Vöröstó			116	0,2%				

20

Összesen	361 709	294 514	75 331	100,0%	386 897	366 504	-5 940	360 564
----------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	--------	---------

10. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló .../2024. (...) határozathoz

"10. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 7/2024. (II. 26.) határozatához"

KIMUTATÁS
a 2024. évi engedélyezett létszámról

A		B	C	D	E
Megnevezés		2024. évi engedélyezett létszám	Módosítás	2024. évi engedélyezett létszám	Megjegyzés
1	Egyesített Szociális Intézmény	153,25	0,50	153,75	Herend: 2024. május 1-től 1 fő részmunkaidős
2	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása	0,00		0,00	
3	ÖSSZESEN	153,25	0,50	153,75	