

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

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	25 850
4	- Szoc.ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlékának tám.	3 904
5	- 2023. évi költségvetési támogatás elszámolásból eredő többlettámogatás	3 125
6	- 2023. évi elszámolásból eredő hozzájárulás csökkenés (költségvetési maradvány és költségvetési támogatás elszámolásból)	-36 100
7	- 2023. évi elszámolásból eredő pótbefizetés (költségvetési maradvány és költségvetési támogatás elszámolásból)	13 836
8	- Herend 1 fő részmunkaidős foglalkoztatása 2024.05.01-től	1 871
9	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	600
10	Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	
11	- Korábbi évek egyszeri hozzájárulás 10%-ának intézmény részére történő átadása	1 300
12	- Szakképzéshez kapcsolódó szoc.hj.adó visszaigénylés	1 005
13	Működési célú támogatása Áht.-on belülről összesen:	15 391
14	2. <u>Működési bevételek</u>	
15	Társulási Intézmény működési bevételei	
16	- Egyszeri hozzájárulási díj	6 201
17	- Utólag kapott kedvezmény	85
18	Működési bevételek összesen:	6 286
19	3. <u>Költségvetési maradvány</u>	
20	Költségvetési maradvány Intézmény	138 459
21	Költségvetési maradvány Társulás	16 744
22	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	176 880
23	II. KIADÁSOK	
24	1. <u>Intézményi költségvetési kiadások</u>	
25	Működési költségvetési kiadások	
26	- Fogl. szoc.ágazati összevont pótlékának tám. személyi kiadásokra és szoc.hj.adóra	25 850
27	- Szoc.ágazatban fogl. Eü. kiegészítő pótlékának tám. Szem.kiadásokra és szoc.hj.adóra	3 904
28	- Herend 1 fő részmunkaidős foglalkoztatása 2024.05.01-től	1 811
29	- Korábbi évek egyszeri hozzájárulás 10%-ának intézmény részére történő átadása	1 300
30	- Szakképzéshez kapcsolódó szoc.hj.adó visszaigénylés s szem.kiad.ra és szoc.hj.adóra	1 005
31	- Működési bevétel dologi kiadásokra	6 286
32	Költségvetési maradvány és a 2023. évi költségvetés támogatás elszámolásból	
33	- Személyi kiadásokra	38 960
34	- Járulék és szociális hozzájár. adó kiadásokra	4 956
35	- Dologi kiadásokra	19 738
36	Működési kiadások összesen:	103 810

A

B

Megnevezés

Összesen

37	Felhalmozási költségvetési kiadások	
38	<i>Beruházási kiadások - Költségvetési maradványból</i>	
39	<u>Veszprém</u>	
40	Garázska	950
41	NS sütő 1300-as 3 aknás	1 066
42	Egyetemes konyhagép	600
43	Multifunkcionális konyhai gép	2 700
44	Klíma	800
45	Bejárati ajtó csere	700
46	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, nyomtató, fénymásoló, ergonomikus billentyű)	2 650
47	Bútorok beszerzése	1 050
48	Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (badella, lábas fedővel, botmixer, habverőfej, fagyasztószekrény)	726
49	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	4 420
50	<u>Szentgál</u> - Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (pénzkazetta)	10
51	<u>Tótvázsony</u> - Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő, pénzkazetta)	18
52	<i>Beruházási kiadások - Hozzájárulásból</i>	
53	<u>Herend</u> - Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (telefonkészülék)	60
54	Beruházási kiadások összesen:	15 750
55	<i>Felújítási kiadások - Költségvetési maradványból</i>	
56	- Völgyikút u. zuhanyzó felújítása	1 976
57	- Demens klub udvarában járda kialakítás	5 000
58	- 2.sz. Idősek Otthona 3/11-os lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	3 000
59	- Park rendezés, parkolóhely kialakítás	30 000
60	Felújítási kiadások összesen:	39 976
61	Intézmény összesen:	159 536
62	2. Társulási költségvetési kiadások	
63	Működési költségvetési kiadások	
64	- Költségvetési maradvány dologi kiadásokra	224
65	- Korábbi évek egyszeri hozzájárulás 10%-ának intézmény részére történő átadása	1 300
66	Működési kiadások összesen:	1 524
67	Céltartalékok	
68	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	600
69	- Korábbi évek egyszeri hozzájárulás 10%-ának intézmény részére történő átadása	-1 300
70	<i>Költségvetési maradványból</i>	
71	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	12 726
72	- Korábbi években értékesített tárgyi eszközök értéke	2 294
73	Céltartalékok összesen:	14 320
74		
75	Általános tartalék	1 500
76	Társulás összesen:	17 344
77	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	176 880

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
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (I)
1	1			Működési költségvetési bevételek	1 135 767	1 142 266	1 451 188	1 380 416	21 677	1 402 093
2	1			Működési célú támogatása Áht.-on belülről	762 240	805 869	947 075	961 220	15 391	976 611
3	2			Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	750 214	805 021	939 130	958 260	13 086	971 346
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	12 486	970 746
6				- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	3 500		5 000		600	600
7	1			Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	12 026	848	7 945	2 960	2 305	5 265
8	2			Közhatalmi bevételek						
9	3			Működési bevételek	373 527	336 397	504 113	419 196	6 286	425 482
10	2			Társulás működési bevételei	1 267	480	2 112	480		480
11	1			Társulási Intézmény működési bevételei	372 260	335 917	502 001	418 716	6 286	425 002
12	4			Működési célú átvett pénzeszközök						
13	2			Felhalmozási költségvetési bevételek	131	0	100	0	0	0
14	5			Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről	100	0	100	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	0
18	1			Intézmény tárgyi eszköz értékesítése	31					
19	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
20				Költségvetési bevételek összesen	1 135 898	1 142 266	1 451 288	1 380 416	21 677	1 402 093
21				Költségvetési egyenleg összege:	17 732	-1 560	1 451 288	1 380 416	-155 203	-202 494
22	3	8		Finanszírozási bevételek	86 463	1 560	104 195	47 291	155 203	202 494
23				Működési finanszírozási bevételek	64 438	1 158	87 773	40 250	97 271	137 521
24				Költségvetési maradvány						
25	2			Költségvetési maradvány Társulás	11 050	1 158	9 138	250	14 450	14 700
26	1			Költségvetési maradvány Intézmény	53 388		78 635	40 000	82 821	122 821
27				Felhalmozási finanszírozási bevételek	22 025	402	16 422	7 041	57 932	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	55 638	62 679
31				Bevételi főösszeg	1 222 361	1 143 826	1 555 483	1 427 707	176 880	1 604 587

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
2024. évi költségvetési kiadásairól

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (1)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	1 111 947	1 142 188	1 351 440	1 426 977	159 536	1 586 513
2		1		Működési költségvetési kiadások	1 082 850	1 141 786	1 326 069	1 419 936	103 810	1 523 746
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	29 097	402	25 371	7 041	55 726	62 767
4			1	- Beruházások	26 834	402	21 296	5 041	15 750	20 791
5			2	- Felújítások	2 263		4 075	2 000	39 976	41 976
6	2			Társulási költségvetési kiadások	6 219	1 638	1 550	730	17 344	18 074
7		1		Működési költségvetési kiadások	6 219	1 638	1 550	730	1 524	2 254
8				Céltartalékok	0	0	0	0	14 320	14 320
9				Működési céltartalékok					12 026	12 026
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
14			1	- Beruházások						
15			2	- Felújítások						
16				Költségvetési kiadások összesen	1 118 166	1 143 826	1 352 990	1 427 707	176 880	1 604 587
17	1			Finanszírozási kiadások	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	176 880	1 604 587

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		Egyesített Szociális Intézmény	1 204 710	1 142 188	1 536 939										
		eredeti előirányzat				1 426 977	418 716	2 960					47 041	958 260	571 363
		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék				25 850								25 850	25 850
		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék				3 904								3 904	3 904
		módosítás - költségvetési maradvány				138 459							138 459		
		módosítás - 2023. évi költségvetési támogatás elszámolásból eredő többlettámogatás				3 125								3 125	3 125
		módosítás - 2023. évi elszámolásból eredő hozzájárulás csökkentés				-36 100								-36 100	
		módosítás - 2023. évi elszámolásból eredő pótbefizetés				13 836								13 836	
		módosítás - Herend 1 fő rész munkaidős foglalkoztatása 2024.05.01-től				1 871								1 871	
		módosítás - Korábbi évek egyszeri hozzájárulás 10%-ának intézmény részére történő átadása				1 300		1 300							
		módosítás - szakképzési hozzájárulás				1 005		1 005							
		módosítás - működési bevétel				6 286	6 286								
		módosított előirányzat (1)				1 586 513	425 002	5 265	0	0	0	0	185 500	970 746	604 242
2		Kistérségi Társulás	17 651	1 638	18 544										
		eredeti előirányzat				730	480						250		
		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a				600		600							
		módosítás - költségvetési maradvány				16 744							16 744		
		módosított előirányzat (1)				18 074	480	600	0	0	0	0	16 994	0	0
		MINDÖSSZESEN:	1 222 361	1 143 826	1 555 483										
		eredeti előirányzat				1 427 707	419 196	2 960	0	0	0	0	47 291	958 260	571 363
		módosítás -				176 880	6 286	2 905	0	0	0	0	155 203	12 486	32 879
		módosított előirányzat (1)				1 604 587	425 482	5 865	0	0	0	0	202 494	970 746	604 242

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		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék					25 850	22 965	2 885						
4		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék					3 904	3 455	449						
5		módosítás - költségvetési maradvány					116 052	38 440	4 888	17 058			15 690	39 976	
6		módosítás - 2023. évi költségvetési támogatás elszámolásból eredő többlettámogatás					3 268	520	68	2 680					
7		módosítás - Herend 1 fő rész munkaidős foglalkoztatása 2024.05.01-től					1 871	1 591	220				60		
8		módosítás - Korábbi évek egyszeri hozzájárulás 10%-ának intézmény részére történő átadása					1 300			1 300					
9		módosítás - szakképzési hozzájárulás					1 005	890	115						
10		módosítás - működési bevétel					6 286			6 286					
11		módosított előirányzat (1)					1 586 513	844 746	120 715	558 285	0	0	20 791	41 976	0
12	2	Kistérségi Társulás		6 219	1 638	1 550									
13		eredeti előirányzat	K				730			730					
14		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a					600					600			
15		módosítás - költségvetési maradvány					16 744			224		16 520			
16		módosított előirányzat (1)					18 074	0	0	954	0	17 120	0	0	0
17		MINDÖSSZESEN:		1 118 166	1 143 826	1 352 990									
18		eredeti előirányzat					1 427 707	776 885	112 090	531 691	0	0	5 041	2 000	0
19		módosítás -					176 880	67 861	8 625	27 548	0	17 120	15 750	39 976	0
20		módosított előirányzat (1)					1 604 587	844 746	120 715	559 239	0	17 120	20 791	41 976	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		módosítás -					176 880	67 861	8 625	27 548	0	17 120	15 750	39 976	0
25		módosított előirányzat (1)					1 604 587	844 746	120 715	559 239	0	17 120	20 791	41 976	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 költségvetésről 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
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12.31-ig	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (1)	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	
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	5	Klímaberendezés-közösségi helység	800				800	800	
9	7	Bejárati ajtó csere	700				700	700	
10	8	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, nyomtató, fénymásoló, ergonomikus billentyű)	2 650				2 650	2 650	
11	9	Bútorok beszerzése	1 050				1 050	1 050	
12	10	Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (badella, lábas fedővel, botmixer, habverőfej, fagyasztószelektény)	726				726	726	
13	11	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	4 420				4 420	4 420	
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	15 750	20 791	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
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2022. 12.31-ig	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (1)	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	
3	2	1. Gondozási Központ Völgyikút u. 2. zuhanyzó felújítása					1 976	1 976	
4	3	Demens klub udvarában járda kialakítás					5 000	5 000	
5	4	2.sz. Idősek Otthona 3/11-os lakás felújítása (Völgyikút u.2.)					3 000	3 000	
6	5	Park rendezés, parkolóhely kialakítás					30 000	30 000	
7		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	2 263	4 075	2 000	39 976	41 976	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 (1)	Előir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (1)		
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	961 220	976 611	1	1	Személyi juttatások	776 885	844 746		
3	2	Közhatalmi bevételek			2	2	Munkaadókat terh.jár. és szociális hozzájárulási adó	112 090	120 715		
4	3	Működési bevételek	419 196	425 482	3	3	Dologi kiadások	531 691	559 239		
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök			4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6					5	5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 300		
7					6	6	Működési célú tartalék		13 526		
8		Működési költségvetési bevételek összesen	1 380 416	1 402 093			Működési költségvetési kiadások összesen	1 420 666	1 539 526		
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			7	7	Beruházási kiadások	5 041	20 791		
11	6	Felhalmozási bevételek			8	8	Felújítási kiadások	2 000	41 976		
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	0			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	7 041	65 061		
15		Költségvetési bevételek összesen	1 380 416	1 402 093			Költségvetési kiadások összesen	1 427 707	1 604 587		
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	1 604 587			ÖSSZES KIADÁS	1 427 707	1 604 587		
22		Költségvetési egyenleg összege	-47 291	-202 494							
23		ebből: működési	-40 250	-137 433							
24		ebből: felhalmozási	-7 041	-65 061							
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%	95,9%		
27		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,5%	4,0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0,5%	4,1%		

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
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.									
1	Bánd	1,00													
	eredeti előirányzat		2 898		6 165	1 364			10 427	5 162	744	4 521			10 427
	módosítás				80			473	553	449	54	50			553
	módosított előirányzat (1)		2 898	0	6 245	1 364	0	473	10 980	5 611	798	4 571	0	0	10 980
2	Barnag														
	eredeti előirányzat		420		280	692			1 392	80	10	1 302			1 392
	módosítás				-53			583	530	100	13	417			530
	módosított előirányzat (1)		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
	módosítás				163	647		-718	92	81	11				92
	módosított előirányzat (1)		5 503	0	8 120	2 851	0	-718	15 756	5 045	742	9 969	0	0	15 756
4	Hajmáskér	1,00													
	eredeti előirányzat		2 267		6 538	4 466			13 271	5 125	739	7 407			13 271
	módosítás				1 382	678		-1 979	81	72	9				81
	módosított előirányzat (1)		2 267	0	7 920	5 144	0	-1 979	13 352	5 197	748	7 407	0	0	13 352
5	Herend	3,00													
	eredeti előirányzat		10 632		18 051	10 460			39 143	15 128	2 199	21 816			39 143
	módosítás				1 386	1 871		2 308	5 565	2 266	310	2 929		60	5 565
	módosított előirányzat (1)		10 632	0	19 437	12 331	0	2 308	44 708	17 394	2 509	24 745	0	60	44 708
6	Hárskút	1,00													
	eredeti előirányzat				5 092	488			5 580	4 724	700	156			5 580
	módosítás	0,50			256	15		-155	116	103	13				116
	módosított előirányzat (1)		0	0	5 348	503	0	-155	5 696	4 827	713	156	0	0	5 696

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	Felhalm.i költségvet.i kiadások	Összes kiadás
					támogatás	önk.kieg.									
7	Hidegkút														
	eredeti előirányzat		1 985		933	1 799			4 717	170	22	4 525			4 717
	módosítás				-149			917	768	200	26	542			768
	módosított előirányzat (1)		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
	módosítás				799			-389	410	201	26	183			410
	módosított előirányzat (1)		1 962	0	6 684	1 630	0	-389	9 887	5 113	738	4 036	0	0	9 887
9	Mencshely														
	eredeti előirányzat		1 347		700	1 548			3 595	110	14	3 471			3 595
	módosítás				-18	759		-741	0						0
	módosított előirányzat (1)		1 347	0	682	2 307	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
	módosítás				-1 438	10 619		-8 843	338	299	39				338
	módosított előirányzat (1)		11 734	0	12 883	27 603	0	-8 843	43 377	10 577	1 545	31 255	0	0	43 377
11	Nemesvámos	2,50													
	eredeti előirányzat		26 741		17 066	20 867			64 674	12 451	1 834	50 389			64 674
	módosítás				1 649	-1 000		335	984	716	93	175			984
	módosított előirányzat (1)		26 741	0	18 715	19 867	0	335	65 658	13 167	1 927	50 564	0	0	65 658
12	Pula														
	eredeti előirányzat		2 059		1 073	2 285			5 417	150	20	5 247			5 417
	módosítás				140	1 118		-1 258	0						0
	módosított előirányzat (1)		2 059	0	1 213	3 403	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
	módosítás				-24	-600		1 011	387	332	45			10	387
	módosított előirányzat (1)		3 647	0	12 856	1 149	0	1 011	18 663	10 198	1 489	6 966	0	10	18 663

	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	Felhalm.i költségvet.i kiadások	Összes kiadás
					támogatás	önk.kieg.									
14	Tótvázsony	2,00													
	eredeti előirányzat		6 174		12 890	5 309		24 373	9 628	1 421	13 324			24 373	
	módosítás				-456	-1 500		2 811	855	577	131	129		855	
	módosított előirányzat (1)		6 174	0	12 434	3 809	0	2 811	25 228	10 205	1 552	13 453	0	25 228	
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	
	módosítás		6 286	2 305	29 162	-33 000		144 104	148 857	62 465	7 855	22 899		55 638	
	módosított előirányzat (1)		347 633	5 265	490 694	282 052	0	191 145	1 316 789	756 602	107 849	389 659	0	1 316 789	
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	
	módosítás		6 286	2 305	32 879	-20 393	0	138 459	159 536	67 861	8 625	27 324	0	55 726	
	módosított előirányzat (1)		425 002	5 265	604 242	366 504	0	185 500	1 586 513	844 746	120 715	558 285	0	1 586 513	

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	H	J
	Település	2023. évi hozzájárulás	2023. évi módosított hozzájárulás	Lakosságszám 2023.01.01	Megoszlás	2024. évi hozzájárulás	módosítás (2023. évi elszámolás)	módosítás (Herend létszámbővítés)	2024. évi módosított hozzájárulás
1	Bánd	529	200	730	1,0%	1 364			1 364
2	Barnag	834	812	136	0,2%	692			692
3	Eplény	1 675	75	554	0,7%	2 204	647		2 851
4	Hajmáskér	2 620	2 449	3 029	4,0%	4 466	678		5 144
5	Hárskút	617		688	0,9%	488	15		503
6	Herend	11 188	8 405	3 512	4,7%	10 460		1 871	12 331
7	Hidegkút	1 880	1 813	483	0,6%	1 799			1 799
8	Márkó	1 903	1 291	1 872	2,5%	1 630			1 630
9	Mencshely	777	226	301	0,4%	1 548	759		2 307
10	Nagyvázsony	4 475	4 327	1 789	2,4%	16 984	10 619		27 603
11	Nemesvámos	20 366	15 963	3 158	4,2%	20 867	-1 000		19 867
12	Pula	591	936	189	0,3%	2 285	1 118		3 403
13	Sóly			569	0,8%				0
14	Szentgál	3 070	1 983	2 793	3,7%	1 749	-600		1 149
15	Tótvázsony	6 712	6 279	1 455	1,9%	5 309	-1 500		3 809
16	Veszprém	304 472	249 755	52 961	70,3%	315 052	-33 000		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	-22 264	1 871	366 504
----------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	-------	---------

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	