

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 (2)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (3)
1				1 Működési költségvetési bevételek	1 135 767	1 142 266	1 451 188	1 380 416	1 436 716	41 114	1 477 830
2				1 Működési célú támogatása Áht.-on belülről	762 240	805 869	947 075	961 220	991 974	35 390	1 027 364
3	2			Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	750 214	805 021	939 130	958 260	986 295	35 190	1 021 485
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	985 059	34 187	1 019 246
6				- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	3 500		5 000		1 236	1 003	2 239
7	1			Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	12 026	848	7 945	2 960	5 679	200	5 879
8				2 Közhatalmi bevételek							
9				3 Működési bevételek	373 527	336 397	504 113	419 196	444 742	5 724	450 466
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	444 262	5 724	449 986
12				4 Működési célú átvett pénzeszközök							
13				2 Felhalmozási költségvetési bevételek	131	0	100	0	197	0	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	197	0	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	1 436 913	41 114	1 478 027

21	Költségvetési egyenleg összege:			17 732	-1 560	1 451 288	1 380 416	9 206	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	1 639 407	41 114	1 680 521
0										

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	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 (2)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (3)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	1 111 947	1 142 188	1 351 440	1 426 977	1 620 697	40 111	1 660 808
2		1		Működési költségvetési kiadások	1 082 850	1 141 786	1 326 069	1 419 936	1 552 005	35 110	1 587 115
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	29 097	402	25 371	7 041	68 692	5 001	73 693
4			1	- Beruházások	26 834	402	21 296	5 041	24 366	3 946	28 312
5			2	- Felújítások	2 263		4 075	2 000	44 326	1 055	45 381
6	2			Társulási költségvetési kiadások	6 219	1 638	1 550	730	18 710	1 003	19 713
7		1		Működési költségvetési kiadások	6 219	1 638	1 550	730	2 254		2 254
8				Céltartalékok	0	0	0	0	14 956	1 003	15 959
9				Működési céltartalékok					12 662	1 003	13 665
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	1 639 407	41 114	1 680 521
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	1 639 407	41 114	1 680 521
					104 195	0	202 493	0	0	0	0

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

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 (2)				1 620 697	444 262	5 679	0	197			185 500	985 059	624 495
4		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék				26 935								26 935	26 935
5		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék				7 252								7 252	7 252
6		módosítás - nyári diákmunka tám.				200		200							
7		módosítás - működési bevétel				5 724	5 724								
8		módosított előirányzat (3)				1 660 808	449 986	5 879	0	197	0	0	185 500	1 019 246	658 682
9	2	Kistérségi Társulás	17 651	1 638	18 544										
10		eredeti előirányzat				730	480						250		
11		módosított előirányzat (2)				18 710	480	1 236					16 994		
12		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a				1 003		1 003							
13		módosított előirányzat (3)				19 713	480	2 239	0	0	0	0	16 994	0	0
14		MINDÖSSZESEN:	1 222 361	1 143 826	1 555 483										
15		eredeti előirányzat				1 427 707	419 196	2 960	0	0	0	0	47 291	958 260	571 363
16		módosított előirányzat (2)				1 639 407	444 742	6 915	0	197	0	0	202 494	985 059	624 495
17		módosítás -				41 114	5 724	1 203	0	0	0	0	0	34 187	34 187
18		módosított előirányzat (3)				1 680 521	450 466	8 118	0	197	0	0	202 494	1 019 246	658 682
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
							0								
							0								
							0								

386 897
360 564

360 564

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 (2)					1 620 697	862 800	123 328	565 876		1	24 366	44 326	
4		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék					26 935	23 905	3 030						
5		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék					7 252	6 418	834						
6		módosítás - nyári diákmunka					200	200							
7		módosítás - működési bevétel					5 724			723			3 946	1 055	
8		módosított előirányzat (3)					1 660 808	893 323	127 192	566 599	0	1	28 312	45 381	0
9	2	Kistérségi Társulás		6 219	1 638	1 550									
10		eredeti előirányzat	K				730			730					
11		módosított előirányzat (2)					18 710	0	0	954	0	17 756	0	0	0
12		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a					1 003					1 003			
13		módosított előirányzat (3)					19 713	0	0	954	0	18 759	0	0	0
14		MINDÖSSZESEN:		1 118 166	1 143 826	1 352 990									
15		eredeti előirányzat					1 427 707	776 885	112 090	531 691	0	0	5 041	2 000	0
16		módosított előirányzat (2)					1 639 407	862 800	123 328	566 830	0	17 757	24 366	44 326	0
17		módosítás -					41 114	30 523	3 864	723	0	1 003	3 946	1 055	0
18		módosított előirányzat (3)					1 680 521	893 323	127 192	567 553	0	18 760	28 312	45 381	0
19		Ebből:													
20		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		1 118 166	1 143 826	1 352 990									
21		eredeti előirányzat					1 427 707	776 885	112 090	531 691	0	0	5 041	2 000	0
22		módosított előirányzat (2)					1 639 407	862 800	123 328	566 830	0	17 757	24 366	44 326	0
23		módosítás -					41 114	30 523	3 864	723	0	1 003	3 946	1 055	0
24		módosított előirányzat (3)					1 680 521	893 323	127 192	567 553	0	18 760	28 312	45 381	0

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Társulás által önként vállalt feladatok

0000

gépjármű adó480
bankköltség200
egyéb előre nem274

0
0
0
0
0
0
0

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

5. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló .../2024. (...) határozatához
"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 (2)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (3)	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, légkondi	3 200				800	2 400	3 200	
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, színes nyomtató)	3 540				3 290	250	3 540	
11	9	Bútorok beszerzése (éjjeli szekrény, betegágy)	2 400				1 900	500	2 400	
12	10	Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (badella, lábas fedővel, botmixer, habverőfej, fagyasztószekrény, NS sütő tepsz, PSZK szereltház fej, HD-16 habűst, RM serpenyő, lábas, fazék, konyhai szűrő, fazék fedővel, saválló mércés vödör, gyúródeszka)	1 470				1 445	25	1 470	
13	11	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (telefonkészülék, mikrohullám sütő, mosógép, mobiltelefon, kávéfőző, tálalókocsi, kerékpár női, hangszóró mikrofonnal, forgószek, intézményi névtábla, hosszú vezetékes fejhallgató, irodai szék, raktárcocsi, parafa tábla, irodai forgószek, asztali digitális mérleg, fejhallgató, kerámiamosdó, kéztörölő adagoló, fülhallgató, lámpák, vasaló + állvány, porszívó, számítógépasztal, mágnes tábla, headset, mobilklíma, ventilátor, lámpacsere, iratmegsemmisítő, íróasztal, kerek emelőszék, salgópolc, iratmegsemmisítő, ventilátor, kárpittisztító, pedálos szemetes, forgószek, kézmű tál, vízforraló, íróasztal, matrac, napernyő+talp, kerti szék, zászló, nyestriasztó, HD-16 védőrács, fülhallgató, fejhallgató, forgószek, kézi raktárcocsi, takarítószerek kocsi, pedálos szemetes, akkus ütve fűrő, földelt hosszabbító, csavarbehajtó, kerítés, intézményi névtábla, toronyventilátor, vércukormérő)	6 557				5 786	771	6 557	
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:	28 312	26 834	21 296	5 041	24 366	3 946	28 312	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 (2)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (3)	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	8	2.sz. Idősek Otthona 2/16-es lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	1 055					1 055	1 055	
10		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 381	2 263	4 075	2 000	44 326	1 055	45 381	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	Kiemelt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (3)	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (3)	
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	961 220	1 027 364	1	1	Személyi juttatások	776 885	893 323	
3	2	Közhatalmi bevételek			2	2	Munkaadókat terh.jár. és szociális hozzájárulási adó	112 090	127 192	
4	3	Működési bevételek	419 196	450 466	3	3	Dologi kiadások	531 691	567 553	
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		15 165	
8		Működési költségvetési bevételek összesen	1 380 416	1 477 830			Működési költségvetési kiadások összesen	1 420 666	1 604 534	
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			7	7	Beruházási kiadások	5 041	28 312	
11	6	Felhalmozási bevételek		197	8	8	Felújítási kiadások	2 000	45 381	
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	75 987	
15		Költségvetési bevételek összesen	1 380 416	1 478 027			Költségvetési kiadások összesen	1 427 707	1 680 521	
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	1 680 521			ÖSSZES KIADÁS	1 427 707	1 680 521	
22		Költségvetési egyenleg összege	-47 291	-202 494						
23		ebből: működési	-40 250	-126 704						
24		ebből: felhalmozási	-7 041	-75 790						
25		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	47 291	202 494						
26		Működési bevételek aránya %-ban	99,5%	96,1%			Működési kiadások aránya %-ban	99,5%	95,5%	
27		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,5%	3,9%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0,5%	4,5%	
			0	0				0	0	

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. 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
	módosított előirányzat (2)		2 898		6 387	1 364		473	11 122	5 737	814	4 571			11 122
	módosítás				194				194	172	22				194
	módosított előirányzat (3)		2 898	0	6 581	1 364	0	473	11 316	5 909	836	4 571	0	0	11 316
2	Barnag														
	eredeti előirányzat		420		280	692			1 392	80	10	1 302			1 392
	módosított előirányzat (2)		420		227	692		583	1 922	180	23	1 719			1 922
	módosítás								0						0
	módosított előirányzat (3)		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 (2)		5 503		8 181	2 851		-718	15 817	5 099	749	9 969			15 817
	módosítás				92				92	81	11				92
	módosított előirányzat (3)		5 503	0	8 273	2 851	0	-718	15 909	5 180	760	9 969	0	0	15 909
4	Hajmáskér	1,00													
	eredeti előirányzat		2 267		6 538	4 466			13 271	5 125	739	7 407			13 271
	módosított előirányzat (2)		2 267		7 979	5 144		-1 979	13 411	5 249	755	7 407			13 411
	módosítás				170				170	150	20				170
	módosított előirányzat (3)		2 267	0	8 149	5 144	0	-1 979	13 581	5 399	775	7 407	0	0	13 581
5	Herend	3,00													
	eredeti előirányzat		10 632		18 051	10 460			39 143	15 128	2 199	21 816			39 143
	módosított előirányzat (2)	0,50	10 632		19 953	12 331		2 308	45 224	17 851	2 568	24 745		60	45 224
	módosítás				806				806	713	93				806
	módosított előirányzat (3)		10 632	0	20 759	12 331	0	2 308	46 030	18 564	2 661	24 745	0	60	46 030

6	Hárskút	1,00													
	eredeti előirányzat				5 092	488		5 580	4 724	700	156			5 580	0
	módosított előirányzat (2)				5 427	503	-155	5 775	4 897	722	156			5 775	0
	módosítás				119			119	105	14				119	0
	módosított előirányzat (3)		0	0	5 546	503	0	-155	5 894	5 002	736	156	0	0	5 894
7	Hidegkút														
	eredeti előirányzat		1 985		933	1 799		4 717	170	22	4 525			4 717	0
	módosított előirányzat (2)		1 985		784	1 799	917	5 485	370	48	5 067			5 485	0
	módosítás							0						0	0
	módosított előirányzat (3)		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	0
	módosított előirányzat (2)		1 962		6 747	1 630	-389	9 950	5 169	745	4 036			9 950	0
	módosítás				93			93	82	11				93	0
	módosított előirányzat (3)		1 962	0	6 840	1 630	0	-389	10 043	5 251	756	4 036	0	0	10 043
9	Mencshely														
	eredeti előirányzat		1 347		700	1 548		3 595	110	14	3 471			3 595	0
	módosított előirányzat (2)		2 337		682	1 317	-741	3 595	110	14	3 471			3 595	0
	módosítás							0						0	0
	módosított előirányzat (3)		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	0
	módosított előirányzat (2)		15 784	25	13 141	23 553	-8 843	43 660	10 827	1 578	31 255			43 660	0
	módosítás				386			386	342	44				386	0
	módosított előirányzat (3)		15 784	25	13 527	23 553	0	-8 843	44 046	11 169	1 622	31 255	0	0	44 046
11	Nemesvámos	2,50													
	eredeti előirányzat		26 741		17 066	20 867		64 674	12 451	1 834	50 389			64 674	0
	módosított előirányzat (2)		26 741		18 931	19 867	335	65 874	13 358	1 952	50 564			65 874	0
	módosítás				325			325	288	37				325	0
	módosított előirányzat (3)		26 741	0	19 256	19 867	0	335	66 199	13 646	1 989	50 564	0	0	66 199
12	Pula														
	eredeti előirányzat		2 059		1 073	2 285		5 417	150	20	5 247			5 417	0
	módosított előirányzat (2)		2 959		1 213	2 503	-1 258	5 417	150	20	5 247			5 417	0
	módosítás							0						0	0
	módosított előirányzat (3)		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	0

14	módosított előirányzat (2)		3 647		13 012	1 149		1 011	18 819	10 336	1 507	6 966		10	18 819	0
	módosítás				234				234	207	27				234	0
	módosított előirányzat (3)		3 647	0	13 246	1 149	0	1 011	19 053	10 543	1 534	6 966	0	10	19 053	0
	Tótvázsony	2,00														
	eredeti előirányzat		6 174		12 890	5 309			24 373	9 628	1 421	13 324			24 373	0
15	módosított előirányzat (2)		6 174		12 570	3 809		2 811	25 364	10 325	1 568	13 453		18	25 364	0
	módosítás				203				203	180	23				203	0
	módosított előirányzat (3)		6 174	0	12 773	3 809	0	2 811	25 567	10 505	1 591	13 453	0	18	25 567	0
	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	0
16	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	0
	módosítás		5 724	200	31 565				37 489	28 203	3 562	723		5 001	37 489	0
	módosított előirányzat (3)		366 677	5 854	540 826	282 052	197	191 145	1 386 751	801 345	113 827	397 973	1	73 605	1 386 751	0
	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	0
	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	0
	módosítás		5 724	200	34 187	0	0	0	40 111	30 523	3 864	723	0	5 001	40 111	0
	módosított előirányzat (3)		449 986	5 879	658 682	360 564	197	185 500	1 660 808	893 323	127 192	566 599	1	73 693	1 660 808	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Támogatás részletezése:

Szociális alapszolgáltatások támogatása

Időskorúak tartós bentlakást nyújtó intézményeinek bértámogatása

Időskorúak tartós bentlakást nyújtó intézményeinek int.üzemeltetési támogatása

Szociális ágazati összevont pótlék

Szociális ágazati egészségügyi pótlék

Tagtelepülések 2023. évi normatíva elszámolásából eredő visszafizetés

Kistérségi

települések

109 830 757

0

0

6 732 800

0

1 291 010

117 854 567

Veszprém

178 824 918

282 707 100

0

63 709 825

13 751 239

1 835 690

540 828 772

Összesen

288 655 675

282 707 100

0

70 442 625

13 751 239

3 126 700

658 683 339

1,339