

1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló/2024. (XI.25.) 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 (3)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (4)
1				1 Működési költségvetési bevételek	1 135 767	1 142 266	1 451 188	1 380 416	1 477 830	112 921	1 590 751
2				1 Működési célú támogatása Áht.-on belülről	762 240	805 869	947 075	961 220	1 027 364	45 037	1 072 401
3	2			Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	750 214	805 021	939 130	958 260	1 021 485	44 545	1 066 030
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	1 019 246	43 587	1 062 833
6				- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	3 500		5 000		2 239	958	3 197
7	1			Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	12 026	848	7 945	2 960	5 879	492	6 371
8				2 Közhatalmi bevételek							
9				3 Működési bevételek	373 527	336 397	504 113	419 196	450 466	67 884	518 350
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	449 986	67 884	517 870
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	1 478 027	112 921	1 590 948

	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 (3)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (4)
21	Költségvetési egyenleg összege:					17 732	-1 560	1 451 288	1 380 416	50 320	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	1 680 521	112 921	1 793 442

2. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló/2024. (XI.25.) 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 (3)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (4)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	1 111 947	1 142 188	1 351 440	1 426 977	1 660 808	111 963	1 772 771
2		1		Működési költségvetési kiadások	1 082 850	1 141 786	1 326 069	1 419 936	1 587 115	105 402	1 692 517
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	29 097	402	25 371	7 041	73 693	6 561	80 254
4			1	- Beruházások	26 834	402	21 296	5 041	28 312	5 553	33 865
5			2	- Felújítások	2 263		4 075	2 000	45 381	1 008	46 389
6	2			Társulási költségvetési kiadások	6 219	1 638	1 550	730	19 713	958	20 671
7		1		Működési költségvetési kiadások	6 219	1 638	1 550	730	2 254		2 254
8				Céltartalékok	0	0	0	0	15 959	958	16 917
9				Működési céltartalékok					13 665	958	14 623
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	1 680 521	112 921	1 793 442
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	1 680 521	112 921	1 793 442

3. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló/2024. (XI.25.) 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 (3)				1 660 808	449 986	5 879		197			185 500	1 019 246	658 682
4		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék				35 257								35 257	35 257
5		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék				7 878								7 878	7 878
6		módosítás - települési hozzájárulás jutalomra (Tótvázsony)				452								452	
7		módosítás - jelzőrendszeres házi seg.nyújtás kieg.tám.				492		492							
8		módosítás - működési bevétel				67 884	67 884								
9		módosított előirányzat (4)				1 772 771	517 870	6 371	0	197	0	0	185 500	1 062 833	701 817
10	2	Kistérségi Társulás	17 651	1 638	18 544										
11		eredeti előirányzat				730	480						250		
12		módosított előirányzat (3)				19 713	480	2 239					16 994		
13		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a				958		958							
14		módosított előirányzat (4)				20 671	480	3 197	0	0	0	0	16 994	0	0
15		MINDÖSSZESEN:	1 222 361	1 143 826	1 555 483										
16		eredeti előirányzat				1 427 707	419 196	2 960	0	0	0	0	47 291	958 260	571 363
17		módosított előirányzat (3)				1 680 521	450 466	8 118	0	197	0	0	202 494	1 019 246	658 682
18		módosítás -				112 921	67 884	1 450	0	0	0	0	0	43 587	43 135
19		módosított előirányzat (4)				1 793 442	518 350	9 568	0	197	0	0	202 494	1 062 833	701 817

4. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló/2024. (XI.25.) 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

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 (3)					1 660 808	893 323	127 192	566 599		1	28 312	45 381	
4		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék					35 257	31 425	3 832						
5		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék					7 878	6 972	906						
6		módosítás - települési hozzájárulás jutalomra (Tótvázsony)					452	400	52						
7		módosítás - jelzőrendszeres házi seg.nyújtás kieg.tám.					492	200	26	266					
8		módosítás - működési bevétel					67 884	45 000	5 850	10 473			5 553	1 008	
9		módosítás - átcsoportosítás					0						4 000	-4 000	
10		módosított előirányzat (4)					1 772 771	977 320	137 858	577 338	0	1	37 865	42 389	0
11	2	Kistérségi Társulás		6 219	1 638	1 550									
12		eredeti előirányzat	K				730			730					
13		módosított előirányzat (3)					19 713	0	0	954	0	18 759	0	0	0
14		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a					958					958			
15		módosított előirányzat (4)					20 671	0	0	954	0	19 717	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 (3)					1 680 521	893 323	127 192	567 553	0	18 760	28 312	45 381	0
19		módosítás -					112 921	83 997	10 666	10 739	0	958	9 553	-2 992	0
20		módosított előirányzat (4)					1 793 442	977 320	137 858	578 292	0	19 718	37 865	42 389	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 (3)					1 680 521	893 323	127 192	567 553	0	18 760	28 312	45 381	0
25		módosítás -					112 921	83 997	10 666	10 739	0	958	9 553	-2 992	0
26		módosított előirányzat (4)					1 793 442	977 320	137 858	578 292	0	19 718	37 865	42 389	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. (XI.25.) 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 (3)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (4)	2024. utáni javaslat
1	1		Egyesített Szociális Intézmény								
2			Veszprém		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				3 200		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, kamerarendszer kiépítése)	3 540				3 540	450	3 990	
11	9		Bútorok beszerzése (éjjeli szekrény, betegágy, ápolási ágy)	2 400				2 400	1 250	3 650	
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, saválló mércés vödör, gyúródeszka, dagasztógép, egyetemes konyhagép tartozékok 7db, szeletelő, kockázó tárcsák, hasáboló tárcsa,kockázókés, díck rapid a. csettegő, talppal, badella duplafalu ételszállító 20l, tender alu szeletsütő 32cm, botmixer aprítószerű, konzeremnyítő, 150l-es üst, GN 1/1 szilikonos tető, aprítógéphez 3 késes szeletelő tárcsa)	1 470				1 470	3 413	4 883	
13	11		Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (telefonkészülék, mikrohullám sütő, mosógép, mobiltelefon, kávéfőző, tálalókocsi, kerékpár női, hangszóró mikrofonnal, forgószék, intézményi névtábla, hosszú vezetékes fejhallgató, irodai szék, raktárcocsi, parafa tábla, irodai forgószék, asztali digitális mérleg, fejhallgató, kerámiamosdó, kéztörlő adagoló, fülhallgató, lámpák, vasaló + állvány, porszívó, számítógépasztal, mágnes tábla, headset, mobilklíma, ventilátor, lámpacsere, iratmegsemmisítő, íróasztal, kerek emelőszék, salgópolc, iratmegsemmisítő, ventilátor, kárpittisztító, pedálos szemetes, forgószék, kézmosó tál, vízforraló, íróasztal, matrac, napernyő+talp, kerti szék, zászló, nyestriasztó, HD-16 védőrács, fülhallgató, fejhallgató, forgószék, kézi raktárcocsi, takarítószerszercocsi, pedálos szemetes, akkus ütve fúró, földelt hosszabbító, csavarbehajtó, kerítés, intézményi névtábla, toronyventilátor, vércukormérő, digitális patika mérleg, zászló, 3 polcos tálaló kocsi, iratmegsemmisítő, álló ventilátor, forgószék, transzportkocsi, hordozható telefon, burgonyatoró)	6 557				6 557	440	6 997	
14	12		Park rendezés, parkolóhely kialakítás eszközbeszerzés (kerti bútorok, padok, napernyő)	4 000					4 000	4 000	
15			Herend								
16	1		Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (telefonkészülék)	60				60		60	
17			Szentgál								
18	1		Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (pénzkazetta)	10				10		10	
19			Tótvázsony								
20	1		Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő, pénzkazetta)	18				18		18	
21			BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 312	26 834	21 296	5 041	28 312	9 553	37 865	0

6. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló/2024. (XI.25.) határozathoz
"6. 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 (3)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (4)	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	26 000				30 000	-4 000	26 000	
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	9	2.sz. Idősek Otthona 2/19-es lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	1 008					1 008	1 008	
11		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 389	2 263	4 075	2 000	45 381	-2 992	42 389	0

7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló/2024. (XI.25.) 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

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	adatok eFt-ban
Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (4)	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (4)
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		961 220	1 072 401	1	1	Személyi juttatások		776 885	977 320
3	2	Közhatalmi bevételek				2		Munkaadókat terh.jár. és szociális hozzájárulási adó		112 090	137 858
4	3	Működési bevételek		419 196	518 350	3		Dologi kiadások		531 691	578 292
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök				4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6						5		Egyéb működési célú kiadások		0	1 301
7						6		Működési célú tartalék			16 123
8		Működési költségvetési bevételek összesen		1 380 416	1 590 751			Működési költségvetési kiadások összesen		1 420 666	1 710 894
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				7		Beruházási kiadások		5 041	37 865
11	6	Felhalmozási bevételek			197	8		Felújítási kiadások		2 000	42 389
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				9		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
13						10		Felhalmozási célú tartalék			2 294
14		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		0	197			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		7 041	82 548
15		Költségvetési bevételek összesen		1 380 416	1 590 948			Költségvetési kiadások összesen		1 427 707	1 793 442
16		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
17	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		40 250	137 521			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
18		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
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	1 793 442			ÖSSZES KIADÁS		1 427 707	1 793 442
22		Költségvetési egyenleg összege		-47 291	-202 494						
23		ebből: működési		-40 250	-120 143						
24		ebből: felhalmozási		-7 041	-82 351						
25		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével		47 291	202 494						
26		Működési bevételek aránya %-ban		99,5%	96,4%			Működési kiadások aránya %-ban		99,5%	95,4%
27		Felhalmozási bevételek aránya %-ban		0,5%	3,6%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban		0,5%	4,6%

8. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló/2024. (XI.25.) 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.									
Bánd	1,00													
eredeti előirányzat		2 898		6 165	1 364			10 427	5 162	744	4 521			10 427
módosított előirányzat (3)		2 898		6 581	1 364		473	11 316	5 909	836	4 571			11 316
módosítás				294				294	260	34				294
módosított előirányzat (4)		2 898	0	6 875	1 364	0	473	11 610	6 169	870	4 571	0	0	11 610
Barnag														
eredeti előirányzat		420		280	692			1 392	80	10	1 302			1 392
módosított előirányzat (3)		420		227	692		583	1 922	180	23	1 719			1 922
módosítás								0						0
módosított előirányzat (4)		420	0	227	692	0	583	1 922	180	23	1 719	0	0	1 922
Eplény	1,00													
eredeti előirányzat		5 503		7 957	2 204			15 664	4 964	731	9 969			15 664
módosított előirányzat (3)		5 503		8 273	2 851		-718	15 909	5 180	760	9 969			15 909
módosítás				122				122	108	14				122
módosított előirányzat (4)		5 503	0	8 395	2 851	0	-718	16 031	5 288	774	9 969	0	0	16 031
Hajmáskér	1,00													
eredeti előirányzat		2 267		6 538	4 466			13 271	5 125	739	7 407			13 271
módosított előirányzat (3)		2 267		8 149	5 144		-1 979	13 581	5 399	775	7 407			13 581
módosítás				209				209	185	24				209
módosított előirányzat (4)		2 267	0	8 358	5 144	0	-1 979	13 790	5 584	799	7 407	0	0	13 790
Herend	3,00													
eredeti előirányzat		10 632		18 051	10 460			39 143	15 128	2 199	21 816			39 143
módosított előirányzat (3)	0,50	10 632		20 759	12 331		2 308	46 030	18 564	2 661	24 745		60	46 030
módosítás				1 125				1 125	996	129				1 125
módosított előirányzat (4)		10 632	0	21 884	12 331	0	2 308	47 155	19 560	2 790	24 745	0	60	47 155

	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.									
6	Hárskút	1,00													
	eredeti előirányzat				5 092	488			5 580	4 724	700	156			5 580
	módosított előirányzat (3)				5 546	503		-155	5 894	5 002	736	156			5 894
	módosítás				158				158	140	18				158
	módosított előirányzat (4)		0	0	5 704	503	0	-155	6 052	5 142	754	156	0	0	6 052
7	Hidegkút														
	eredeti előirányzat		1 985		933	1 799			4 717	170	22	4 525			4 717
	módosított előirányzat (3)		1 985		784	1 799		917	5 485	370	48	5 067			5 485
	módosítás								0						0
	módosított előirányzat (4)		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 (3)		1 962		6 840	1 630		-389	10 043	5 251	756	4 036			10 043
	módosítás				125				125	110	15				125
	módosított előirányzat (4)		1 962	0	6 965	1 630	0	-389	10 168	5 361	771	4 036	0	0	10 168
9	Mencshely														
	eredeti előirányzat		1 347		700	1 548			3 595	110	14	3 471			3 595
	módosított előirányzat (3)		2 337		682	1 317		-741	3 595	110	14	3 471			3 595
	módosítás								0						0
	módosított előirányzat (4)		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 (3)		15 784	25	13 527	23 553		-8 843	44 046	11 169	1 622	31 255			44 046
	módosítás				481				481	426	55				481
	módosított előirányzat (4)		15 784	25	14 008	23 553	0	-8 843	44 527	11 595	1 677	31 255	0	0	44 527
11	Nemesvámos	2,50													
	eredeti előirányzat		26 741		17 066	20 867			64 674	12 451	1 834	50 389			64 674
	módosított előirányzat (3)		26 741		19 256	19 867		335	66 199	13 646	1 989	50 564			66 199
	módosítás				436				436	386	50				436
	módosított előirányzat (4)		26 741	0	19 692	19 867	0	335	66 635	14 032	2 039	50 564	0	0	66 635

	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 (3)		2 959		1 213	2 503		-1 258	5 417	150	20	5 247			5 417
	módosítás								0						0
	módosított előirányzat (4)		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 (3)		3 647		13 246	1 149		1 011	19 053	10 543	1 534	6 966		10	19 053
	módosítás				308				308	272	36				308
	módosított előirányzat (4)		3 647	0	13 554	1 149	0	1 011	19 361	10 815	1 570	6 966	0	10	19 361
14	Tótvázsony	2,00													
	eredeti előirányzat		6 174		12 890	5 309			24 373	9 628	1 421	13 324			24 373
	módosított előirányzat (3)		6 174		12 773	3 809		2 811	25 567	10 505	1 591	13 453		18	25 567
	módosítás				271	452			723	640	83				723
	módosított előirányzat (4)		6 174	0	13 044	4 261	0	2 811	26 290	11 145	1 674	13 453	0	18	26 290
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 (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
	módosítás		67 884	492	39 606				107 982	80 474	10 208	10 739		6 561	107 982
	módosított előirányzat (4)		434 561	6 346	580 432	282 052	197	191 145	1 494 733	881 819	124 035	408 712	1	80 166	1 494 733
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 (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
	módosítás		67 884	492	43 135	452	0	0	111 963	83 997	10 666	10 739	0	6 561	111 963
	módosított előirányzat (4)		517 870	6 371	701 817	361 016	197	185 500	1 772 771	977 320	137 858	577 338	1	80 254	1 772 771

9. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló/2024. (XI.25.) 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	1 317		1 317
10	Nagyvázsony	4 475	4 327	1 789	2,4%	16 984	23 553		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	2 503		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	452	4 261
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	360 564	452	361 016