

1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló .../2025. (...) 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	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (4)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (5)
1		1		Működési költségvetési bevételek	1 135 767	1 142 266	1 451 188	1 380 416	1 590 751	20 594	1 611 345
2		1		Működési célú támogatása Áht.-on belülről	762 240	805 869	947 075	961 220	1 072 401	302	1 072 703
3	2			Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	750 214	805 021	939 130	958 260	1 066 030	302	1 066 332
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	1 062 833	-334	1 062 499
6				- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	3 500		5 000		3 197	636	3 833
7	1			Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	12 026	848	7 945	2 960	6 371		6 371
8			2	Közhatalmi bevételek							
9			3	Működési bevételek	373 527	336 397	504 113	419 196	518 350	20 292	538 642
10	2			Társulás működési bevételei	1 267	480	2 112	480	480	1 055	1 535
11	1			Társulási Intézmény működési bevételei	372 260	335 917	502 001	418 716	517 870	19 237	537 107
12			4	Működési célú átvett pénzeszközök							
13		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	131	0	100	0	197	4	201
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	4	201
18	1			Intézmény tárgyi eszköz értékesítése	31				197	4	201
19			7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
20				Költségvetési bevételek összesen	1 135 898	1 142 266	1 451 288	1 380 416	1 590 948	20 598	1 611 546
21				Költségvetési egyenleg összege:	17 732	-1 560	1 451 288	1 380 416	163 241	0	-202 494

	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 (4)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (5)
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	1 793 442	20 598	1 814 040

2. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló .../2025. (...) 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 (4)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (5)
1	1			<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	<b>1 111 947</b>	<b>1 142 188</b>	<b>1 351 440</b>	<b>1 426 977</b>	<b>1 772 771</b>	<b>18 907</b>	<b>1 791 678</b>
2		1		Működési költségvetési kiadások	1 082 850	1 141 786	1 326 069	1 419 936	1 692 517	18 907	1 711 424
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	29 097	402	25 371	7 041	80 254	0	80 254
4			1	- Beruházások	26 834	402	21 296	5 041	33 865		33 865
5			2	- Felújítások	2 263		4 075	2 000	46 389		46 389
6	2			<b>Társulási költségvetési kiadások</b>	<b>6 219</b>	<b>1 638</b>	<b>1 550</b>	<b>730</b>	<b>20 671</b>	<b>1 691</b>	<b>22 362</b>
7		1		Működési költségvetési kiadások	6 219	1 638	1 550	730	2 254		2 254
8				Céltartalékok	0	0	0	0	16 917	636	17 553
9				Működési céltartalékok					14 623	636	15 259
10				Felhalmozási céltartalékok					2 294		2 294
11				Általános tartalék					1 500	1 055	2 555
12											
13		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
14			1	- Beruházások							
15			2	- Felújítások							
16				<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 118 166</b>	<b>1 143 826</b>	<b>1 352 990</b>	<b>1 427 707</b>	<b>1 793 442</b>	<b>20 598</b>	<b>1 814 040</b>
17	1			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		1		Működési finanszírozási kiadások							
19		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
20				<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>1 118 166</b>	<b>1 143 826</b>	<b>1 352 990</b>	<b>1 427 707</b>	<b>1 793 442</b>	<b>20 598</b>	<b>1 814 040</b>

3. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló .../2025. (...) 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 (4)				1 772 771	517 870	6 371		197			185 500	1 062 833	701 817
4		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék				-123								-123	-123
5		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék				-211								-211	-211
6		módosítás - működési és felhalmozási bevétel				19 241	19 237			4					
7		módosított előirányzat (5)				1 791 678	537 107	6 371	0	201	0	0	185 500	1 062 499	701 483
8	2	Kistérségi Társulás	17 651	1 638	18 544										
9		eredeti előirányzat				730	480						250		
10		módosított előirányzat (4)				20 671	480	3 197					16 994		
11		módosítás - kamatjóváírás				1 055	1 055								
12		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a				636		636							
13		módosított előirányzat (5)				22 362	1 535	3 833	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 (4)				1 793 442	518 350	9 568	0	197	0	0	202 494	1 062 833	701 817
17		módosítás -				20 598	20 292	636	0	4	0	0	0	-334	-334
18		módosított előirányzat (5)				1 814 040	538 642	10 204	0	201	0	0	202 494	1 062 499	701 483

4. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló .../2025. (...) 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 (4)					1 772 771	977 320	137 858	577 338		1	37 865	42 389	
4		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék					-123	-30	-93						
5		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék					-211	-17	-194						
6		módosítás - működési és felhalmozási bevétel					19 241			19 241					
7		módosított előirányzat (5)					1 791 678	977 273	137 571	596 579	0	1	37 865	42 389	0
8	2	Kistérségi Társulás		6 219	1 638	1 550									
9		eredeti előirányzat	K				730			730					
10		módosított előirányzat (4)					20 671	0	0	954	0	19 717	0	0	0
11		módosítás - kamatjóváírás					1 055					1 055			
12		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a					636					636			
13		módosított előirányzat (5)					22 362	0	0	954	0	21 408	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 (4)					1 793 442	977 320	137 858	578 292	0	19 718	37 865	42 389	0
17		módosítás -					20 598	-47	-287	19 241	0	1 691	0	0	0
18		módosított előirányzat (5)					1 814 040	977 273	137 571	597 533	0	21 409	37 865	42 389	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 (4)					1 793 442	977 320	137 858	578 292	0	19 718	37 865	42 389	0
23		módosítás -					20 598	-47	-287	19 241	0	1 691	0	0	0
24		módosított előirányzat (5)					1 814 040	977 273	137 571	597 533	0	21 409	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 költségvetésről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló .../2025. (...) 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 (4)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (5)	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	2 711				2 700	11	2 711	
8	6	Klímaberendezés-közösségi helység, légkondi	3 200				3 200		3 200	
9	7	Bejárati ajtó csere	702				700	2	702	
10	8	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, nyomtató, fénymásoló, ergonomikus billentyű, nyomtató, pendrive, laptop, office, windows 11 pro, színes nyomtató, kamerarendszer kiépítése)	3 990				3 990		3 990	
11	9	Bútorok beszerzése (éjjeli szekrény, betegágy, ápolási ágy)	3 206				3 650	-444	3 206	
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, dick rapid a. csettegő, talppal, badella duplafalu ételszállító 20l, tender alu szeletsütő 32cm, botmixer aprítószerű, konzeronyító, 150l-es üst, GN 1/1 szilikonos tető, aprítógéphez 3 késes szeletelő tárcsa)	4 872				4 883	-11	4 872	

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12.31-ig	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (4)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (5)	2024. utáni javaslat
	11	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (telefonkészülék, mikrohullám sütő, mosógép, mobiltelefon, kávéfőző, tálalókocsi, kerékpár női, hangszóró mikrofonnal, forgószek, intézményi névtábla, hosszú vezetékes fejhallgató, irodai szék, raktárokocsi, parafa tábla, irodai forgószek, asztali digitális mérleg, fejhallgató, kerámiamosdó, kéztörlő adagoló, fülhallgató, lámpák, vasaló + állvány, porszívó, számítógépasztal, mágnes tábla, headset, mobilklíma, ventilátor, lámpacsere, iratmegsemmisítő, íróasztal, kerek emelőszék, salgópalc, iratmegsemmisítő, ventilátor, kárpittisztító, pedálos szemetes, forgószek, kézmosó tál, vízforraló, íróasztal, matrac, napernyő+talp, kerti szék, zászló, nyestriasztó, HD-16 védőrács, fülhallgató, fejhallgató, forgószek, kézi raktárokocsi, takarítószeres kocsi, pedálos szemetes, akkus ütve fúró, földelt hosszabbító, csavarbehajtó, kerítés, intézményi névtábla, toronyventilátor, vércukormérő, digitális patika mérleg, zászló, 3 polcos tálaló kocsi, iratmegsemmisítő, álló ventilátor, forgószek, transzportkocsi, hordozható telefon, burgonyatoró)	6 997				6 997		6 997	
	12	Park rendezés, parkolóhely kialakítás eszközbeszerzés (kerti bútorok, padok, napernyő)	4 442				4 000	442	4 442	
		<u>Herend</u>								
	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (telefonkészülék)	60				60		60	
		<u>Szentgál</u>								
	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (pénzkazetta)	10				10		10	
		<u>Tótvázsony</u>								
	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő, pénzkazetta)	18				18		18	
		<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>37 865</b>	<b>26 834</b>	<b>21 296</b>	<b>5 041</b>	<b>37 865</b>	<b>0</b>	<b>37 865</b>	<b>0</b>

6. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló .../2025. (...) 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 (5)	Előir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (5)
1	1	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			1		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	961 220	1 072 703	1	1	Személyi juttatások	776 885	977 273
3	2	Közhatalmi bevételek			2	2	Munkaadókat terh.jár. és szociális hozzájárulási adó	112 090	137 571
4	3	Működési bevételek	419 196	538 642	3	3	Dologi kiadások	531 691	597 533
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		17 814
8		<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 380 416</b>	<b>1 611 345</b>			<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 420 666</b>	<b>1 731 492</b>
9	2	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			2		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		201	7	7	Beruházási kiadások	5 041	37 865
11	6	Felhalmozási bevételek			8	8	Felújítási kiadások	2 000	42 389
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			9	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
13					10	10	Felhalmozási célú tartalék		2 294
14		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>201</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>7 041</b>	<b>82 548</b>
15		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 380 416</b>	<b>1 611 546</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 427 707</b>	<b>1 814 040</b>
16		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
17	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	40 250	137 521					
18		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		
19	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	7 041	64 973					
20		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>47 291</b>	<b>202 494</b>			<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>1 427 707</b>	<b>1 814 040</b>			<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>1 427 707</b>	<b>1 814 040</b>
22		<b>Költségvetési egyenleg összege</b>	<b>-47 291</b>	<b>-202 494</b>					
23		ebből: működési	-40 250	-120 147					
24		ebből: felhalmozási	-7 041	-82 347					
25		<b>Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b>	<b>47 291</b>	<b>202 494</b>					
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%



7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló .../2025. (...) 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.									
Bánd	1,00													
eredeti előirányzat		2 898		6 165	1 364			10 427	5 162	744	4 521			10 427
módosított előirányzat (4)		2 898		6 875	1 364		473	11 610	6 169	870	4 571			11 610
módosítás		508						508			508			508
módosított előirányzat (5)		3 406	0	6 875	1 364	0	473	12 118	6 169	870	5 079	0	0	12 118
Barnag														
eredeti előirányzat		420		280	692			1 392	80	10	1 302			1 392
módosított előirányzat (4)		420		227	692		583	1 922	180	23	1 719			1 922
módosítás		324						324			324			324
módosított előirányzat (5)		744	0	227	692	0	583	2 246	180	23	2 043	0	0	2 246
Eplény	1,00													
eredeti előirányzat		5 503		7 957	2 204			15 664	4 964	731	9 969			15 664
módosított előirányzat (4)		5 503		8 395	2 851		-718	16 031	5 288	774	9 969			16 031
módosítás		1 499						1 499			1 499			1 499
módosított előirányzat (5)		7 002	0	8 395	2 851	0	-718	17 530	5 288	774	11 468	0	0	17 530
Hajmáskér	1,00													
eredeti előirányzat		2 267		6 538	4 466			13 271	5 125	739	7 407			13 271
módosított előirányzat (4)		2 267		8 358	5 144		-1 979	13 790	5 584	799	7 407			13 790
módosítás		71						71			71			71
módosított előirányzat (5)		2 338	0	8 358	5 144	0	-1 979	13 861	5 584	799	7 478	0	0	13 861
Herend	3,00													
eredeti előirányzat		10 632		18 051	10 460			39 143	15 128	2 199	21 816			39 143
módosított előirányzat (4)	0,50	10 632		21 884	12 331		2 308	47 155	19 560	2 790	24 745		60	47 155
módosítás		1 064						1 064			1 064			1 064
módosított előirányzat (5)		11 696	0	21 884	12 331	0	2 308	48 219	19 560	2 790	25 809	0	60	48 219

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.									
Hárskút	1,00													
eredeti előirányzat				5 092	488			5 580	4 724	700	156			5 580
módosított előirányzat (4)				5 704	503		-155	6 052	5 142	754	156			6 052
módosítás								0						0
módosított előirányzat (5)		0	0	5 704	503	0	-155	6 052	5 142	754	156	0	0	6 052
Hidegkút														
eredeti előirányzat		1 985		933	1 799			4 717	170	22	4 525			4 717
módosított előirányzat (4)		1 985		784	1 799		917	5 485	370	48	5 067			5 485
módosítás		-585						-585			-585			-585
módosított előirányzat (5)		1 400	0	784	1 799	0	917	4 900	370	48	4 482	0	0	4 900
Márkó	1,00													
eredeti előirányzat		1 962		5 885	1 630			9 477	4 912	712	3 853			9 477
módosított előirányzat (4)		1 962		6 965	1 630		-389	10 168	5 361	771	4 036			10 168
módosítás		461						461			461			461
módosított előirányzat (5)		2 423	0	6 965	1 630	0	-389	10 629	5 361	771	4 497	0	0	10 629
Mencshely														
eredeti előirányzat		1 347		700	1 548			3 595	110	14	3 471			3 595
módosított előirányzat (4)		2 337		682	1 317		-741	3 595	110	14	3 471			3 595
módosítás		-45						-45			-45			-45
módosított előirányzat (5)		2 292	0	682	1 317	0	-741	3 550	110	14	3 426	0	0	3 550
Nagyvázsony	2,00													
eredeti előirányzat		11 734		14 321	16 984			43 039	10 278	1 506	31 255			43 039
módosított előirányzat (4)		15 784	25	14 008	23 553		-8 843	44 527	11 595	1 677	31 255			44 527
módosítás		795		12				807	11	1	795			807
módosított előirányzat (5)		16 579	25	14 020	23 553	0	-8 843	45 334	11 606	1 678	32 050	0	0	45 334
Nemesvámos	2,50													
eredeti előirányzat		26 741		17 066	20 867			64 674	12 451	1 834	50 389			64 674
módosított előirányzat (4)		26 741		19 692	19 867		335	66 635	14 032	2 039	50 564			66 635
módosítás		4 009		-4				4 005	-4		4 009			4 005
módosított előirányzat (5)		30 750	0	19 688	19 867	0	335	70 640	14 028	2 039	54 573	0	0	70 640

	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 kötségvet.i maradvány	Összes bevétel	Személyi kiadás	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Felhalm.i kötségvet.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
	<b>módosított előirányzat (4)</b>		<b>2 959</b>		<b>1 213</b>	<b>2 503</b>		<b>-1 258</b>	<b>5 417</b>	<b>150</b>	<b>20</b>	<b>5 247</b>			<b>5 417</b>
	<i>módosítás</i>		-331						-331			-331			-331
	<b>módosított előirányzat (5)</b>		<b>2 628</b>	<b>0</b>	<b>1 213</b>	<b>2 503</b>	<b>0</b>	<b>-1 258</b>	<b>5 086</b>	<b>150</b>	<b>20</b>	<b>4 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 086</b>
13	Szentgál	2,00													
	eredeti előirányzat		3 647		12 880	1 749			18 276	9 866	1 444	6 966			18 276
	<b>módosított előirányzat (4)</b>		<b>3 647</b>		<b>13 554</b>	<b>1 149</b>		<b>1 011</b>	<b>19 361</b>	<b>10 815</b>	<b>1 570</b>	<b>6 966</b>		<b>10</b>	<b>19 361</b>
	<i>módosítás</i>		682		2				684	2		682			684
	<b>módosított előirányzat (5)</b>		<b>4 329</b>	<b>0</b>	<b>13 556</b>	<b>1 149</b>	<b>0</b>	<b>1 011</b>	<b>20 045</b>	<b>10 817</b>	<b>1 570</b>	<b>7 648</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>20 045</b>
14	Tótvázsony	2,00													
	eredeti előirányzat		6 174		12 890	5 309			24 373	9 628	1 421	13 324			24 373
	<b>módosított előirányzat (4)</b>		<b>6 174</b>		<b>13 044</b>	<b>4 261</b>		<b>2 811</b>	<b>26 290</b>	<b>11 145</b>	<b>1 674</b>	<b>13 453</b>		<b>18</b>	<b>26 290</b>
	<i>módosítás</i>		-347						-347			-347			-347
	<b>módosított előirányzat (5)</b>		<b>5 827</b>	<b>0</b>	<b>13 044</b>	<b>4 261</b>	<b>0</b>	<b>2 811</b>	<b>25 943</b>	<b>11 145</b>	<b>1 674</b>	<b>13 106</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>25 943</b>
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
	<b>módosított előirányzat (4)</b>		<b>434 561</b>	<b>6 346</b>	<b>580 432</b>	<b>282 052</b>	<b>197</b>	<b>191 145</b>	<b>1 494 733</b>	<b>881 819</b>	<b>124 035</b>	<b>408 712</b>	<b>1</b>	<b>80 166</b>	<b>1 494 733</b>
	<i>módosítás</i>		11 132		-344		4		10 792	-56	-288	11 136			10 792
	<b>módosított előirányzat (5)</b>		<b>445 693</b>	<b>6 346</b>	<b>580 088</b>	<b>282 052</b>	<b>201</b>	<b>191 145</b>	<b>1 505 525</b>	<b>881 763</b>	<b>123 747</b>	<b>419 848</b>	<b>1</b>	<b>80 166</b>	<b>1 505 525</b>
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
	<b>módosított előirányzat (4)</b>		<b>517 870</b>	<b>6 371</b>	<b>701 817</b>	<b>361 016</b>	<b>197</b>	<b>185 500</b>	<b>1 772 771</b>	<b>977 320</b>	<b>137 858</b>	<b>577 338</b>	<b>1</b>	<b>80 254</b>	<b>1 772 771</b>
	<i>módosítás</i>		19 237	0	-334	0	4	0	18 907	-47	-287	19 241	0	0	18 907
	<b>módosított előirányzat (5)</b>		<b>537 107</b>	<b>6 371</b>	<b>701 483</b>	<b>361 016</b>	<b>201</b>	<b>185 500</b>	<b>1 791 678</b>	<b>977 273</b>	<b>137 571</b>	<b>596 579</b>	<b>1</b>	<b>80 254</b>	<b>1 791 678</b>