

Beszámoló
a VKTT Egyesített Szociális Intézmény
2022. évi gazdálkodásáról

1. Az ellátottak számának alakulása – szociális szolgáltatásonként és településenként

1.1. Szociális alapszolgáltatások feladatai

Település	Idősek Nappali ellátása		Szociális étkeztetés		Demens nappali ellátás	
	Mutatószám (fő)		Mutatószám (fő)		Mutatószám (fő)	
	Tervezett	Tényleges	Tervezett	Tényleges	Tervezett	Tényleges
Bánd			12	12,3		
Barnag			4,5	3,5		
Eplény			18,5	23,7		
Hárskút			0	0		
Herend	9	11	37	39,3		
Hidegkút			9	10,4		
Márkó			5,5	5,7		
Mencshely			7	7,9		
Nagyvázsony			60	55,3		
Nemesvámos			102,5	107,3		
Pula			7	10,3		
Szentgál			30,5	26,3		
Hajmáskér			0	0		
Tótvázsony			33,5	34		
Veszprém	104	112	366	380	26	25
Összesen:	113	123	693	716	26	25

Település	Házi segítségnyújtás szociális segítség		Házi segítségnyújtás személyi gondozás	
	Mutatószám (fő)		Mutatószám (fő)	
	Tervezett	Tényleges	Tervezett	Tényleges
Bánd			6,5	6,5
Barnag			0	0
Eplény			7,5	7,0
Hárskút	0	0	6	6,5
Herend	0	0	8,5	9,5
Hidegkút			0	0
Márkó	0	0	6,5	6,5
Mencshely			0	0
Nagyvázsony	0	0	14	13,5
Nemesvámos	0	0	7	7
Pula			0	0
Szentgál	0	0	12,5	13,5
Hajmáskér	0	0	7	5
Tótvázsony	0	0	14,5	13,5
Veszprém	1	0	90	85,5
Összesen:	1	0	180	174

Település	Idősek Nappali ellátása	Demens nappali int.	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Házi	Összesen:	Kerekítve
					segítségny.		
					személyi g.		
Bánd	0		22 377	0	0	22 377	22
Barnag	0		-74 590	0	0	-74 590	-74
Eplény	0		387 868	0	-247 740	140 128	140
Hárskút	0		0	0	247 740	247 740	248
Herend	676 880		171 557	0	495 480	1 343 917	1 344
Hidegkút	0		104 426	0	0	104 426	104
Márkó	0		14 918	0	0	14 918	15
Mencshely	0		67 131	0	0	67 131	67
Nagyvázsony	0		-350 573	0	-247 740	-598 313	-598
Nemesvámos	0		358 032	0	0	358 032	358
Pula	0		246 147	0	0	246 147	246
Szentgál	0		-313 278	0	495 480	182 202	182
Hajmáskér	0		0	0	-990 960	-990 960	-991
Tótvázsony	0		37 295	0	-495 480	-458 185	-458
Veszprém	2 707 520	-749 460	1 044 260	-25 000	-2 229 660	747 660	748
Összesen:	3 384 400	-749 460	1 715 570	-25 000	-2 972 880	1 352 630	1353

Az alapszolgáltatások tervezett és elszámolt normatíva mutatói 1 352 630 Ft többletet jelentettek.

1.2. Időskorúak tartós bentlakást nyújtó intézményeiben ellátottak száma

Intézmény	Nem demens		Demens	
	Mutatószám (fő)		Mutatószám (fő)	
	Tervezett	Tényleges	Tervezett	Tényleges
1.sz.Idősek Otthona	4,15	3,76	64,33	67,38
2.sz.Idősek Otthona	43,63	43,04	10,11	12,53
Idősek Gondozóháza	1,45	0	3,18	5,76
Összesen:	49,23	46,8	77,62	85,67

A bentlakásos intézmények 2022. évi normatíva elszámolása plusz támogatást eredményezett.

2. Bevételek részletezése

Az intézmény bevétele az irányító szervtől kapott támogatásból (kötségvetési támogatásból és települések hozzájárulásából), intézményi működési bevételekből, működési célú támogatásokból tevődik össze.

2.1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

a.) Központi költségvetésből kapott támogatás

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. sz. melléklet 44 pont szerinti támogatás a kormányrendelet szerinti ütemezésben az intézmény részére kiutalásra került. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjtvhr.) módosítása alapján szociális ágazati összevont és egészségügyi kiegészítő pótlékban részesültek, melynek finanszírozására megtörtént havi részletekben.

A központi költségvetésből kapott támogatás előirányzatának módosítására három jogcímen került sor:

- a 2022. évre járó összevont ágazati pótlék fedezetére – 12 hónapra – 102.078.721 Ft többlettámogatás,
- a 2022. évi egészségügyi kiegészítő pótlék fedezetére: 11.042.064,- Ft.
- Pótlólagos, kiegészítő normatíva támogatás összege 12.521.700 Ft volt, melyet az alábbi összegben kaptak meg a tagtelepülések.

Település	Eredeti előirányzat
Bánd	772 100
Barnag	29 700
Eplény	921 600
Hajmáskér	746 200
Herend	1 919 800
Hárskút	639 600
Hidegkút	59 400
Márkó	729 200
Mencshely	46 200
Nagyvázsony	1 888 400
Nemesvámos	1 422 700
Pula	46 200
Szentgál	1 533 800
Tótvázsony	1 766 800
Összesen:	12 521 700

Település	Eredeti előirányzat	Évközi módosítás jogcímei		Módosított ei összesen:	Teljesítés	Teljesítés %-a
		2021 évi maradvány, felhal.bevétel	Szoc. ágazati pótlék, egészségügyi kieg. pótlék 12 hóra, évközi bértámogatás, települési műk.hj			
Bánd	4 887 000	2 398 000	813 000	8 098 000	8 097 656	100,00
Barnag	366 000	-12 000	104 000	458 000	457 832	99,96
Eplény	6 017 000	2 357 000	214 000	8 588 000	8 588 144	100,00
Hajmáskér	4 214 000	0	422 000	4 636 000	4 635 885	99,99
Herend	11 937 000	4 056 000	2 879 000	18 872 000	18 872 186	100,00
Hárskút	3 612 000	1 071 000	-48 000	4 635 000	4 635 420	100,00
Hidegkút	730 000	337 000	37 000	1 104 000	1 103 630	99,97
Márkó	4 359 000	1 387 000	-433 000	5 313 000	5 313 682	100,01
Mencshely	568 000	757 000	89 000	1 414 000	1 414 249	100,02
Nagyvázsony	13 301 000	4 432 000	1 486 000	19 219 000	19 218 786	100,00
Nemesvámos	12 538 000	2 606 000	891 000	16 035 000	16 034 588	100,00
Pula	568 000	566 000	82 000	1 216 000	1 216 583	100,05
Szentgál	10 004 000	1 658 000	331 000	11 331 000	11 331 443	100,00
Tótvázsony	11 451 000	482 000	585 000	12 518 000	12 517 662	100,00
Veszprém	348 380 000	51 484 000	111 914 000	511 778 000	511 776 580	100,00
Összesen:	432 932 000	73 579 000	119 366 000	625 215 000	625 214 326	100,00

b.) Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás ellátási szerződés szerinti szolgáltatási díja

A Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás finanszírozási szerződés szerinti a 2022. éves szolgáltatási díját (2.960.000,- Ft-ot) a fenntartó kiutalta 2022. december 31-ig.

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Veszprém	2 960 000	2 960 000	2 960 000	100,0
Szolgáltatási díj összesen:	2 960 000	2 960 000	2 960 000	100,0

A 2022. évi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolást követően tekintettel arra, hogy az éves tényleges teljesítménymutató értéke 99,96 db értéket ért el, így a támogatási összegből 2023. május 4-ig intézményünk 984 Ft-ot fog visszautalni.

Megnevezés	A szerződésben meghatározott működési támogatás	2022. évre kiutalt működési támogatás	Ténylegesen teljesített feladatmutató után járó működési támogatás
	a	b	c
Alaptámogatás:	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Teljesítménytámogatás:	2 460 000 Ft	2 460 000 Ft	2 459 016 Ft
Összesen:	2 960 000 Ft	2 960 000 Ft	2 959 016 Ft
Különbözet (c – b) *:		- 984 Ft	

c.) Települések működési hozzájárulása

A települések az Ellátási és Támogatási Szerződés szerinti működési hozzájárulást fizetik. 2022.12.31-ig az ESZI részére kiutalt működési hozzájárulások aránya az éves előirányzathoz viszonyítva:

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Bánd	739 000	739 000	739 000	100,0
Barnag	256 000	256 000	256 000	100,0
Eplény	599 000	0	0	100,0
Hajmáskér	0	0	0	100,0
Herend	6 581 000	4 581 000	4 581 000	100,0
Hárskút	415 000	0	0	100,0
Hidegkút	558 000	558 000	558 000	100,0
Márkó	689 000	689 000	689 000	100,0
Mencshely	250 000	250 000	250 000	100,0
Nagyvázsony	1 668 000	0	0	100,0
Nemesvámos	10 527 000	9 527 000	9 527 000	100,0
Pula	244 000	244 000	244 000	100,0
Szentgál	946 000	946 000	946 000	100,0
Tótvázsony	985 000	985 000	985 000	100,0
Veszprém	184 572 000	176 303 000	176 303 000	100,0
Összesen:	209 029 000	195 078 000	195 078 000	100,0

2.2. Intézményi működési bevételek**a.) Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 2022.12.31-én**

Bevételi jogcímek	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés % - a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	15 000	14 566	0,00	97,11
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 262 000	10 660 000	10 660 333	115,10	100,00
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 390 000	12 178 000	12 178 367	145,15	100,00
Ellátási díjak (B405)	255 069 000	313 783 000	313 780 067	123,02	100,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 164 000	31 117 000	31 118 702	118,94	100,01
Kamatbevételek (B408)	0	4 143 000	4 143 168	0,0	100,00
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	95 000	95 367	0,0	100,39
Egyéb működési bevételek (B411)	0	269 000	269 438	0,0	100,16
Működési bevételek (B4)	298 885 000	372 260 000	372 260 008	124,55	100,00

b.) Az intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése településenként

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés % - a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Bánd	2 097 000	2 565 000	2 564 810	122,31	99,99
Barnag	532 000	458 000	458 290	86,14	100,06
Eplény	2 919 000	3 552 000	3 551 670	121,67	99,99
Hajmáskér	0	0	0	0	0
Herend	6 325 000	8 001 000	8 001 245	126,50	100,00
Hárskút	0	0	0	0,00	0,00
Hidegkút	1 109 000	1 378 000	1 378 245	124,28	100,02
Márkó	711 000	902 000	901 880	126,85	99,99
Mencshely	858 000	1 093 000	1 092 560	127,34	99,96
Nagyvázsony	8 074 000	8 598 000	8 597 860	106,49	100,00
Nemesvámos	14 269 000	17 442 000	17 442 130	122,24	100,00
Pula	962 000	1 497 000	1 496 675	155,58	99,98
Szentgál	3 601 000	3 436 000	3 436 050	95,42	100,00
Tótvázsony	4 186 000	4 984 000	4 984 030	119,06	100,00
Veszprém	253 242 000	318 354 000	318 354 563	125,71	100,00
Intézményi működési bevételek összesen:	298 885 000	372 260 000	372 260 008	124,55	100,00

2.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata és teljesítése 2022.12.31-én**

Bevételi jogcímek	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Egyéb műk. célú támogatás- elkülönített állami pénzalapok, szakképzési hozzájárulás, visszafizetés	0	5 612 000	5 612 000	0,00	100,00
Egyéb műk. célú támogatások- választási bér	0	115 000	114 990	0,00	99,99
Egyéb műk. célú támogatás 2016 évi egyszeri hozzájárulásból visszafizetés	2 640 000	2 640 000	2 640 000	100,00	100,00
Egyéb működési célú támogatás-Nyári diákmunka	0	600 000	600 000	0,00	100,00
Egyéb működési célú támogatás-egyszeri hozzájárulás visszafizetése	0	3 059 000	3 059 146	0,00	100,00
Működési célú támogatások Áht. belülről (B1)	2 640 000	12 026 000	12 026 136	455 ,54	100,00

Az egyéb működési célú támogatások jogcímen egyszeri hozzájárulási díjként bankszámlára 2016.01.01.-2016.12.31-ig befizetett 10%-os átutalás visszafizetését, a 2.640.000 Ft-ot a Veszprém, Völgyikút u. 2. Idősek Otthona karbantartására, beruházásaira fordítottuk.

b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata és teljesítése településenként

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Veszprém	2 640 000	11 690 000	11 690 406	442,82	100,00
Herend	0	300 000	300 000	0,00	100,00
Nagyvázsony	0	17 000	17 219	0,00	101,29
Tótvázsony	0	19 000	18 511	0,00	97,43
Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:	2 640 000	12 026 000	12 026 136	455,54	100,00

3. Kiadások alakulása

3.1. Felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése 2022.12.31-én

3.1.1. Felújítási kiadások

Felújítási kiadások kizárólag az intézmény veszprémi telephelyein fordulnak elő.

Kiadási jogcím	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Ingtatlanok felújítása (K71)	788 000	2 059 000	2 058 167	261,19	99,96
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	212 000	341 000	205 030	96,71	60,13
Felújítások összesen (K7)	1 000 000	2 400 000	2 263 197	226,32	94,30

3.1.1.1. Felújítási kiadások részletezése

FELADAT	ELŐIRÁNYZAT			Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
	Eredeti előirányzat (Ft)	Költségvetési maradványból (Ft)	Bevételi többletből (Ft)		
2.sz. Idősek Otthona (Völgyikút u. 2.), 2/6-as lakás felújítása	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	977 760
2.sz Idősek Otthon (Völgyikút u. 2.) 1/4-es lakás	0	0	700 000	700 000	696 330
2.sz. Idősek Otthona (Völgyikút u. 2.),2/4-os lakás felújítása	0	0	700 000	700 000	589 107
Összesen:	1 000 000	1 000 000	1 400 000	2 400 000	2 263 197

3.1.2. Beruházási kiadások**a.) Beruházási kiadások előirányzata és teljesítése 2022.12.31-én**

Kiadási jogcím	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	570 000	475 690	0,0	83,45
Ingatlanok beszerzése, létesítése, új iroda kialakítása (K62)	0	627 000	626 200	0,0	99,87
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63)	0	6 993 000	6 130 135	0,0	87,66
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 372 000	15 166 000	15 111 941	237,16	99,64
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forgalmi adó (K67)	1 720 000	6 309 000	4 489 792	261,03	71,16
Beruházások összesen: (K6)	8 092 000	29 665 000	26 833 758	331,61	9

b.) Beruházási kiadások előirányzata és teljesítése településenként

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Herend	0	55 000	52 026	0	94,59
Nagyvázsony	0	250 000	219 339	0	87,74
Szentgál	0	120 000	120 000	0	100,00
Tótvázsony	0	20 000	15 492	0	77,46
Beruházási kiadás összesen:	0	445 000	406 857	0	91,43

c.) A beruházási kiadások részletezése:

A VKTT Egyesített Szociális Intézményben megvalósuló beruházások és felújítások fedezete a 2021. évi pénzmaradvány felhasználásából és a bevételi többletéből származott.

FELADAT	2022. évi eredeti EI	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítése
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Szerver gép beszerzés	3 460 000	3 662 000	3 586 197
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Gépkocsi beszerzés	2 500 000	2 266 000	1 827 000

FELADAT	2022. évi eredeti EI	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítése
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Mosogatógép	560 000	560 000	558 800
2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) Tűzhely	200 000	200 000	159 998
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Iroda kialakítása	1 000 000	1 000 000	626 200
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Villanyhálózat bővítése	372 000	372 000	371 475
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Hűtött munkaasztal		445 000	443 230
3.sz. Idősek Klubja (Hóvirág u. 14.) Gáz és villanyóra burkoló szekrény		262 000	218 981
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Orvosi előkészítő, mosogató		334 000	333 988
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Konyha, nővérszoba		718 000	689 102
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Kamerarendszer beléptetővel		2 055 000	1 823 500
2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) Kamerarendszer		500 000	475 000
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) 2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) Bútorok beszerzése (betegágyak, ellátottaknak heverő, bútorok, íróasztal, rozsdamentes tárolópult, beépített szekrény)		5 786 000	5 659 070
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) 2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) 2.sz. Idősek Klubja (Szent I.u.48.) 3.sz. Idősek Klubja (Hóvirág u. 14.) Ipari botmixer, fagyasztószekrény, hűtőszekrény, húsdaráló, fagyasztóláda,		3 636 000	3 469 345

FELADAT	2022. évi eredeti EI	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítése
zöldségszeletelő, mosógép, szárítógép, botmixer			
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Akkus csavarhúzó+akkumulátor, kompresszor, lombszívó-fúvó, lombvágó, locsolókocsi tömlővel, létra, porszívó, fúrókalapács, gázszámoly, gyomnövényirtó		300 000	298 335
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) 2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) 3.sz. Idősek Klubja (Hóvirág u. 14.) Fulltech nyomkövető, számítógép, laptop, monitor, TP-Link Switch, notebook dokkoló		3 375 000	3 046 098
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) 2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) 1.sz. Idősek Klubja (Völgyikút u.2.) 1.sz. Gondozási Központ (Völgyikút u.2.) 3.sz. Idősek Klubja (Hóvirág u. 14.) 2.sz. Gondozási Központ (Hóvirág u. 14.) 2.sz. Idősek Klubja (Szent I.u.48.) 4.sz. Idősek Klubja (Március 15.u.1/a) Jelzőrendszeres HS (Völgyikút u.2.) Konzervnyitó, salgópolc, telefonkészülékek, lázmérő, iratmegsemmisítő, szenzoros szappanadagoló, hordozható rádió, mikrohullámú sütő, ágasztal, vasaló, kávéfőző, tv, szék, fémállvány, porszívó, napernyő, zsúrkocsi, stokedli, gitterrács, badellák, lábas,		3 649 000	2 739 518

FELADAT	2022. évi eredeti EI	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítése
forgószék, vérnyomásmérők, pulzoximéter, heveder, szalagos számológép, konzol, hangprojektor, vízforraló)			
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Kamerarendszer telepítéséhez és az elektromos kapuk kialakításához monitor beszerzés		100 000	101 064
Összesen	8 092 000	29 220 000	26 426 901

3.2. Működési kiadások

3.2.1. Személyi juttatások

a.) Személyi juttatások előirányzata és teljesítése 2022.12.31-én

Kiadási jogcímek	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	513 934 000	612 839 000	587 039 981	114,22	95,79
Céljuttatás, projektprémium(K1102)	0	0	0	0,00	0,00
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 148 000	1 147 939	0,00	99,99
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 960 000	9 960 000	6 752 391	67,80	67,80
Jubileumi jutalom (K1106)	3 791 000	3 791 000	3 394 095	89,53	89,53
Béren kívüli juttatások (K1107)	18 390 000	18 480 000	18 440 400	100,27	99,79
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 685 000	9 685 000	4 543 769	46,92	46,92
Egyéb költségtérítések (K1110)	302 000	1 746 000	203 314	67,32	11,64
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	805 000	15 541 000	15 540 455	1930,49	100,00
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (K11)	556 867 000	673 190 000	637 062 344	114,4	94,63
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.nak fizetett juttatások (K122)	960 000	960 000	500 000	52,08	52,08

Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 000	7 253 000	6 243 340	5202,78	86,08
Külső személyi juttatások összesen (K12)	1 080 000	8 213 000	6 743 340	624,38	82,11
Személyi juttatások összesen (K1)	557 947 000	681 403 000	643 805 684	115,39	94,48

b.) Személyi juttatások előirányzata és teljesítése településenként

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Bánd	3 984 000	5 270 000	4 481 167	112,48	85,03
Barnag	50 000	100 000	57 099	114,20	57,10
Eplény	3 645 000	4 243 000	4 391 540	120,48	103,50
Hajmáskér	3 350 000	3 724 000	3 214 790	95,96	86,33
Herend	11 306 000	14 889 000	14 794 205	130,85	99,36
Hidegkút	80 000	230 000	219 738	274,67	95,54
Hárskút	3 375 000	3 876 000	4 174 020	123,67	107,69
Márkó	3 685 000	4 337 000	4 201 178	114,01	96,87
Mencshely	65 000	265 000	176 720	271,88	66,69
Nagyvázsony	7 640 000	9 795 000	10 451 473	136,80	106,70
Nemesvámos	7 359 000	8 786 000	10 398 707	141,31	118,36
Pula	80 000	380 000	275 664	344,58	72,54
Szentgál	7 156 000	8 179 000	8 414 272	117,58	102,88
Tótvázsony	6 880 000	7 823 000	8 661 299	125,89	110,72
Veszprém	499 292 000	609 506 000	569 893 812	114,14	93,50
Személyi juttatás összesen:	557 947 000	681 403 000	643 805 684	115,39	94,48

3.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

a.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 2022.12.31-én

	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft.)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	86 161 000	102 681 000	91 710 798	106,44	89,32
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	83 402 000	0,00	0,00
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	2 796 000	0,00	0,00
ebből: járulék jellegű kötelezettség	0	0	6 000	0,00	0,00
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	1 892 798	0,00	0,00
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	3 614 000	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	86 161 000	102 681 000	91 710 798	106,44	89,32

b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése településenként

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Bánd	658 000	826 000	627 913	95,43	76,02
Barnag	8 000	15 000	4 950	61,88	33,00
Eplény	593 000	682 000	575 957	97,13	84,45
Hajmáskér	507 000	555 000	441 886	87,16	79,62
Herend	1 855 000	2 340 000	2 557 598	137,88	109,30
Hidegkút	12 000	36 000	16 131	134,43	44,81
Hárskút	574 000	656 000	588 771	102,57	89,75
Márkó	614 000	701 000	587 596	95,70	83,82
Mencshely	10 000	50 000	12 613	126,13	25,23
Nagyvázsony	1 286 000	1 568 000	1 374 471	106,88	87,66
Nemesvámos	1 210 000	1 484 000	1 458 506	120,54	98,28
Pula	12 000	60 000	19 463	162,19	32,44
Szentgál	1 204 000	1 338 000	1 163 007	96,60	86,92
Tótvázsony	1 183 000	1 306 000	1 182 018	99,92	90,51
Veszprém	76 435 000	91 064 000	81 099 918	106,10	89,06
Járulékok összesen:	86 161 000	102 681 000	91 710 798	106,44	89,32

3.2.3. Dologi kiadások

a.) Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 2022.12.31-én

Kiadási jogcímek	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 422 000	12 842 000	6 258 762	50,38	48,74
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 237 000	100 764 000	100 181 444	121,82	99,42
Készletbeszerzés összesen (K31)	94 659 000	113 606 000	106 440 206	112,45	93,69
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 027 000	4 038 000	4 016 658	132,69	99,47
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 345 000	1 845 000	1 136 479	84,50	61,60
Kommunikációs szolgáltatások összesen (K32)	4 372 000	5 883 000	5 153 137	117,87	87,59
Közüzemi díjak (K331)	33 991 000	61 916 000	39 063 970	114,92	63,09
Vásárolt élelmezés (K332)	70 181 000	80 152 000	72 927 461	103,91	90,99
Bérleti és lízing díjak (K333)	6 104 000	6 203 000	6 202 445	101,61	99,99
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 989 000	15 354 000	13 721 295	229,11	89,37
Közvetített szolgáltatások (K335)	8 667 000	12 201 000	12 181 677	140,55	99,84
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 399 000	4 642 000	4 603 067	104,64	99,16
Egyéb szolgáltatások (K337)	15 618 000	22 713 000	22 226 615	142,31	97,86
Szolgáltatási kiadások összesen (K33)	144 949 000	203 181 000	170 926 530	117,92	84,13
Kiküldetések kiadásai (K341)	276 000	903 000	902 585	327,02	99,95
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen (K34)	276 000	903 000	902 585	327,02	99,95
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 094 000	60 589 000	60 188 825	107,30	99,34
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 380 000	3 380 000	0,00	100,00
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 028 000	898 000	220 584	5,48	24,56
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (K35)	60 122 000	64 867 000	63 789 409	106,10	98,34
Dologi kiadások összesen (K3)	304 378 000	388 440 000	347 211 867	114,07	89,39

b.) Dologi kiadások előirányzata és teljesítése településenként

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Bánd	3 081 000	5 306 000	3 452 672	112,06	65,07
Barnag	1 096 000	1 057 000	826 861	75,44	78,23
Eplény	5 297 000	7 215 000	6 214 151	117,31	86,13
Hajmáskér	357 000	357 000	135 045	37,83	37,83
Herend	11 682 000	14 470 000	14 668 132	125,56	101,37
Hidegkút	2 305 000	2 774 000	2 700 475	117,16	97,35
Hárskút	78 000	103 000	126 422	162,08	122,74
Márkó	1 460 000	1 866 000	1 947 143	133,37	104,35
Mencshely	1 601 000	2 442 000	2 086 356	130,32	85,44
Nagyvázsony	14 117 000	16 221 000	16 685 152	118,19	102,86
Nemesvámos	28 765 000	32 734 000	26 551 866	92,31	81,11
Pula	1 682 000	2 517 000	3 339 425	198,54	132,67
Szentgál	6 191 000	6 076 000	6 656 196	107,51	109,55
Tótvázsony	8 559 000	9 357 000	9 169 406	107,13	98,00
Veszprém	218 107 000	285 945 000	252 652 565	115,84	88,36
Dologi kiadás összesen:	304 378 000	388 440 000	347 211 867	114,07	89,39

4. Maradvány alakulása**4.1. A maradvány levezetése az éves beszámoló maradvány kimutatás űrlapján**

		Ft
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	384 417 522
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 111 947 110
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-727 529 588
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	820 292 326
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	820 292 326
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	92 762 738
C)	Összes maradvány (=A+B)	92 762 738
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	26 724 138
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	66 038 600

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány részletezése:

	Ft
Tárgyévi költségvetés terhelő szállítói tartozások	3 194 988
Egyedi szerződésen alapuló előzetes kötelezettségvállalás	511 150
Határozott idejű kereset kiegészítés, decemberi bérköltség és járulékai	23 018 000
Összesen:	26 724 138

4.2. 2022. évi költségvetési beszámoló maradvány kimutatásában szereplő maradvány összege településenként:**2022. évi költségvetési maradvány településenként**

Sorsz.	Település	Tárgyévben elszámolt összes bevétel	Tárgyévben elszámolt összes kiadás	Tárgyévi pénzmaradvány
1.	Veszprém	1 018 255 927	932 458 199	85 797 728
2.	Márkó	6 904 562	6 735 917	168 645
3.	Bánd	11 401 466	8 561 752	2 839 714
4.	Hajmáskér	4 635 885	3 791 721	844 164
5.	Herend	31 754 431	32 071 961	-317 530
6.	Szentgál	15 713 493	16 353 475	-639 982
7.	Nagyvázsony	27 833 865	28 730 435	-896 570
8.	Tótvázsony	18 505 203	19 028 215	-523 012
9.	Hidegkút	3 039 875	2 936 344	103 531
10.	Mencshely	2 756 809	2 275 689	481 120
11.	Eplény	12 139 814	11 181 648	958 166
12.	Pula	2 957 258	3 634 552	-677 294
13.	Barnag	1 172 122	888 910	283 212
14.	Nemesvámos	43 003 718	38 409 079	4 594 639
15.	Hárskút	4 635 420	4 889 213	-253 793
	Összesen:	1 204 709 848	1 111 947 110	92 762 738

A 2022. évre vonatkozó költségvetési többlettámogatás a normatíva elszámolás mutatói alapján a Kistérségi települések vonatkozásában 2022. évi zárszámadást követően átadásra kerülnek.

Veszprém, 2023. április 12.