

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
2024. évi költségvetési bevételeiről

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat
1		1		Működési költségvetési bevételek	1 135 767	1 142 266	1 451 188	1 380 416
2		1		Működési célú támogatása Áht.-on belülről	762 240	805 869	947 075	961 220
3	2			Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	750 214	805 021	939 130	958 260
4				- Egyéb működési célú tám.ok egyéb fejezeti kezelésű ei.	2 960	2 960		
5				- Egyéb működési célú tám.ok helyi önkormányzattól	743 754	802 061	934 130	958 260
6				- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	3 500		5 000	
7	1			Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	12 026	848	7 945	2 960
8		2		Közhatalmi bevételek				
9		3		Működési bevételek	373 527	336 397	504 113	419 196
10	2			Társulás működési bevételei	1 267	480	2 112	480
11	1			Társulási Intézmény működési bevételei	372 260	335 917	502 001	418 716
12		4		Működési célú átvett pénzeszközök				
13		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	131	0	100	0
14		5		Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről	100	0	100	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
18	1			Intézmény tárgyi eszköz értékesítése	31			
19		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20				Költségvetési bevételek összesen	1 135 898	1 142 266	1 451 288	1 380 416
21				Költségvetési egyenleg összege:	17 732	-1 560	98 298	-47 291
22		3	8	Finanszírozási bevételek	86 463	1 560	104 195	47 291
23				Működési finanszírozási bevételek	64 438	1 158	87 773	40 250
24				Költségvetési maradvány				
25	2			Költségvetési maradvány Társulás	11 050	1 158	9 138	250
26	1			Költségvetési maradvány Intézmény	53 388		78 635	40 000
27				Felhalmozási finanszírozási bevételek	22 025	402	16 422	7 041
28				Költségvetési maradvány				
29	2			Költségvetési maradvány Társulás	1 834		2 294	
30	1			Költségvetési maradvány Intézmény	20 191	402	14 128	7 041
31				Bevételi főösszeg	1 222 361	1 143 826	1 555 483	1 427 707

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
2024. évi költségvetési kiadásairól

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	1 111 947	1 142 188	1 351 440	1 426 977
2		1		Működési költségvetési kiadások	1 082 850	1 141 786	1 326 069	1 419 936
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	29 097	402	25 371	7 041
4			1	- Beruházások	26 834	402	21 296	5 041
5			2	- Felújítások	2 263		4 075	2 000
6	2			Társulási költségvetési kiadások	6 219	1 638	1 550	730
7		1		Működési költségvetési kiadások	6 219	1 638	1 550	730
8				Céltartalékok	0	0	0	0
9				Működési céltartalékok				
10				Felhalmozási céltartalékok				
11				Általános tartalék				
12								
13		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	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
17	1			Finanszírozási kiadások	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

Veszprémi Késztéség 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 előirányzat	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 bevételek	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Összesen		Ebből: normatív állami támogatás						
1	1	Egysített Szociális Intézmény	1 204 710	1 142 188	1 536 939													47 041	958 260	571 363	
2		eredeti előirányzat				1 426 977	418 716		2 960												
3	2	Kistérségi Társulás	17 651	1 638	18 544																
4		eredeti előirányzat				730	480											250			
5		MINDÖSSZESEN:	1 222 361	1 143 826	1 555 483																
		eredeti előirányzat				1 427 707	419 196		2 960	0	0	0	0	0	0	0	0	47 291	958 260	571 363	

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 előirányzat	Működési költségvetési kiadások								Felhalmozási költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munka-terh. jár. és szoci. h. 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	2	Kistérségi Társulás		6 219	1 638	1 550														
4		eredeti előirányzat	K				730			730										
5		MINDÖSSZESEN:		1 118 166	1 143 826	1 352 990														
6		eredeti előirányzat					1 427 707	776 885	112 090	531 691	0	0					5 041	2 000	0	
7		Ebből:																		
8		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		1 118 166	1 143 826	1 352 990														
9		eredeti előirányzat					1 427 707	776 885	112 090	531 691	0	0					5 041	2 000	0	
10		Ebből:																		
11		Társulás által önként vállalt feladatok összesen					0	0	0	0	0	0					0	0	0	
12		eredeti előirányzat																		

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Társulás által önként vállalt feladatok

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2024. évi Beruházási kiadásai

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2022. 12.31-ig	2023. évi tény	2024. évi előirányzat	2024. utáni javaslat
1	1		Egyesített Szociális Intézmény		26 834	21 296		
2			<u>Veszprém</u>					
3			FORD Transit Connect Tehergépkocsi	5 041			5 041	
4			BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 041	26 834	21 296	5 041	0

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2024. évi Felújítási kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2022. 12.31-ig	2023. évi tény	2024. évi előirányzat	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	
3		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 000	2 263	4 075	2 000	0

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2024. ÉVBEN

A	B	C	D	E	F	G
Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi előirányzat	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	961 220	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1	Személyi juttatások	
3	2	Közhatalmi bevételek		2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	
4	3	Működési bevételek	419 196	3	Dologi kiadások	
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6				5	Egyéb működési célú kiadások	
7				6	Működési célú tartalék	
8		Működési költségvetési bevételek összesen	1 380 416		Működési költségvetési kiadások összesen	
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7	Beruházási kiadások	
11	6	Felhalmozási bevételek		8	Felújítási kiadások	
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
13				10	Felhalmozási célú tartalék	
14		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	
15		Költségvetési bevételek összesen	1 380 416		Költségvetési kiadások összesen	
16		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
17	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	40 250			
18		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
19	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	7 041			
20		Finanszírozási bevételek összesen	47 291		Finanszírozási kiadások összesen	
21		ÖSSZES BEVÉTEL	1 427 707		ÖSSZES KIADÁS	
22		Költségvetési egyenleg összege	-47 291			
23		ebből: működési	-40 250			
24		ebből: felhalmozási	-7 041			
25		Hány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevételek összegével	47 291			
26		Működési bevételek aránya %-ban	99,5%		Működési kiadások aránya %-ban	
27		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,5%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	

adatok eFt-ban
H

2024. évi előirányzat	
776 885	
112 090	
531 691	
1 420 666	
5 041	
2 000	
7 041	
1 427 707	
0	
1 427 707	
99,5%	
0,5%	

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 költségvetési maradvány	Összes bevétel	Személyi kiadás	Munk.a. terh. jár. és szoci.h.j.adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások	Összes kiadás	
				támogatás	önk.kieg.										
Bánd	1,00	2 898		6 165	1 364			10 427	5 162	744	4 521			10 427	
Barnag		420		280	692			1 392	80	10	1 302			1 392	
Eplény	1,00	5 503		7 957	2 204			15 664	4 964	731	9 969			15 664	
Hajmáskér	1,00	2 267		6 538	4 466			13 271	5 125	739	7 407			13 271	
Herend	3,00	10 632		18 051	10 460			39 143	15 128	2 199	21 816			39 143	
Hárskút	1,00			5 092	488			5 580	4 724	700	156			5 580	
Hidegkút		1 985		933	1 799			4 717	170	22	4 525			4 717	
Márkó	1,00	1 962		5 885	1 630			9 477	4 912	712	3 853			9 477	
Mencshely		1 347		700	1 548			3 595	110	14	3 471			3 595	
Nagyvázsony	2,00	11 734		14 321	16 984			43 039	10 278	1 506	31 255			43 039	
Nemesvámos	2,50	26 741		17 066	20 867			64 674	12 451	1 834	50 389			64 674	
Pula		2 059		1 073	2 285			5 417	150	20	5 247			5 417	
Szentgál	2,00	3 647		12 880	1 749			18 276	9 866	1 444	6 966			18 276	
Tótvázsony	2,00	6 174		12 890	5 309			24 373	9 628	1 421	13 324			24 373	
Veszprém	136,75	341 347	2 960	461 532	315 052		47 041	1 167 932	694 137	99 994	366 760		7 041	1 167 932	
Összesen:	153,25	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	

Egyesített Szociális Intézmény működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás részletezése

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	
	Település	2023. évi hozzájárulás	2023. évi módosított hozzájárulás	Lakosságszám 2023.01.01	Megoszlás	2024. évi hozzájárulás
1	Bánd	529	200	730	1,0%	1 364
2	Barnag	834	812	136	0,2%	692
3	Eplény	1 675	75	554	0,7%	2 204
4	Hajmáskér	2 620	2 449	3 029	4,0%	4 466
5	Hárskút	617		688	0,9%	488
6	Herend	11 188	8 405	3 512	4,7%	10 460
7	Hidegkút	1 880	1 813	483	0,6%	1 799
8	Márkó	1 903	1 291	1 872	2,5%	1 630
9	Mencshely	777	226	301	0,4%	1 548
10	Nagyvázsony	4 475	4 327	1 789	2,4%	16 984
11	Nemesvámos	20 366	15 963	3 158	4,2%	20 867
12	Pula	591	936	189	0,3%	2 285
13	Sóly			569	0,8%	
14	Szentgál	3 070	1 983	2 793	3,7%	1 749
15	Tótvázsony	6 712	6 279	1 455	1,9%	5 309
16	Veszprém	304 472	249 755	52 961	70,3%	315 052
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

KIMUTATÁS
a 2024. évi engedélyezett létszámról

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2023. évi engedélyezett létszám	Módosítás	2024. évi engedélyezett létszám	Megjegyzés
1	Egyesített Szociális Intézmény	153,25		153,25	
2	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása	0,00		0,00	
3	ÖSSZESEN	153,25	0,00	153,25	

A 2024. évi költségvetés előterjesztés 1. melléklete

Társulás költségvetési támogatásának
alakulása 2023. és 2024. évben

adatok eFt-ban

A		B	C	D
Megnevezés		2023. év	2024. év	Változás %-a 2024/2023
1	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	57 645	69 729	120,96%
2	Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	104 787	139 454	133,08%
3	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	51 297	56 147	109,45%
4	Demens személyek nappali intézményi ellátása	19 907	23 326	117,17%
5	A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	206 716	282 707	136,76%
6	Intézményi üzemeltetési támogatás			
7	Összesen:	440 352	571 363	129,75%

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásához kapcsolódó hozzájárulás
alakulása 2023. és 2024. évben

Megnevezés		2023. év	2024. év	Változás %-a 2024/2023
8	Alap hozzájárulás	500	500	100,00%
9	Teljesítmény utáni hozzájárulás	2 460	2 460	100,00%
10	Összesen:	2 960	2 960	100,00%

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2024. évi előirányzat felhasználási terv
tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján

adatok e-ft-ban

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O	
Sor- szám		Megnevezés		Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen	
1		Bevételek																											
2		Működési költségvetési bevételek		114 868		114 748		114 748		114 868		117 708		114 748		114 868		114 748		114 748		114 868		114 748		114 748		1 380 416	
3		Felhalmozási költségvetési bevételek																										40 250	
4		Működési finanszírozási bevételek		3 579		3 580		3 629		3 580		620		3 630		3 580		3 581		3 630		3 581		3 580		3 680		7 041	
5		Felhalmozási finanszírozási bevételek		5 041				2 000																					
6		Bevételek összesen:		123 488		118 328		120 377		118 448		118 328		118 378		118 448		118 329		118 378		118 449		118 328		118 428		1 427 707	
7		Kiadások																											
8		Személyi juttatások		64 740		64 741		64 740		64 741		64 740		64 741		64 740		64 741		64 740		64 741		64 740		64 740		776 885	
9		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 340		9 341		9 340		9 341		9 341		9 341		9 341		9 341		9 341		9 341		9 341		9 341		112 090	
10		Dologi kiadások		44 367		44 246		44 297		44 366		44 247		44 296		44 367		44 247		44 297		44 367		44 247		44 347		531 691	
11		Ellátottak pénzbeli juttatása																											
12		Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)																											
13		Tartalék																											
14		Felhalmozási költségvetési kiadások		5 041				2 000																				7 041	
15		Működési finanszírozási kiadások																											
16		Felhalmozási finanszírozási kiadások																											
17		Kiadások összesen:		123 488		118 328		120 377		118 448		118 328		118 378		118 448		118 329		118 378		118 449		118 328		118 428		1 427 707	
18		Egyenleg (7-17)																											