

**ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA**  
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása  
bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról  
2024. április

adatok eFt-ban

A		B
Megnevezés		Összesen
I.	BEVÉTELEK	
1.	<u>Működési célú támogatása Áht.-on belülről</u>	
-	Foglalkoztatottak szociális ágazati összevont pótlékának támogatása	25 850
-	Szoc.ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlékának tám.	3 904
-	2023. évi költségvetési támogatás elszámolásból eredő többlettámogatás	3 125
-	2023. évi elszámolásból eredő hozzájárulás csökkenés (költségvetési maradvány és költségvetési támogatás elszámolásból)	-36 100
-	2023. évi elszámolásból eredő pótbefizetés (költségvetési maradvány és költségvetési támogatás elszámolásból)	13 836
-	Herend 1 fő részmunkaidős foglalkoztatása 2024.05.01-től	1 871
-	Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	600
	Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	
-	Korábbi évek egyszeri hozzájárulás 10%-ának intézmény részére történő átadása	1 300
-	Szakképzéshez kapcsolódó szoc.hj.adó visszaigénylés	1 005
	<b>Működési célú támogatása Áht.-on belülről összesen:</b>	<b>15 391</b>
2.	<u>Működési bevételek</u>	
	Társulási Intézmény működési bevételei	
-	Egyszeri hozzájárulási díj	6 201
-	Utólag kapott kedvezmény	85
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>6 286</b>
3.	<u>Költségvetési maradvány</u>	
	Költségvetési maradvány Intézmény	138 459
	Költségvetési maradvány Társulás	16 744
I.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>176 880</b>
II.	KIADÁSOK	
1.	<u>Intézményi költségvetési kiadások</u>	
	Működési költségvetési kiadások	
-	Fogl. szoc.ágazati összevont pótlékának tám. személyi kiadásokra és szoc.hj.adóra	25 850
-	Szoc.ágazatban fogl. Eü. kiegészítő pótlékának tám. Szem.kiadásokra és szoc.hj.adóra	3 904
-	Herend 1 fő részmunkaidős foglalkoztatása 2024.05.01-től	1 811
-	Korábbi évek egyszeri hozzájárulás 10%-ának intézmény részére történő átadása	1 300
-	Szakképzéshez kapcsolódó szoc.hj.adó visszaigénylés s szem.kiad.ra és szoc.hj.adóra	1 005
-	Működési bevétel dologi kiadásokra	6 286
	Költségvetési maradvány és a 2023. évi költségvetés támogatás elszámolásból	
-	Személyi kiadásokra	38 960
-	Járulék és szociális hozzájár. adó kiadásokra	4 956
-	Dologi kiadásokra	19 738
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>103 810</b>

A

B

Megnevezés

Összesen

37	Felhalmozási költségvetési kiadások	
38	<i>Beruházási kiadások - Költségvetési maradványból</i>	
39	<u>Veszprém</u>	
40	Garázskapu	950
41	NS sütő 1300-as 3 aknás	1 066
42	Egyetemes konyhagép	600
43	Multifunkcionális konyhai gép	2 700
44	Klímaberendezés-közösségi helység	800
45	Bejárati ajtó csere	700
46	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, nyomtató, fénymásoló, ergonomikus billentyű)	2 650
47	Bútorok beszerzése	1 050
48	Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (badella, lábas fedővel, botmixer, habverőfej, fagyasztószekrény)	726
49	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	4 420
50	<u>Szentgál</u> - Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (pénzkazetta)	10
51	<u>Tótvázsony</u> - Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő, pénzkazetta)	18
52	<i>Beruházási kiadások - Hozzájárulásból</i>	
53	<u>Herend</u> - Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (telefonkészülék)	60
54	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>15 750</b>
55	<i>Felújítási kiadások - Költségvetési maradványból</i>	
56	- Völgyikút u. zuhanyzó felújítása	1 976
57	- Demens klub udvarában járda kialakítás	5 000
58	- 2.sz. Idősek Otthona 3/11-os lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	3 000
59	- Park rendezés, parkolóhely kialakítás	30 000
60	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>39 976</b>
61	<b>Intézmény összesen:</b>	<b>159 536</b>
62	<b>2. Társulási költségvetési kiadások</b>	
63	Működési költségvetési kiadások	
64	- Költségvetési maradvány dologi kiadásokra	224
65	- Korábbi évek egyszeri hozzájárulás 10%-ának intézmény részére történő átadása	1 300
66	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 524</b>
67	Céltartalékok	
68	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	600
69	- Korábbi évek egyszeri hozzájárulás 10%-ának intézmény részére történő átadása	-1 300
70	<i>Költségvetési maradványból</i>	
71	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	12 726
72	- Korábbi években értékesített tárgyi eszközök értéke	2 294
73	<b>Céltartalékok összesen:</b>	<b>14 320</b>
74		
75	Általános tartalék	1 500
76	<b>Társulás összesen:</b>	<b>17 344</b>
77	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>176 880</b>