

**Beszámoló**  
**a VKTT Egyesített Szociális Intézmény**  
**2023. 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	11,4		
Barnag			3,5	2,9		
Eplény			23,5	26,7		
Hárskút			0	0		
Herend	11,5	12	39	42,3		
Hidegkút			10,5	8,8		
Márkó			5,5	8,8		
Mencshely			8	7,8		
Nagyvázsony			55	69		
Nemesvámos			108	110		
Pula			10	11,6		
Szentgál			26,5	20,4		
Hajmáskér			8	11,7		
Tótvázsony			34,5	28,6		
Veszprém	109,5	99	366	387	24	26
<b>Összesen:</b>	<b>121</b>	<b>111</b>	<b>710</b>	<b>747</b>	<b>24</b>	<b>26</b>

Település	Házi segítségnyújtás szociális segítség		Házi segítségnyújtás személyi gondozás	
	Mutatószám (fő)		Mutatószám (fő)	
	Tervezett	Tényleges	Tervezett	Tényleges
Bánd			6,5	6,4
Barnag			0	0
Eplény			7,5	7,2
Hárskút	0	0	6,5	6,7
Herend	0	0	9,5	9,7
Hidegkút			0	0
Márkó	0	0	6	6,6
Mencshely			0	0
Nagyvázsony	0	0	14,5	10,2
Nemesvámos	0	0	6,5	8,1
Pula	0	0,0	0	0
Szentgál	0	0	13,5	13,9
Hajmáskér	0	0	5	6,4
Tótvázsony	0	0	13,5	13,3
Veszprém	1	0	85	89,5
<b>Összesen:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>178</b>

Előterjesztés 1. melléklete

Település	Idősek Nappali el- látása	Demens nappali int.	Szociális ét- keztetés	Házi segítség- nyújtás	Házi	Összesen:	Kerekítve
					segítségny.		
					személyi g.		
Bánd	0		-52 542	0	-69 816	-122 358	-122
Barnag	0		-52 542	0	0	-52 542	-53
Eplény	0		280 224	0	-209 448	70 776	71
Hárskút	0		0	0	139 632	139 632	140
Herend	238 970		288 981	0	139 632	667 583	668
Hidegkút	0		-148 869	0	0	-148 869	-149
Márkó	0		288 981	0	418 896	707 877	708
Mencshely	0		-17 514	0	0	-17 514	-18
Nagyvázsony	0		1 225 980	0	-3 002 088	-1 776 108	-1 776
Nemesvámos	0		175 140	0	1 117 056	1 292 196	1 292
Pula	0		140 112	0	0	140 112	140
Szentgál	0		-534 177	0	279 264	-254 913	-255
Hajmáskér	0		324 009	0	977 424	1 301 433	1 301
Tótvázsony	0		-516 663	0	-139 632	-656 295	-656
Veszprém	-5 018 370	1 810 800	1 838 970	-25 000	3 141 720	1 748 120	1 748
<b>Összesen:</b>	<b>-4 779 400</b>	<b>1 810 800</b>	<b>3 240 090</b>	<b>-25 000</b>	<b>2 792 640</b>	<b>3 039 130</b>	<b>3 039</b>

Az alapszolgáltatások tervezett és elszámolt normatíva mutatói 3.039.130 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
<b>Összesen:</b>	<b>49,23</b>	<b>46,8</b>	<b>77,62</b>	<b>85,67</b>

A bentlakásos intézmények 2023. 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 2023. 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 2023. évre járó összevont ágazati pótlék fedezetére – 12 hónapra – 105.053 861 Ft többlettámogatás,
- a 2022. évi egészségügyi kiegészítő pótlék fedezetére: 15.267.252,- Ft.
- Pótlólagos, kiegészítő normatíva támogatás összege 11 366 840 Ft volt, melyet az alábbi összegben kaptak meg a tagtelepülések.

Település	Eredeti előirányzat
Bánd	701 080
Barnag	22 330
Eplény	870 530
Hajmáskér	531 440
Herend	1 782 580
Hárskút	624 520
Hidegkút	66 990
Márkó	611 570
Mencshely	51 040
Nagyvázsony	1 744 060
Nemesvámos	1 313 560
Pula	63 800
Szentgál	1 466 150
Tótvázsony	1 517 190
<b>Összesen:</b>	<b>11 366 840</b>

Település	Eredeti elő- irányzat	Évközi módosítás jogcí- mei		Módosított ei összesen:	Teljesítés	Teljesítés %-a
		2022 évi ma- radvány, fel- hal.bevétel	Szoc. ágazati pótlék, egész- ségügyi kieg. pótlék 12 óra, évközi bértá- mogatás, tele- pülési műk.hj			
Bánd	4 888 000	2 840 000	1 521 000	9 249 000	9 248 447	99,99
Barnag	284 000	283 000	-59 000	508 000	508 517	100,01
Eplény	6 423 000	958 000	1 354 000	8 738 000	8 738 397	100,00
Hajmáskér	3 660 000	844 000	-175 000	4 329 000	4 329 391	100,00
Herend	13 761 000	-318 000	6 348 000	19 791 000	19 792 196	100,00
Hárskút	3 914 000	-254 000	1 386 000	5 046 000	5 045 412	99,99
Hidegkút	852 000	104 000	181 000	1 137 000	1 136 682	99,97
Márkó	4 059 000	169 000	985 000	5 213 000	5 211 776	99,97
Mencshely	650 000	481 000	124 000	1 255 000	1 254 751	99,98
Nagyvázsony	13 196 000	- 897 000	2 297 000	14 596 000	14 595 877	100,00
Nemesvámos	12 682 000	4 595 000	3 230 000	20 507 000	20 505 474	100,00
Pula	812 000	-677 000	332 000	467 000	466 333	99,9
Szentgál	10 280 000	- 640 000	2 559 000	12 199 000	12 200 322	100,00
Tótvázsony	10 929 000	-523 000	1 729 000	12 135 000	12 134 748	100,00
Veszprém	356 922 000	85 798 000	174 151 000	616 870 000	616 871 234	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>443 312 000</b>	<b>92 763 000</b>	<b>195 965 000</b>	<b>732 040 000</b>	<b>732 039 557</b>	<b>100,00</b>

### b.) Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás ellátási szerződés szerinti szolgáltatási díja

A Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás finanszírozási szerződés szerinti a 2023. éves szolgáltatási díját (2.960.000,- Ft-ot) a fenntartó kiutalta 2023. 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
<b>Szolgáltatási díj össze- sen:</b>	<b>2 960 000</b>	<b>2 960 000</b>	<b>2 960 000</b>	<b>100,0</b>

**A 2023. évi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolást követően tekintettel arra, hogy az éves tényleges teljesítménymutató értéke 99,98 db értéket ért el, így a támogatási összegből intézményünk 492 Ft-ot fog visszautalni.**

Megnevezés	A szerződésben meghatározott működési támogatás	2023. 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	2 459 508 Ft
Összesen:	2 960 000 Ft	2 960 000 Ft	2 959 508 Ft
Különbözet (c – b) *:		- 492 Ft	

### c.) Települések működési hozzájárulása

A települések az Ellátási és Támogatási Szerződés szerinti működési hozzájárulást fizetik. 2023.12.31-ig az ESZI részére kiutalt működési hozzájárulások aránya az éves előirányzathoz viszonyítva:

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Bánd	529 000	200 000	200 000	100,0
Barnag	834 000	812 000	812 000	100,0
Eplény	1 675 000	75 000	75 000	100,0
Hajmáskér	2 620 000	2 449 000	2 449 000	100,0
Herend	11 188 000	8 405 000	8 405 000	100,0
Hárskút	617 000	0	0	100,0
Hidegkút	1 880 000	1 813 000	1 813 000	100,0
Márkó	1 903 000	1 291 000	1 291 000	100,0
Mencshely	777 000	226 000	226 000	100,0
Nagyvázsony	4 475 000	4 327 000	4 327 000	100,0
Nemesvámos	20 366 000	15 963 000	15 963 000	100,0
Pula	591 000	936 000	936 000	100,0
Szentgál	3 070 000	1 983 000	1 983 000	100,0
Tótvázsony	6 712 000	6 618 000	6 618 000	100,0
Veszprém	304 472 000	249 755 000	249 755 000	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>361 709 000</b>	<b>294 853 000</b>	<b>294 853 000</b>	<b>100,0</b>

## 2.2. Intézményi működési bevételek

### a.) Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 2023.12.31-én

Bevételi jogcímek	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz

Előterjesztés 1. melléklete

Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 000	314	0,00	31,40
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 247 000	14 061 000	14 060 652	433,04	100,00
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 390 000	15 478 000	15 478 178	184,48	100,00
Ellátási díjak (B405)	294 525 000	415 356 000	415 356 298	141,03	100,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 755 000	44 943 000	44 943 271	151,04	100,00
Kamatbevételek (B408)	0	11 649 000	11 649 479	0,00	100,00
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	197 000	197 150	0,00	100,08
Egyéb működési bevételek (B411)	0	316 000	316 034	0,00	100,01
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>335 917 000</b>	<b>502 001 000</b>	<b>502 001 376</b>	<b>149,44</b>	<b>100,00</b>

**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	3 146 000	2 937 000	2 936 985	93,36	100,00
Barnag	452 000	517 000	516 625	114,30	99,93
Eplény	4 231 000	5 500 000	5 499 970	129,99	100,00
Hajmáskér	1 930 000	1 983 000	1 982 800	102,74	99,99
Herend	7 455 000	10 727 000	10 727 435	143,90	100,00
Hárskút	0	0	0	0,00	0,00
Hidegkút	1 771 000	1 728 000	1 728 485	97,60	100,03
Márkó	1 071 000	2 016 000	2 016 250	188,26	100,01
Mencshely	1 242 000	1 111 000	1 110 510	89,41	99,96
Nagyvázsony	10 086 000	10 816 000	10 815 460	107,23	100,00
Nemesvámos	20 216 000	26 138 000	26 138 495	129,30	100,00
Pula	1 934 000	2 039 000	2 038 985	105,43	100,00
Szentgál	3 543 000	4 265 000	4 264 615	120,37	99,99
Tótvázsony	5 598 000	6 800 000	6 800 430	121,48	100,01
Veszprém	273 242 000	425 424 000	425 424 331	155,70	100,00
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>335 917 000</b>	<b>502 001 000</b>	<b>502 001 376</b>	<b>149,44</b>	<b>100,00</b>

**2.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

**a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata és teljesítése 2023.12.31-én**

Bevételi	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
----------	-------------	------------	------------	------------

jogcímek	(Ft)	ei. (Ft)	(Ft)	%a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Egyéb műk. célú támogatás- elkülönített állami pénzalapok, szociális hozzájárulási adó visszafizetés	0	2 920 000	2 920 000	0,00	100,00
Egyéb műk. célú támogatás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra kapott t.		2 960 000	2 960 000	0,00	100,00
Egyéb működési célú támogatás-Nyári diákmunka	0	1 218 000	1 217 999	0,00	100,00
Egyéb működési célú támogatás-2017 évi egyszeri hozzájárulás visszafizetése	848 000	848 000	847 566	99,95	99,95
<b>Működési célú támogatások Áht. belülről (B1)</b>	<b>848 000</b>	<b>7 946 000</b>	<b>7 945 565</b>	<b>936,98</b>	<b>99,99</b>

Az egyéb működési célú támogatások jogcímen egyszeri hozzájárulási díjként bankszámlára 2017.01.01.-2017.12.31-ig befizetett 10%-os átutalás visszafizetését, a 847.566 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	848 000	7 946 000	7 945 565	936,98	99,99
<b>Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>848 000</b>	<b>7 946 000</b>	<b>7 945 565</b>	<b>936,98</b>	<b>99,99</b>

**c, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata és teljesítése településenként**

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Veszprém	0	100 000	100 000	0,00	100,00
<b>Működési célú tám. ál-</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

lamháztartáson belülről összesen:					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

### 3. Kiadások alakulása

#### 3.1. Felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése 2023.12.31-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 elő- irányzathoz	módosított előirányzathoz
Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 631 000	3 630 918	0,00	100,00
Felújítási célú előzetesen felszámított általános for- galmi adó (K74)	0	707 000	444 211	0,00	62,83
<b>Felújítások összesen (K7)</b>	<b>0</b>	<b>4 338 000</b>	<b>4 075 129</b>	<b>0,00</b>	<b>93,94</b>

##### 3.1.1.1. Felújítási kiadások részletezése

##### 1.1.1.1. Felújítási kiadások részletezése

FELADAT	ELŐIRÁNYZAT			Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
	Eredeti előirányzat (Ft)	Költségvetési maradványból (Ft)	Bevételi többletből (Ft)		
4.sz. Idősek Klubja mennyezet csere (Március 15. u. 1/A.)	0	0	579 000	579 000	515 370
2.sz. Idősek Otthona (Völgyikút u. 2.) 3/1-es lakás felújítása	0	0	1 005 000	1 005 000	854 900
2.sz Idősek Otthona (Völgyikút u. 2.) 3/19-es lakás	0	0	2 000 000	2 000 000	1 993 891
Demens klub wc kialakítása (Völgyikút u.2)	0	0	754 000	754 000	710 968
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 338 000</b>	<b>4 338 000</b>	<b>4 075 129</b>

#### 3.1.2. Beruházási kiadások

##### a.) Beruházási kiadások előirányzata és teljesítése 2023.12.31-én

Kiadási jogcím	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti elő- irányzathoz	módosított előirányzathoz
Immateriális javak beszer- zése, létesítése (K61)	0	423 000	422 531	0,00	99,89



Előterjesztés 1. melléklete

Ingtatlanok beszerzése, létesítése, új iroda kialakítása (K62)	0	400 000	400 000	0,00	100,00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	316 000	3 777 000	3 244 095	1026,61	85,89
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	19 366 000	13 667 548	0,00	70,57
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forgalmi adó (K67)	86 000	6 653 000	3 561 890	4141,73	53,54
<b>Beruházások összesen: (K6)</b>	<b>402 000</b>	<b>30 619 000</b>	<b>21 296 064</b>	<b>5297,53</b>	<b>69,55</b>

**b.) Beruházási kiadások előirányzata és teljesítése településenként**

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Bánd		1 843 000	1 842 800	0,00	99,99
Eplény		8 000	7 800	0,00	97,50
Hárskút		8 000	7 800	0,00	97,50
Márkó		108 000	89 397	0,00	82,78
Nagyvázsony		16 000	15 600	0,00	97,50
Nemesvámos		8 000	7 800	0,00	97,50
Veszprém	402 000	28 628 000	19 324 867	4807,18	67,50
<b>Beruházási kiadás összesen:</b>	<b>402 000</b>	<b>30 619 000</b>	<b>21 296 064</b>	<b>5297,53</b>	<b>69,55</b>

**c.) A beruházási kiadások részletezése:**

A VKTT Egyesített Szociális Intézményben megvalósuló beruházások és felújítások fedezete a 2022. évi pénzmaradvány felhasználásából és a bevételi többletéből származott.

FELADAT	2022. évi maradványból	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítése
1.sz. Idősek Otthona (Tö-		402 000	4 496 000	4 407 686

FELADAT	2022. évi maradványból	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítése
<p>rök Ignác u.10.)  2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.)  1.sz. Idősek Klubja (Völgyikút u.2.)  2.sz. Idősek Klubja (Szent I.u.48.)  3.sz. Idősek Klubja (Hóvirág u. 14.)  Jelzőrendszeres HS (Völgyikút u.2.)  <b>Informatikai eszközök beszerzése (fénymásoló, monitor, számítógép, nyomtató,TP Link, szünetmentes, számítógépek)</b>  <b>2022. évi áthúzódó beszerzés (telefon, számítógép, iratmegsemmisítő)</b></p>				
<p>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.)  Jelzőrendszeres HS (Völgyikút u.2.)  <b>Bútorok beszerzése (kertiszek, étkezőasztal, szekrény, tolóajtós szekrény, asztal, kertiszek, íróasztal, fotel, dohányzó asztal, nővérszoba bútor, betegágy, étkező székek)</b></p>			3 746 000	3 375 368
<p>1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.)  2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.)  1.sz. Gondozási Központ (Völgyikút u.2.)  2.sz. Idősek Klubja (Szent I.u.48.)  3.sz. Idősek Klubja (Hóvirág u. 14.)  4.sz. Idősek Klubja</p>			3 296 000	3 295 485

FELADAT	2022. évi maradványból	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítése
(Március 15.u.1/a) <b>Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (rozsdamentes vailing, mosogatógép, csavaros kanna, badella, thermo-láda, badella tető, hűtő, villanytűzhely)</b>				
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) 2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) <b>Karbantartási és kertészeti eszközök beszerzése (Makita sövényvágó, Makita akkus sarokcsiszoló, kerti tároló, motoros fűnyíró, teleszkópos ágvágó)</b>			819 000	552 762
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) 2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) 1.sz. Gondozási Központ (Völgyikút u.2.) 2.sz. Idősek Klubja (Szent I.u.48.) 3.sz. Idősek Klubja (Hóvirág u. 14.) 4.sz. Idősek Klubja (Március 15.u.1/a) Jelzőrendszeres HS (Völgyikút u.2.) <b>Egyéb kísértékű eszközbeszerzés (Salgó polc, szemét tároló, lyukasztógép, vezetékek nélküli hangszóró, telefonkészülék vízfóraló, polc, microsütő, orion mobilklíma, írható mágneses tábla, gigaset telefon, mini szobabicikli, zászló, mágnes tábla, telefon, vasaló, porszívó, kenyérpirító, szalagos számológép, mosógép, ablaktisztító)</b>			2 563 000	1 821 790
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) <b>Gépkocsi beszerzés</b>			12 000 000	4 257 000
3.sz. Idősek Klubja (Hóvi-			850 000	754 576

FELADAT	2022. évi maradványból	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítése
rág u. 14.) <b>Tálaló ablak csere</b>				
2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) <b>Völgyikút utcai Idősek Otthona belső út-parkoló átalakításának vázlat-terve</b>			508 000	508 000
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) <b>I.sz. Idősek Otthonában árnyékoló beszerzése (2.vk. támogatás)</b>			100 000	102 200
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) <b>Weblap készítés</b>			250 000	250 000
<b>Összesen</b>		<b>402 000</b>	<b>28 628 000</b>	<b>19 324 867</b>

### 3.2. Működési kiadások

#### 3.2.1. Személyi juttatások

##### a.) Személyi juttatások előirányzata és teljesítése 2023.12.31-én

Kiadási jogcímek	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	583 275 000	679 244 000	659 440 960	113,06	97,08
Normatív jutalmak(K1102)	0	24 010 000	23 709 810	0,00	98,75
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	286 000	285 445	0,00	99,81
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 814 000	10 127 000	10 126 755	114,89	100,00
Jubileumi jutalom (K1106)	5 722 000	5 723 000	5 722 400	100,01	99,99
Béren kívüli juttatások (K1107)	20 935 000	20 803 000	20 578 290	98,30	98,92
Közlekedési költség térítés (K1109)	10 594 000	6 794 000	6 777 233	63,97	99,75
Egyéb költség térítések (K1110)	306 000	308 000	234 149	76,52	76,02
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	14 305 000	14 132 159	0,00	98,79
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (K11)</b>	<b>629 646 000</b>	<b>761 600 000</b>	<b>741 007 201</b>	<b>117,69</b>	<b>97,30</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	492 000	492 000	480 000	97,56	97,56

saját fogl.nak fizetett juttatások (K122)					
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	9 555 000	8 865 833	4432,92	92,79
<b>Külső személyi juttatások összesen (K12)</b>	<b>692 000</b>	<b>10 047 000</b>	<b>9 345 833</b>	<b>1350,55</b>	<b>93,02</b>
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>630 338 000</b>	<b>771 647 000</b>	<b>750 353 034</b>	<b>119,04</b>	<b>97,24</b>

### b.) Személyi juttatások előirányzata és teljesítése településenként

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Bánd	4 254 000	5 208 000	5 074 229	119,28	97,43
Barnag	80 000	130 000	92 485	115,61	71,14
Eplény	4 092 000	4 615 000	5 001 659	122,23	108,38
Hajmáskér	4 155 000	4 596 000	5 303 061	127,63	115,38
Herend	12 647 000	15 419 000	16 478 132	130,29	106,87
Hidegkút	150 000	300 000	219 362	146,24	73,12
Hárskút	3 842 000	4 250 000	4 410 000	114,78	103,76
Márkó	4 065 000	4 448 000	4 712 808	115,94	105,95
Mencshely	110 000	157 000	287 983	261,80	183,43
Nagyvázsony	8 535 000	9 629 000	10 248 357	120,07	106,43
Nemesvámos	8 383 000	10 941 000	14 178 566	169,13	129,59
Pula	120 000	120 000	263 681	219,73	219,73
Szentgál	8 124 000	8 861 000	9 325 123	114,78	105,24
Tótvázsony	7 884 000	8 868 000	9 847 413	124,90	111,04
Veszprém	563 897 000	694 105 000	664 910 175	117,91	95,79
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>630 338 000</b>	<b>771 647 000</b>	<b>750 353 034</b>	<b>119,04</b>	<b>97,24</b>

### 3.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

#### a.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 2023.12.31-én

	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft.)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	89 019 000	107 845 000	105 790 483	118,84	98,10

ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	93 638 000	0,00	0,00
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	6 129 000	0,00	0,00
ebből: járulék jellegű kötelezettség	0	0	2 000	0,00	0,00
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	1 408 483	0,00	0,00
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	4 613 000	0,00	0,00
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>89 019 000</b>	<b>107 845 000</b>	<b>105 790 483</b>	<b>118,84</b>	<b>98,10</b>

### 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	599 000	724 000	708 716	118,32	97,89
Barnag	10 000	17 000	8 191	81,91	48,18
Eplény	586 000	654 000	695 816	118,74	106,39
Hajmáskér	595 000	652 000	655 517	110,17	100,54
Herend	1 763 000	2 145 000	2 337 172	132,57	108,96
Hidegkút	20 000	44 000	24 363	121,82	55,37
Hárskút	554 000	607 000	632 491	114,17	104,20
Márkó	567 000	618 000	702 457	123,89	113,67
Mencshely	14 000	21 000	23 857	170,41	113,60
Nagyvázsony	1 218 000	1 360 000	1 386 326	113,82	101,94
Nemesvámos	1 185 000	1 574 000	2 744 111	231,57	174,34
Pula	16 000	16 000	32 936	205,85	205,85
Szentgál	1 155 000	1 250 000	1 313 466	113,72	105,08
Tótvázsony	1 133 000	1 261 000	1 371 805	121,08	108,79
Veszprém	79 604 000	96 902 000	93 153 259	117,02	96,13
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>89 019 000</b>	<b>107 845 000</b>	<b>105 790 483</b>	<b>118,84</b>	<b>98,10</b>

### 3.2.3. Dologi kiadások

#### a.) Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 2023.12.31-én

Kiadási jogcímek	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés % -a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 512 000	14 049 000	7 148 496	57,13	50,88
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	94 147 000	126 883 000	122 027 645	129,61	96,17
<b>Készletbeszerzés összesen (K31)</b>	<b>106 659 000</b>	<b>140 932 000</b>	<b>129 176 141</b>	<b>121,11</b>	<b>91,66</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 119 000	6 989 000	4 599 113	147,45	65,81
Egyéb kommunikációs	1 393 000	5 053 000	1 250 967	89,80	24,76

Kiadási jogcímek	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti elő- irányzathoz	módosított elő- irányzathoz
szolgáltatások (K322)					
<b>Kommunikációs szol- gáltatások összesen (K32)</b>	<b>4 512 000</b>	<b>12 042 000</b>	<b>5 850 080</b>	<b>129,66</b>	<b>48,58</b>
Közüemi díjak (K331)	101 618 000	101 618 000	71 178 762	70,05	70,05
Vásárolt élelmezés (K332)	103 836 000	117 675 000	106 500 903	102,57	90,50
Bérleti és lízing díjak (K333)	6 129 000	6 129 000	3 012 745	49,16	49,16
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 747 000	25 447 000	17 965 501	312,61	70,60
Közvetített szolgáltatások (K335)	8 667 000	17 126 000	14 751 415	170,20	86,13
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 680 000	10 040 000	6 790 500	184,52	67,63
Egyéb szolgáltatások (K337)	15 794 000	21 866 000	21 096 309	133,57	96,48
<b>Szolgáltatási kiadások összesen (K33)</b>	<b>245 471 000</b>	<b>299 901 000</b>	<b>241 296 135</b>	<b>98,30</b>	<b>80,46</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	227 000	2 959 000	1 815 029	799,57	61,34
<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadá- sok összesen (K34)</b>	<b>227 000</b>	<b>2 959 000</b>	<b>1 815 029</b>	<b>799,57</b>	<b>61,34</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános for- galmi adó (K351)	65 450 000	94 495 000	85 589 849	130,77	90,58
Fizetendő általános for- galmi adó (K352)	0	6 299 000	5 595 000	0,00	88,82
Egyéb dologi kiadások (K355)	110 000	65 863 000	602 108	547,37	0,91
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadá- sok összesen (K35)</b>	<b>65 560 000</b>	<b>166 657 000</b>	<b>91 786 957</b>	<b>140,00</b>	<b>55,08</b>
<b>Dologi kiadások ösz- szesen (K3)</b>	<b>422 429 000</b>	<b>622 491 000</b>	<b>469 924 342</b>	<b>111,24</b>	<b>75,49</b>

## b.) Dologi kiadások előirányzata és teljesítése településenként

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti elő- irányzathoz	módosított elő- irányzathoz
Bánd	3 710 000	4 611 000	4 287 004	115,55	92,97
Barnag	1 480 000	1 690 000	1 153 799	77,96	68,27
Eplény	7 651 000	9 036 000	9 325 634	121,89	103,21
Hajmáskér	3 460 000	3 513 000	4 781 554	138,20	136,11
Herend	17 994 000	21 359 000	17 801 308	98,93	83,34
Hidegkút	4 333 000	4 334 000	3 517 535	81,18	81,16

Hárskút	135 000	181 000	149 667	110,86	82,69
Márkó	2 401 000	3 346 000	3 403 637	141,76	101,72
Mencshely	2 545 000	2 414 000	3 020 577	118,69	125,13
Nagyvázsony	18 004 000	18 734 000	26 931 509	149,59	143,76
Nemesvámos	43 696 000	50 085 000	45 341 987	103,77	90,53
Pula	3 201 000	3 306 000	4 402 276	137,53	133,16
Szentgál	7 614 000	8 336 000	6 798 061	89,28	81,55
Tótvázsony	14 222 000	15 424 000	11 523 041	81,02	74,71
Veszprém	291 983 000	476 122 000	327 486 753	112,16	68,78
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>422 429 000</b>	<b>622 491 000</b>	<b>469 924 342</b>	<b>111,24</b>	<b>75,49</b>

#### 4. Maradvány alakulása

##### 4.1. A maradvány levezetése az éves beszámoló maradvány kimutatás űrlapján

		Ft
<b>07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS</b>		
Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	510 046 941
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 351 440 036
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>- 841 393 095</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási	1 026 892 557



bevételei	
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 026 892 557</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>185 499 462</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>185 499 462</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>34 041 788</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>151 457 674</b>

**Kötelezettségvállalással terhelt maradvány részletezése:**

	<b>Ft</b>
Tárgyévi költségvetés terhelő szállítói tartozások	<b>5 116 696</b>
Egyedi szerződésen alapuló előzetes kötelezettségvállalás	<b>7 122 900</b>
Határozott idejű kereset kiegészítés, decemberi bérköltség és járuléka	<b>21 802 192</b>
<b>Összesen:</b>	<b>34 041 788</b>

**4.2. 2023. évi költségvetési beszámoló maradvány kimutatásában szereplő maradvány összege településenként:****2023. évi költségvetési maradvány településenként**

Sorsz.	Település	Tárgyévben elszámolt összes bevétel	Tárgyévben elszámolt összes kiadás	Tárgyévi pénzmárvány
1.	Veszprém	1 300 096 130	1 108 951 167	191 144 963
2.	Márkó	8 519 026	8 908 299	-389 273
3.	Bánd	12 385 432	11 912 749	472 683
4.	Hajmáskér	8 761 191	10 740 132	-1978 941
5.	Herend	38 924 631	36 616 612	2 308 019
6.	Szentgál	18 447 937	17 436 650	1 011 287

Előterjesztés 1. melléklete

7.	Nagyvázsony	29 738 337	38 581 792	-8 843 455
8.	Tótvázsony	25 553 178	22 742 259	2 810 919
9.	Hidegkút	4 678 167	3 761 260	916 907
10.	Mencshely	2 591 261	3 332 417	-741 156
11.	Eplény	14 313 367	15 030 909	-717 542
12.	Pula	3 441 318	4 698 893	-1 257 575
13.	Barnag	1 837 142	1 254 475	582 667
14.	Nemesvámos	62 606 969	62 272 464	334 505
15.	Hárskút	5 045 412	5 199 958	-154 546
	<b>Összesen:</b>	<b>1 536 939 498</b>	<b>1 351 440 036</b>	<b>185 499 462</b>

A 2023. évre vonatkozó költségvetési többlettámogatás a normatíva elszámolás mutatói alapján a Kistérségi települések vonatkozásában 2023. évi zárszámadást követően átadásra kerülnek.

2024. áprilisi zárszámadás során azon települések esetében, ahol a pénzmaradvány és normatíva elszámolás negatív egyenleget mutat, 2024-ben pótbefizetést kell teljesíteni.

Veszprém, 2024. április 15.