

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsa
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Szám: ONK/54-5/2024.

JEGYZŐKÖNYV

a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának
2024. június 24-én 08:30 órakor megtartott
nyilvános Társulási Tanácsi üléséről

Az ülés helye: Veszprém, Óváros tér 9. VMJV Polgármesteri Hivatal Komjáthy terem

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Porga Gyula a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnöke:

Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Veszprémi kistérség 19 tagjából 15 fő megjelent –Hidegkút települést Sipos Ferenc Tótvázsony polgármestere – és a megjelent tagok képviselői képviselik a társult tagok összlétszámának – 75 284 fő – 1/3-át, ami 25 095 fő.

A jelenlévő tagok száma: 15 fő. A képviselt lakosságszám: 74 908 fő.

Megállapította, hogy az ülés határozatképes.

Javasolja a meghívó szerinti napirend elfogadását. A társulási ülésről készült jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke Porga Gyula és a társulási ülésen részt vevő Fiskál János, társulási tag Eplény önkormányzat polgármestere írja alá.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem hangzott el, a 19 tagú társulási tanács jelen lévő 15 tagja 15 igen (74 908 fő) és 0 nem (0 fő) szavazattal, 0 tartózkodással (0 fő) meghozta a következő határozatot:

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
22/2024. (VI.24.) határozata

a 2024. június 24-i ülése napirendjének meghatározásáról

NAPIRENDEK:

- 1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozat módosítása**

Előterjesztő: Porga Gyula elnök

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozat módosítása

Előterjesztő: Porga Gyula elnök

Porga Gyula a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnöke:

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, vélemény nem érkezett. Felkéri a Tanács tagjait, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.

A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 15 tagja 15 igen (74 908 fő) és 0 nem (0 fő) szavazattal, 0 tartózkodással (0 fő) meghozta a következő határozatot:

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 23/2024. (VI.24.) határozata

a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozat módosításáról

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsának a 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozata (a továbbiakban: VKTT határozat) 2.1.-2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke/

„2.1. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésének költségvetési bevételeit **1.436.913 E Ft-ban**, működési finanszírozási bevételeit **137.521 E Ft-ban**, felhalmozási finanszírozási bevételeit **64.973 E Ft-ban** állapítja meg.

2.2. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésének költségvetési kiadásait **1.639.407 E Ft-ban**, működési finanszírozási kiadásait **0 E Ft-ban**, felhalmozási finanszírozási kiadásait **0 E Ft-ban** állapítja meg.

2.3. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésének költségvetési hiányát **202.494 E Ft-ban**, ebből működési hiányát **131.705 E Ft-ban**, felhalmozási hiányát **70.789 E Ft-ban** állapítja meg.

2.4. Az 1.3. pontban megállapított költségvetési hiány finanszírozása érdekében a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa belső

finanszírozási forrásból **202.494 E Ft** költségvetési maradvány felhasználást hagyja jóvá.”

2. A VKTT határozat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/4. A Társulás kiadásai/

„4.1. A 2.2. pontban meghatározott kiadási főösszeg előirányzat csoport szerinti részletezését a Társulási Tanács az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|--|-----------------------|
| 4.1.1. Működési költségvetési kiadások | 1.568.421 E Ft |
| 4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások | 70.986 E Ft” |

3. A VKTT határozat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/5. Általános és céltartalék/

„5.1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2024. évi költségvetés céltartalékát **14.956 E Ft**-ban állapítja meg.”

4. A VKTT határozat 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
5. A VKTT határozat 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.
6. A VKTT határozat 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.
7. A VKTT határozat 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.
8. A VKTT határozat 5. melléklete helyébe a határozat 5. melléklete lép.
9. A VKTT határozat 6. melléklete helyébe a határozat 6. melléklete lép.
10. A VKTT határozat 7. melléklete helyébe a határozat 7. melléklete lép.
11. A VKTT határozat 8. melléklete helyébe a határozat 8. melléklete lép.
12. A VKTT határozat 9. melléklete helyébe a határozat 9. melléklete lép.

13. Ez a határozat 2024. június 25-én lép hatályba.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Mivel nincs egyéb tárgyalandó ügy, mindenkinek megköszönte az ülésen való részvételt és a nyilvános társulási ülést 08:33 perckor bezárta.

Kmf.


Porga Gyula elnök




Fiskál János
(Eplény polgármestere)

1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló 23/2024. (VI.24.) határozathoz
 "1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 7/2024. (II. 26.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
 2024. évi költségvetési bevételeiről

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Előir.		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 (1)	2024. évi módosított előirányzat (2)	2024. évi módosítás	2024. évi módosított előirányzat (2)
1	1			Működési költségvetési bevételek	1 135 767	1 142 266	1 451 188	1 380 416	1 402 093	1 436 716	34 623	1 436 716
2	1			Működési célú támogatása Áht.-on belülről	762 240	805 869	947 075	961 220	976 611	991 974	15 363	991 974
3	2			Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	750 214	805 021	939 130	958 260	971 346	986 295	14 949	986 295
4				- Egyéb működési célú tám.ok egyéb fejezeti kezelésű ei.	2 960	2 960				0		0
5				- Egyéb működési célú tám.ok helyi önkormányzattól	743 754	802 061	934 130	958 260	970 746	985 059	14 313	985 059
6				- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	3 500		5 000		600	1 236	636	1 236
7	1			Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	12 026	848	7 945	2 960	5 265	5 679	414	5 679
8	2			Közhatalmi bevételek								
9	3			Működési bevételek	373 527	336 397	504 113	419 196	425 482	444 742	19 260	444 742
10	2			Társulás működési bevételei	1 267	480	2 112	480	480	480		480
11	1			Társulási Intézmény működési bevételei	372 260	335 917	502 001	418 716	425 002	444 262	19 260	444 262
12	4			Működési célú átvett pénzeszközök								
13	2			Felhalmozási költségvetési bevételek	131	0	100	0	0	197	197	197
14	5			Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről	100	0	100	0	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	0	197	197	197
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	1 402 093	1 436 913	34 820	1 436 913

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csoport. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (2)
21				Költségvetési egyenleg összege	17 732	1 560	1 451 288	1 380 416	25 614	0	-202 494
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	1 604 587	34 820	1 639 407

2. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló 23/2024. (VI.24.) határozathoz
 "2. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 7/2024. (II. 26.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
 2024. évi költségvetési kiadásairól

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1					1 111 947	1 142 188	1 351 440	1 426 977	1 586 513	34 184	1 620 697
2					1 082 850	1 141 786	1 326 069	1 419 936	1 523 746	28 259	1 552 005
3					29 097	402	25 371	7 041	62 767	5 925	68 692
4			1	- Beruházások	26 834	402	21 296	5 041	20 791	3 575	24 366
5			2	- Felújítások	2 263		4 075	2 000	41 976	2 350	44 326
6				Társulási költségvetési kiadások	6 219	1 638	1 550	730	18 074	636	18 710
7			1	Működési költségvetési kiadások	6 219	1 638	1 550	730	2 254		2 254
8				Céltartalékok	0	0	0	0	14 320	636	14 956
9				Működési céltartalékok					12 026	636	12 662
10				Felhalmozási céltartalékok					2 294		2 294
11				Általános tartalék					1 500		1 500
12					0	0	0	0	0	0	0
13			2	Felhalmozási költségvetési kiadások							
14			1	- Beruházások							
15			2	- Felújítások							
16				Költségvetési kiadások összesen	1 118 166	1 143 826	1 352 990	1 427 707	1 604 587	34 820	1 639 407
17				Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	1 604 587	34 820	1 639 407

3. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló 23/2024. (VI.24.) 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

A	B	C	D	E	F	G	H			J	K	L	M	N	O	P
							Működési bevételek	Működési célú támogatásokon belülről	Működési célú támogatásokon belülről							
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 támogatásokon belülről	Működési célú támogatásokon belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatásokon belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	Ebből: költségvetési támogatás	
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 (1)				1 586 513	425 002	5 265						185 500	970 746	604 242
4		módosítás - szoc. ágazati összszavat pótlék				17 658									17 658	17 658
5		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék				2 595									2 595	2 595
6		módosítás - szakképzési hozzájárulás				336		336								
7		módosítás - 2024. évi választás átlagbér lértítés				78		78								
8		módosítás - működési bevétel				13 320	19 260									
9		módosítás - felhalmozási bevétel				197			197							
10		módosított előirányzat (2)				1 620 697	444 262	5 679	0	197	0	0	0	185 500	985 059	624 495
11		Kistérségi Társulás	17 651	1 638	18 544											
12		eredeti előirányzat				730	480							250		
13		módosított előirányzat (1)				18 074	480	600						16 994		
14		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a				636		636								
15		módosított előirányzat (2)				18 710	480	1 236	0	0	0	0	0	16 994	0	0
16		MINDÖSSZESEN:	1 222 361	1 143 826	1 555 483											
17		eredeti előirányzat				1 427 707	419 196	2 960	0	0	0	0	0	47 291	958 260	571 363
18		módosított előirányzat (1)				1 604 587	425 482	5 865	0	0	0	0	0	202 494	970 746	604 242
19		módosítás -				34 820	19 260	1 050	0	197	0	0	0	0	14 313	20 253
20		módosított előirányzat (2)				1 639 407	444 742	6 915	0	197	0	0	0	202 494	985 059	624 495

4. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló 23/2024. (VI.24.) 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

A	B	C	D	E	F	G	H	Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				P
								I	J	K	L	M	N	O	P	
Alcím		Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi kiadások összesen	Személyi juttatások	Munka. terh. jár. és szoc.bj.adó	Dologi kiadások	Előtett pénzübeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
1		Egysített 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 (1)					1 586 513	844 746	120 715	558 285			20 791	41 976		
4		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék					17 658	15 689	1 969							
5		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék					2 595	2 296	299							
6		módosítás - szakképzési hozzájárulás					336		336							
7		módosítás - 2024. évi választás átlagbér térítés					78	69	9							
8		módosítás - működési bevételek					13 320			7 591			3 378	2 350		
9		módosítás - felhalmozási bevétel					197						197			
10		módosított előirányzat (2)					1 620 697	862 800	123 328	565 876	0	1	24 366	44 326	0	
11		Kistérségi Társulás		6 219	1 638	1 550										
12		eredeti előirányzat	K				730			730						
13		módosított előirányzat (1)					18 074	0	0	954	0	17 120	0	0	0	
14		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a					636					636				
15		módosított előirányzat (2)					18 710	0	0	954	0	17 756	0	0	0	
16		MINDÖSSZESEN:		1 118 166	1 143 826	1 352 990										
17		eredeti előirányzat					1 427 707	776 885	112 090	531 691	0	0	5 041	2 000	0	
18		módosított előirányzat (1)					1 604 587	844 746	120 715	559 239	0	17 120	20 791	41 976	0	
19		módosítás -					34 820	18 054	2 613	7 591	0	637	3 575	2 350	0	
20		módosított előirányzat (2)					1 639 407	862 800	123 328	566 830	0	17 757	24 366	44 326	0	
21		Ebből:														
22		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		1 118 166	1 143 826	1 352 990										
23		eredeti előirányzat					1 427 707	776 885	112 090	531 691	0	0	5 041	2 000	0	
24		módosított előirányzat (1)					1 604 587	844 746	120 715	559 239	0	17 120	20 791	41 976	0	
25		módosítás -					34 820	18 054	2 613	7 591	0	637	3 575	2 350	0	
26		módosított előirányzat (2)					1 639 407	862 800	123 328	566 830	0	17 757	24 366	44 326	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 költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló 23/2024. (VI.24.) 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
Cs	Alc.	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12.31-ig	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (2)	2024. utáni javaslat
1		Egyesített Szociális Intézmény								
2		Veszprém		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	2 700				2 700		2 700	
8	6	Klímaberendezés-közösségi helység	800				800		800	
9	7	Béjáratú ajtó csere	700				700		700	
10	8	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, nyomtató, fénymásoló, ergonomikus billentyű, nyomtató, pendrive, laptop, office, windows 11 pro)	2 650				2 650	640	3 290	
11	9	Bútorok beszerzése (éjjeli szekrény)	1 050				1 050	850	1 900	
12	10	Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (bútor, lábas fűtővel, botmixer, habverőfej, fagyasztószekrény, NS sütő tepszi, PSZK szerelvényfej, HD-16 habütst, RM serpenyő, lábas, fazék, konyhai szűrő, fazék fűtővel)	726				726	719	1 445	
13	11	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (salgópólc, iratmegemmisítő, ventilátor, kárpittisztító, pedálos szemetes, forgószék, kézműosó táll, vízfűtőrálló, íróasztal, matrac, napernyő-talp, kerri szék, zászló, nyestriasztó, HD-16 védővázcs, fülhallgató, fejhallgató)	4 420				4 420	1 366	5 786	
14		Herend								
15	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (telefonkészülék)	60				60		60	
16		Szentgál								
17	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (pénzkazetta)	10				10		10	
18		Tótvázsony								
19	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő, pénzkazetta)	18				18		18	
20		BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 791	26 834	21 296	5 041	20 791	3 575	24 366	0

7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló 23/2024. (VI.24.) határozathoz
 "7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 7/2024. (II. 26.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
 2024. évi Felújítási kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
É	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2022. 12.31-ig	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (2)	2024. utáni javaslat
1		Egyesített Szociális Intézmény		2 263	4 075					
2	1	2.sz. Idősek Otthona 2/5-os lakás felújítása (Völggyikút u.2.)	2 000			2 000	2 000		2 000	
3	2	1. Gondozási Központ Völggyikút u. 2. zuhanyzó felújítása	1 976				1 976		1 976	
4	3	Demens klub udvarában járda kialakítás	5 000				5 000		5 000	
5	4	2.sz. Idősek Otthona 3/11-es lakás felújítása (Völggyikút u.2.)	3 000				3 000		3 000	
6	5	Park rendezés, parkolóhely kialakítás	30 000				30 000		30 000	
7	6	2.sz. Idősek Otthona 1/17-es lakás felújítása (Völggyikút u.2.)	1 150					1 150	1 150	
8	7	2.sz. Idősek Otthona 1/19-es lakás felújítása (Völggyikút u.2.)	1 200					1 200	1 200	
9		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 326	2 263	4 075	2 000	41 976	2 350	44 326	0

7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló 23/2024. (VI.24.) 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

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 (2)	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (2)
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	961 220	991 974	1	1	Személyi juttatások	776 885	862 800
3	2	Közvetlen bevételek			2	2	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	112 090	123 328
4	3	Működési bevételek	419 196	444 742	3	3	Dologi kiadások	531 691	566 830
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		14 162
8		Működési költségvetési bevételek összesen	1 380 416	1 436 716			Működési költségvetési kiadások összesen	1 420 666	1 568 421
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		197		7	Beruházási kiadások	5 041	24 366
11	6	Felhalmozási bevételek				8	Felújítási kiadások	2 000	44 326
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				9	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
13						10	Felhalmozási célú tartalék		2 294
14		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	197			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	7 041	70 986
15		Kötségvetési bevételek összesen	1 380 416	1 436 913			Kötségvetési kiadások összesen	1 427 707	1 639 407
16	8	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
17	8	Kötségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	40 250	137 521			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
18	8	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Finanszírozási kiadások összesen	0	0
19	8	Kötségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	7 041	64 973			ÖSSZES KIADÁS	1 427 707	1 639 407
20		Finanszírozási bevételek összesen	47 291	202 494					
21		ÖSSZES BEVÉTEL	1 427 707	1 639 407					
22		Kötségvetési egyenleg összege	-47 291	-202 494					
23		ebből: működési	-40 250	-131 705					
24		ebből: felhalmozási	-7 041	-70 789					
25		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	47 291	202 494					
26		Működési bevételek aránya %-ban	99,5%	96,0%			Működési kiadások aránya %-ban	99,5%	95,7%
27		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,5%	4,0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0,5%	4,3%

8. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló 23/2024. (VI.24.) 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												
															Bevételek						Kiadások					
															Működési bevételek	Műk.célú támogatás Áht-on belülről	Irányító szervtől kapott tám. támogatás önk.kieg.	Felhalmozási bevételek	Előző évi költségvetési maradvány	Összes bevétel	Személyi kiadás	Munka. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Felhalm.i költségvetési kiadások	Összes kiadás
1	Bánd	1,00																								
	eredeti előirányzat	2 898		6 165	1 364			10 427	5 162	744	4 521			10 427												
	módosított előirányzat (1)	2 898		6 245	1 364		473	10 980	5 611	798	4 571			10 980												
	módosítás			142				142	126	16				142												
	módosított előirányzat (2)	2 898	0	6 387	1 364		473	11 122	5 737	814	4 571	0	0	11 122												
2	Barnag																									
	eredeti előirányzat	420		280	692			1 392	80	10	1 302			1 392												
	módosított előirányzat (1)	420		227	692		583	1 922	180	23	1 719			1 922												
	módosítás							0						0												
	módosított előirányzat (2)	420	0	227	692		583	1 922	180	23	1 719	0	0	1 922												
3	Eplény	1,00																								
	eredeti előirányzat	5 503		7 957	2 204			15 664	4 964	731	9 969			15 664												
	módosított előirányzat (1)	5 503		8 120	2 851		-718	15 756	5 045	742	9 969			15 756												
	módosítás			61				61	54	7				61												
	módosított előirányzat (2)	5 503	0	8 181	2 851		-718	15 817	5 099	749	9 969	0	0	15 817												
4	Hajmáskér	1,00																								
	eredeti előirányzat	2 267		6 538	4 466			13 271	5 125	739	7 407			13 271												
	módosított előirányzat (1)	2 267		7 920	5 144		-1 979	13 352	5 197	748	7 407			13 352												
	módosítás			59				59	52	7				59												
	módosított előirányzat (2)	2 267	0	7 979	5 144		-1 979	13 411	5 249	755	7 407	0	0	13 411												
5	Herend	3,00																								
	eredeti előirányzat	10 632		18 051	10 460			39 143	15 128	2 199	21 816			39 143												
	módosított előirányzat (1)	10 632		19 437	12 331		2 308	44 708	17 394	2 509	24 745		60	44 708												
	módosítás			516				516	457	59				516												
	módosított előirányzat (2)	10 632	0	19 953	12 331		2 308	45 224	17 851	2 568	24 745	0	60	45 224												

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 szoci.hajadó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Felhalm.i költségvet.i kiadások	Összes kiadás		
				támogatás	önk.kieg.											
6		Hárskút														
	1,00	eredeti előirányzat			5 092	488				5 580	4 724	700	156			5 580
		módosított előirányzat (1)			5 348	503		-155		5 696	4 827	713	156			5 696
		módosítás			79				79		70	9				79
		módosított előirányzat (2)	0	0	5 427	503	0	-155	5 775	4 897	722	156	0	0	5 775	
7		Hidegkút														
	1,00	eredeti előirányzat	1 985		933	1 799			4 717	170	22	4 525				4 717
		módosított előirányzat (1)	1 985		784	1 799		917	5 485	370	48	5 067				5 485
		módosítás			63				0							0
		módosított előirányzat (2)	1 985	0	784	1 799	0	917	5 485	370	48	5 067	0	0	5 485	
8		Márkó														
	1,00	eredeti előirányzat	1 962		5 885	1 630			9 477	4 912	712	3 853				9 477
		módosított előirányzat (1)	1 962		6 684	1 630		-389	9 887	5 113	738	4 036				9 887
		módosítás			63				63	56	7					63
		módosított előirányzat (2)	1 962	0	6 747	1 630	0	-389	9 950	5 169	745	4 036	0	0	9 950	
9		Mencshely														
		eredeti előirányzat	1 347		700	1 548			3 595	110	14	3 471				3 595
		módosított előirányzat (1)	1 347		682	2 307		-741	3 595	110	14	3 471				3 595
		módosítás			-90				0							0
		módosított előirányzat (2)	2 337	0	682	1 317	0	-741	3 595	110	14	3 471	0	0	3 595	
10		Nagyvárszony														
	2,00	eredeti előirányzat	11 734		14 321	16 984			43 039	10 278	1 506	31 255				43 039
		módosított előirányzat (1)	11 734		12 883	27 603		-8 843	43 377	10 577	1 545	31 255				43 377
		módosítás	4 050	25	258	-4 050		283	283	250	33				283	
		módosított előirányzat (2)	15 784	25	13 141	23 553	0	-8 843	43 660	10 827	1 578	31 255	0	0	43 660	
11		Nemesvámos														
	2,50	eredeti előirányzat	26 741		17 066	20 867			64 674	12 451	1 834	50 389				64 674
		módosított előirányzat (1)	26 741		18 715	19 867		335	65 658	13 167	1 927	50 564				65 658
		módosítás			216			216	216	191	25				216	
		módosított előirányzat (2)	26 741	0	18 931	19 867	0	335	65 874	13 358	1 952	50 564	0	0	65 874	

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 szoc.hj.adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Felhalm.i költségvet.i kiadások	Összes kiadás						
				támogatás	önk.kieg.															
12 Pula																				
eredeti előirányzat		2 059		1 073	2 285															5 417
módosított előirányzat (1)		2 059		1 213	3 403		-1 258													5 417
módosítás		900		-900			0													0
módosított előirányzat (2)		2 959	0	1 213	2 503	0	-1 258													5 417
13 Szentgál	2,00																			
eredeti előirányzat		3 647		12 880	1 749															18 276
módosított előirányzat (1)		3 647		12 856	1 149		1 011													18 663
módosítás				156																156
módosított előirányzat (2)		3 647	0	13 012	1 149	0	1 011													18 819
14 Tótvázosny	2,00																			
eredeti előirányzat		6 174		12 890	5 309															24 373
módosított előirányzat (1)		6 174		12 434	3 809		2 811													25 228
módosítás				136																136
módosított előirányzat (2)		6 174	0	12 570	3 809	0	2 811													25 364
15 Veszprém	136,75																			
eredeti előirányzat		341 347	2 960	461 532	315 052		47 041													1 167 932
módosított előirányzat (1)		347 633	5 265	490 694	282 052		191 145													1 316 789
módosítás		13 320	389	18 567		197														32 473
módosított előirányzat (2)		360 953	5 654	509 261	282 052	197	191 145													1 349 262
16 Összesen:	153,75																			
eredeti előirányzat		418 716	2 960	571 363	386 897	0	47 041													1 426 977
módosított előirányzat (1)		425 002	5 265	604 242	366 504	0	185 500													1 586 513
módosítás		19 260	414	20 253	-5 940	197	0													34 184
módosított előirányzat (2)		444 262	5 679	624 495	360 564	197	185 500													1 620 697

9. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló 23/2024. (VI.24.) határozathoz
 "9. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 7/2024. (II. 26.) határozatához"

Egyesített Szociális Intézmény működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás részletezése

A	B	C	D	E	F	G	G	J
Település	2023. évi hozzájárulás	2023. évi módosított hozzájárulás	Lakosság szám 2023.01.01	Megoszlás	2024. évi hozzájárulás	2024. évi módosított hozzájárulás	módosítás	2024. évi módosított hozzájárulás
1 Bánd	529	200	730	1,0%	1 364	1 364		1 364
2 Barnag	834	812	136	0,2%	692	692		692
3 Eplény	1 675	75	554	0,7%	2 204	2 851		2 851
4 Hajmáskér	2 620	2 449	3 029	4,0%	4 466	5 144		5 144
5 Hárskút	617		688	0,9%	488	503		503
6 Herend	11 188	8 405	3 512	4,7%	10 460	12 331		12 331
7 Hidegkút	1 880	1 813	483	0,6%	1 799	1 799		1 799
8 Márkó	1 903	1 291	1 872	2,5%	1 630	1 630		1 630
9 Mencshely	777	226	301	0,4%	1 548	2 307	-990	1 317
10 Nagyvázsony	4 475	4 327	1 789	2,4%	16 984	27 603	-4 050	23 553
11 Nemesvámos	20 366	15 963	3 158	4,2%	20 867	19 867		19 867
12 Pula	591	936	189	0,3%	2 285	3 403	-900	2 503
13 Sóly			569	0,8%		0		0
14 Szentgál	3 070	1 983	2 793	3,7%	1 749	1 149		1 149
15 Tótvázsony	6 712	6 279	1 455	1,9%	5 309	3 809		3 809
16 Veszprém	304 472	249 755	52 961	70,3%	315 052	282 052		282 052
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	366 504	-5 940	360 564

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Tel: 88/549-191
ihaizlerne@gov.veszprem.hu

Ügyiratszám: ONK/54-5/2024.

MEGHÍVÓ

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
következő nyilvános ülését

2024. június 24-én (hétfő) 8:30 órakor tartja

Veszprémben a Polgármesteri Hivatal **Komjáthy termében (II. em. 206)**, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendje:

1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozat módosítása
Előterjesztő: Porga Gyula elnök

*Megjelenésére feltétlen számítok. A szükséges határozatképesség biztosítása érdekében, akadályoztatása esetén a helyettesítésről - a Társulási Megállapodás 12.1 pontjában foglaltak szerint - gondoskodni szíveskedjen. Kérem a **részvételre vonatkozó visszajelzését** - helyettesítés esetén a helyettesítő személy nevének megadásával – **a ihaizlerne@gov.veszprem.hu e-mail címre jelezni szíveskedjen.***


Veszprém, 2024. június 17.


Porga Gyula
Társulási Tanács elnöke

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása

Nyilvános Társulási Tanács ülés
2024.06.24. (hétfő) 08:30 óra

JELENLÉTI ÍV

	NÉV	TELEPÜLÉS NEVE	LAKOSSÁGSZÁM	ALÁÍRÁS
1.	Porga Gyula	Veszprém	52 961	
2.	Köbll Miklós	Hajmáskér	3 029	
3.	Jánszky Lajos László	Herend	3 512	
4.	Fábry Szabolcs János	Nagyvázsony	1 736	
5.	Fertig József	Veszprémfajsz	255	
6.	Fésüs Sándor	Vilonya	741	
7.	Fiskál János	Eplény	554	
8.	Hartmann Antal	Márkó	1 872	
9.	Horváth Zoltán	Barnag	136	

10.	Weisz Elvira	Szentgál	2 793	
11.	Kaptur József	Sóly	569	
12.	Dr. Kriszt András h.	Hidegkút	483	
13.	Szabó Zoltán	Mencshely	307	
14.	Fekete-Tracsz Gabriella	Vöröstó	116	
15.	Sipos Ferenc	Tótvázsony	1 455	
16.	Sövényházi Balázs	Nemesvámos	3 158	
17.	Steigervald Zsolt	Bánd	730	
18.	Szenger István	Pula	189	
19.	Tábori Ferenc	Hárskút	688	

Meghívottak

NÉV	KÉPVISELT SZERV		ALÁÍRÁS
Dr. Gutti László	Berhida, Vilonya	jegyző	
Szineszi Erna Eszter	Mencshely, Nagyvázsony, Pula	jegyző	
Dr. Czili Ernő	Herend	jegyző	
Dr. Flórich – Tóth Ágnes	Hajmáskér, Sóly	jegyző	
dr. Láng Zsanett	Bánd, Márkó, Hárskút	jegyző	
dr. Dancs Judit	Veszprém, Eplény	jegyző	
Pintérmé Kundermann Györgyi	Szentgál	jegyző	
Jurics Tamás h. Király Máté	Nemesvámos, Veszprémfajsz	jegyző h. gazdasági vezető	
Bárány Péter	Tótvázsony, Hidegkút, Barnag, Vöröstoró	jegyző	
Dr. Lohonyai Bernadett	VMJV Önkormányzati Iroda	aljegyző, irodavezető	
Fazekas Ildikó	VMJV Pénzügyi Iroda	irodavezető	
Horváthné Csere Anikó	VMJV Pénzügyi Iroda	csoportvezető	
Lehoczki Mónika	VMJV Közjóléti Iroda	irodavezető	
Mészáros Éva	VMJV Közjóléti Iroda	csoportvezető	
Kiss Virág	VKTT ESZI	gazdasági vezető	
Égi Gabriella	VKTT ESZI	vezető	
Dr. Panyi Szilvia Orsolya	VMJV Önkormányzati Iroda	jegyzői referens	
Vajda Judit	VMJV Közjóléti Iroda	szociális ügyintéző	

Pucsek Szabina	VMJV Pénzügyi Iroda	költségvetési ügyintéző	
Varsányi Attila	VMJV Belső Ellenőrzési Iroda	irodavezető	
Madarászné dr. Ifju Bernadett	VMJV Önkormányzati és Jogi Iroda	közgyűlési csoport csoportvezető	