

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

adatok eFt-ban

A		B
Megnevezés		Összesen
1	I. BEVÉTELEK	
2	1. <u>Működési célú támogatása Áht.-on belülről</u>	
3	- Foglalkoztatottak szociális ágazati összevont pótlékának támogatása	35 257
4	- Szoc.ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlékának tám.	7 878
5	- Települési hozzájárulás jutalomra (Tótvázsony)	452
6	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	958
7	Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	
8	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiegészítő támogatás	492
9	Működési célú támogatása Áht.-on belülről összesen:	45 037
10	2. <u>Működési bevételek</u>	
11	Társulási Intézmény működési bevételei	
12	- Egyszeri hozzájárulási díj	5 724
13	- Közzétett szolgáltatás	1 916
14	- Ellátási díj	55 000
15	- Kamatbevétel	4 233
16	- Biztosító kártalanítás	1 011
17	Működési bevételek összesen:	67 884
18	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	112 921
19	II. KIADÁSOK	
20	1. <u>Intézményi költségvetési kiadások</u>	
21	Működési költségvetési kiadások	
22	- Fogl. szoc.ágazati összevont pótlékának tám. személyi kiadásokra és szoc.hj.adóra	35 257
23	- Szoc.ágazatban fogl. Eü. kiegészítő pótlékának tám. Szem.kiadásokra és szoc.hj.adóra	7 878
24	- Települési hozzájárulás jutalomra (Tótvázsony)	452
25	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiegészítő támogatás	492
26	- Működési bevétel személyi kiad.ra, szoc.hj.adóra, dologi kiadásokra	61 323
27	Működési kiadások összesen:	105 402
28	Felhalmozási költségvetési kiadások	
29	<u>Veszprém</u>	
30	- Informatikai eszközök beszerzése (kamerarendszer kiépítése)	450
31	- Bútorok beszerzése (ápolási ágy)	1 250
32	- Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (dagasztógép, egyetemes konyhagép tartozékok 7db, szeletelő, kockázó tárcsák, hasáboló tárcsa,kockázókés, dick rapid a. csettegő, talppal, badella duplafalu ételszállító 20l, tender alu szeletsütő 32cm, botmixer aprítószár, konzervnyitó, 150l-es üst, GN 1/1 szilikonos tető, aprítógéphez 3 késes szeletelő tárcsa, rozsdamentes lábas+fedő)	3 413
33	- Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (digitális patika mérleg, zászló, 3 polcos tálaló kocsi, iratmegsemmisítő, álló ventilátor, forgószek, transzportkocsi, hordozható telefon, burgonyatörő)	440
34	- Park rendezés, parkolóhely kialakítás eszközbeszerzés (kerti bútorok, padok, napernyő)	4 000
35	Beruházási kiadások összesen:	9 553
36	Felújítási kiadások - <u>Költségvetési maradványból</u>	
37	- 2.sz. Idősek Otthona 2/19-es lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	1 008
38	- Park rendezés, parkolóhely	-4 000
39	Felújítási kiadások összesen:	-2 992
40	Intézmény összesen:	111 963
41	2. <u>Társulási költségvetési kiadások</u>	
42	Céltartalékok	
43	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	958
44	Céltartalékok összesen:	958
45	Társulás összesen:	958
46	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112 921