

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

Szám: ONK/24-8/2025.

JEGYZŐKÖNYV

a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának
2025. február 24-én 08:30 órakor megtartott
nyilvános Társulási Tanácsi üléséről

Az ülés helye: Veszprém, Óváros tér 9. VMJV Polgármesteri Hivatal Komjáthy termében (II. em. 206)

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Porga Gyula a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának tagja:

Köszöntötte a Társulási Tanács ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. A Veszprémi kistérség 19 tagjából 13 fő megjelent – Hidegkút települést Bélafi Károly alpolgármester, Nemesvámos települést Kövesi Sándor képviselő képviselte – és a megjelent tagok képviselői képviselik a társult tagok összlétszámának – 74 701 fő – 1/3-át, ami 24 900 fő.

A jelenlévő tagok száma: 13 fő. A képviselt lakosság szám: 68 820 fő.

Elmondta, hogy az írásbeli előterjesztéseket előzetesen megkapták a tagok. Javasolta 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 13 tagja 13 igen (68 820 fő) és 0 nem (0 fő) szavazattal, 0 tartózkodással (0 fő) meghozta a következő határozatot:

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsának
5/2025. (II. 24.) határozata

a 2025. február 24-i ülés napirendjének meghatározásáról

NAPIRENDEK:

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

Előterjesztő: Porga Gyula, Társulási Tanács elnöke

- 2. Döntés a Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról és a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló határozat meghozataláról**

Előterjesztő: Porga Gyula, Társulási Tanács elnöke

- 3. Döntés a „Fenntartható humán infrastruktúra” című pályázati felhívás keretében benyújtandó támogatási kérelemhez szükséges fenntartói hozzájáruló nyilatkozat elfogadásáról**

Előterjesztő: Porga Gyula, Társulási Tanács elnöke

- 4. Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratának módosításáról**

Előterjesztő: Porga Gyula, Társulási Tanács elnöke

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

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

Előterjesztő: Porga Gyula, Társulási Tanács elnöke

Porga Gyula a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnöke:

Megkérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban.

Kérdés, vélemény nem érkezett. Felkérte a Tanács tagjait, hogy az előterjesztéshez tartozó határozati javaslatról, valamint annak mellékleteiről szavazzanak. A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 13 tagja 13 igen (68 820 fő) és 0 nem (0 fő) szavazattal, 0 tartózkodással (0 fő) meghozta a következő határozatot:

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 6/2025. (II. 24.) határozata a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozat módosításáról

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

1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának a 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozata (a továbbiakban: VKTT határozat) 2.1.-2.3. 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 bevételét **1.611.546 E Ft-ban**, működési

finanszírozási bevételét **137.521 E Ft-ban**, felhalmozási finanszírozási bevételét **64.973 E Ft-ban** állapítja meg.

2.2. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésének költségvetési kiadását **1.814.040 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 **120.147 E Ft-ban**, felhalmozási hiányát **82.347 E Ft-ban** állapítja meg.”

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 **1.731.492 E Ft**

4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások **82.548 E Ft”**

3. A VKTT határozat 5.1.-5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/5. Általános és céltartalék/

„5.1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2024. évi költségvetés céltartalékát **17.553 E Ft-ban** állapítja meg.

5.2. A Társulási Tanácsa a 2024. évi költségvetés általános tartalékát **2.555 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 7. melléklete helyébe a határozat 6. melléklete lép.

10. A VKTT határozat 8. melléklete helyébe a határozat 7. melléklete lép.

11. Ez a határozat 2025. február 25-én lép hatályba.

2. Döntés a Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról és a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló határozat meghozataláról

Előterjesztő: Porga Gyula, Társulási Tanács elnöke

Porga Gyula a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnöke:

Megkérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban.

Kérdés, vélemény nem érkezett. Felkérte a Tanács tagjait, hogy először az előterjesztéshez tartozó 1. határozati javaslatról szavazzanak. A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 13 tagja 13 igen (68 820 fő) és 0 nem (0 fő) szavazattal, 0 tartózkodással (0 fő) meghozta a következő határozatot:

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
7/2025. (II. 24.) határozata
a Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról**

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa megtárgyalta a „*Döntés a társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról és a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás 2025. évi költségvetéséről szóló határozat meghozataláról*” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti saját bevételekkel, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekkel nem rendelkezik.

Ezt követően felkérte a Tanács tagjait, hogy az előterjesztéshez tartozó 2. határozati javaslatról, valamint annak mellékleteiről szavazzanak. A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 13 tagja 13 igen (68 820 fő) és 0 nem (0 fő) szavazattal, 0 tartózkodással (0 fő) meghozta a következő határozatot:

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
8/2025. (II. 24.) határozata
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről**

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1. Általános rendelkezések

1.1.A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a kiadási címrendjét a 1.2. pontban foglaltak szerint állapítja meg.

1.2.A Társulási Tanács kiadási címrendjében önálló címet képviselnek:

1. cím: Egyesített Szociális Intézmény
2. cím: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása.

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

2.1.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetésének költségvetési bevételét **1.474.844 E Ft-ban**, működési finanszírozási bevételét **58.073 E Ft-ban**, felhalmozási finanszírozási bevételét **12.924 E Ft-ban** állapítja meg.

- 2.2.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetésének költségvetési kiadását **1.545.841 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 2025. évi költségvetésének költségvetési hiányát **70.997 E Ft-ban**, ebből működési hiányát **58.073 E Ft-ban**, felhalmozási hiányát **12.924 E Ft-ban** állapítja meg.
- 2.4. Az 1.3. pontban megállapított költségvetési hiány finanszírozása érdekében a Veszprémi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa belső finanszírozási forrásból **70.997 E Ft** költségvetési maradvány felhasználást hagyja jóvá.

3. A Társulás bevételei

A 2.1. pontban megállapított bevételi főösszeg kiemelt bevételi előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza, az 1-2. címeken belül bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

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 **1.532.917 E Ft**
 - 4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások **12.924 E Ft**
- 4.2.A 4.1.1. pontban meghatározott működési kiadások címenkénti és előirányzat csoportonkénti részletezését a határozat 2. melléklete tartalmazza, kiemelt előirányzatonkénti megbontását, valamint kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontását a határozat 4. melléklete tartalmazza.
- 4.3.A 4.1.2. pontban meghatározott felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a határozat 5. melléklete tartalmazza.

5. Általános és céltartalék

- 5.1.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2025. évi költségvetés céltartalékát **0 E Ft-ban** állapítja meg.
- 5.2.A Társulási Tanácsa a 2025. évi költségvetés általános tartalékát **0 E Ft-ban** állapítja meg.

6. Tájékoztató kimutatások

- 6.1.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a határozat 6. melléklete szerinti hagyja jóvá.
- 6.2.Az Egyesített Szociális Intézmény 2025. évi költségvetésének településenkénti összesítését a határozat 7. melléklete tartalmazza.
- 6.3.Az Egyesített Szociális Intézmény működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás részletezését a határozat 8. melléklete tartalmazza.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 7.1.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása költségvetését 2025. évben – az első negyedév kivételével – negyedévente módosítja.

7.2.A költségvetési intézmény – saját bevételi forrásai és kiadási előirányzatai felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetés módosítását kezdeményezheti, illetve átcsoportosítást kérhet a kiemelt előirányzatok között.

Az előirányzatok változtatásával összefüggő kérelmeket a Társulási Tanács ülését megelőzően 20 nappal kell benyújtani a Jegyzőhöz.

7.3.A költségvetési szerv a jóváhagyott kiadási előirányzatait nem lépheti túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.

8. Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

8.1.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának irányítása alá tartozó költségvetési szervénél a költségvetési létszámkeretet a 9. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.

8.2.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának irányítása alá tartozó költségvetési szervénél foglalkoztatottak cafetéria - juttatásának keretét egy foglalkoztatottra jutó havi nettó összegét 13.000,- Ft/fő/hóban állapítja meg.

8.3.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának irányítása alá tartozó költségvetési szervénél a Személyi juttatás kiemelt előirányzata terhére jutalmazásra - ideértve a Személyi juttatás kiemelt előirányzata terhére jutalmazásra – ide nem értve a céljuttatásra és projektprémiumra történő kifizetéseket - a mindenkor érvényes jogszabályi előírások betartása mellett kerülhet sor. A kifizetésre kerülő jutalom mértéke éves szinten nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatás rovatai előirányzatának 15%-t, amelyre a személyi juttatások előirányzatának megtakarítása nyújthat fedezetet.

8.4.A költségvetési szerv az egységes rovatrend Személyi juttatások rovatai előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatmaradás, feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem vállalható. Feladatmaradásnak minősül az intézményi hatáskörben a bér megtakarítás terhére megállapított határozatlan idejű kereset-kiegészítés és címpótlék is – attól az időponttól, mikortól a kedvezményezett dolgozó közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.

9. Záró rendelkezések

9.1.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának az átmeneti gazdálkodásáról szóló 34/2024. (XI. 25.) határozatában foglalt felhatalmazás alapján az átmeneti időszakban tett intézkedések, beszedett bevételek és teljesített kiadások a határozatba beépítésre kerültek.

9.2.Ez a határozat 2025. február 25. napján lép hatályba.

9.3.A határozat szabályait 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. Döntés a „Fenntartható humán infrastruktúra” című pályázati felhívás keretében benyújtandó támogatási kérelemhez szükséges fenntartói hozzájáruló nyilatkozat elfogadásáról

Előterjesztő: Porga Gyula, Társulási Tanács elnöke

Porga Gyula a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnöke:

Megkérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban.

Kérdés, vélemény nem érkezett. Felkérte a Tanács tagjait, hogy az előterjesztéshez tartozó határozati javaslatról szavazzanak.

A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 13 tagja 13 igen (68 820 fő) és 0 nem (0 fő) szavazattal, 0 tartózkodással (0 fő) meghozta a következő határozatot:

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
9/2025. (II. 24.) határozata
a „Fenntartható humán infrastruktúra” című Pályázati Felhívás keretében
benyújtandó támogatási kérelemhez szükséges Fenntartói hozzájáruló
nyilatkozat elfogadásáról**

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta a „*Döntés a „Fenntartható humán infrastruktúra” című pályázati felhívás keretében benyújtandó támogatási kérelemhez szükséges fenntartói hozzájáruló nyilatkozat elfogadásáról*” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a TOP_Plusz-3.4.1-23 kódszámú, „Fenntartható humán infrastruktúra” c. felhívásra benyújtásra kerülő „Mentálhigiénés nappali ellátás kiépítése a Török Ignác utcai idősellátó egységhez kapcsolódóan és a Hóvirág utcai idősellátás korszerűsítése, demens nappali mentálhigiénés ellátás feltételrendszerének kialakításával” című támogatási kérelem tartalmát megismerte, arról a támogatást igénylővel - Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - egyeztetett és annak megvalósításával egyetért.
2. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felkéri a Társulási Tanács elnökét a határozati javaslat 1. mellékletét képező „Fenntartói hozzájáruló nyilatkozat” aláírására.
3. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterét.

Határidő: 2. pont: 2025. március 5.
3. pont: 2025. február 28.

Felelős: Porga Gyula Társulási Tanács elnöke

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
dr. Panyi Szilvia jegyzői referens

4. Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratának módosításáról

Előterjesztő: Porga Gyula, Társulási Tanács elnöke

Porga Gyula a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnöke:

Megkérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban.

Kérdés, vélemény nem érkezett. Felkérte a Tanács tagjait, hogy az előterjesztéshez tartozó határozati javaslatról szavazzanak. A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 13 tagja 13 igen (68 820 fő) és 0 nem (0 fő) szavazattal, 0 tartózkodással (0 fő) meghozta a következő határozatot:

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 10/2025. (II. 24.) határozata a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratának módosításáról

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta a „*Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratának módosításáról*” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye az ONK/24-12/2025. számú alapító okiratának módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, továbbá annak ONK/24-13/2025. számú egységes szerkezetbe foglalását a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy – a határozat 1. pontja alapján kiállított, okiratszámokkal ellátott - Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratát módosító okiratot, az egységes szerkezetű alapító okiratát, valamint a Társulási Tanácsi határozatot küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém Vármegyei Igazgatósága részére.

Határidő: 2. pont vonatkozásában: 2025. március 10.

Felelős: Porga Gyula elnök

A végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Panyi Szilvia jegyzői referens

Mivel nincs egyéb tárgyalandó ügy, mindenkinek megköszönte az ülésen való részvételt, majd a nyilvános társulási ülést 08:35 perckor bezárta.

Kmf.

.....
Porga Gyula elnök

.....
Fiskál János
(Eplény polgármestere)

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása

Nyilvános Társulási Tanács ülés
2025.02.24. (hétfő) 08:30 óra

JELENLÉTI ÍV

	NÉV	TELEPÜLÉS NEVE	LAKOSSÁGSZÁM	ALÁÍRÁS
1.	Porga Gyula	Veszprém	52 312	
2.	Köbli Miklós	Hajmáskér	3 010	
3.	Ujhelyi Gábor Alex	Herend	3 545	
4.	Stefanovitsné Sipos Mária	Nagyvázsony	1 805	
5.	Fertig József	Veszprémfajsz	260	
6.	Fésüs Sándor	Vilonya	748	
7.	Fiskál János	Eplény	552	
8.	Szalai Szabolcs	Márkó	1 910	
9.	Dr. Szilágyiné Dr. Kósa Anikó	Barnag	131	

10.	Weisz Eivira	Szentgál	2 770	<i>Weisz Eivira</i>
11.	Ispán Krisztina	Sóly	572	<i>Ispán Krisztina</i>
12.	Dr. Kriszt András h. Bélafi Károly	Hidegkút	492	<i>Dr. Kriszt András h. Bélafi Károly</i>
13.	Szabó Zoltán László	Mencshely	304	
14.	Fekete-Tracsz Gabriella	Vöröstó	108	<i>Fekete-Tracsz Gabriella</i>
15.	Sipos Ferenc	Tótvázsony	1 451	
16.	Sövényházi Balázs h. Kövesi Sándor	Nemesvámos	3 133	<i>Sövényházi Balázs h. Kövesi Sándor</i>
17.	Steigervald Zsolt	Bánd	725	
18.	Jáger István Tamás	Pula	181	<i>Jáger István Tamás</i>
19.	Kauker Gergely	Hárskút	692	<i>Kauker Gergely</i>

Meghívottak

NÉV	KÉPVISELT SZERV	ALÁÍRÁS
Dr. Guti László	Berhida, Vilonya	jegyző
dr. Weller-Jakus Tamás	Mencshely, Nagyvázsony, Pula	jegyző
Dr. Czili Ernő	Herend	jegyző
Dr. Flórich – Tóth Ágnes	Hajmáskér, Sólly	jegyző
dr. Láng Zsanett	Bánd, Márkó, Hárskút	jegyző
dr. Dancs Judit	Veszprém, Eplény	jegyző
Pintérmé Kundermann Györgyi	Szentgál	jegyző
Dr. Gáspár-Fekete Judit	Nemesvámos, Veszprémfaisz	jegyző
Bárány Péter	Tótvázsony, Hidegkút, Barnag, Vöröstó	jegyző
Dr. Lohonyai Bernadett	VMJUV Önkormányzati Iroda	aljegyző, irodavezető
Fazekas Ildikó	VMJUV Pénzügyi Iroda	irodavezető
Horváthné Csere Anikó	VMJUV Pénzügyi Iroda	csoportvezető
Lehoczki Mónika	VMJUV Közjóléti Iroda	irodavezető
Mészáros Éva	VMJUV Közjóléti Iroda	csoportvezető
Kiss Virág	VKTT ESZI	gazdasági vezető
Égi Gabriella	VKTT ESZI	vezető
Dr. Panyi Szilvia Orsolya	VMJUV Önkormányzati Iroda	jegyzői referens
Vajda Judit	VMJUV Közjóléti Iroda	szociális ügyintéző

1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló 6/2025. (II. 24.) határozathoz

"1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 7/2024. (II. 26.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
2024. évi költségvetési bevételeiről

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	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 (4)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (5)
1		1		Működési költségvetési bevételek	1 135 767	1 142 266	1 451 188	1 380 416	1 590 751	20 594	1 611 345
2		1		Működési célú támogatása Áht.-on belülről	762 240	805 869	947 075	961 220	1 072 401	302	1 072 703
3	2			Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	750 214	805 021	939 130	958 260	1 066 030	302	1 066 332
4				- Egyéb működési célú tám.ok egyéb fejezeti kezelésű ei.	2 960	2 960					0
5				- Egyéb működési célú tám.ok helyi önkormányzattól	743 754	802 061	934 130	958 260	1 062 833	-334	1 062 499
6				- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	3 500		5 000		3 197	636	3 833
7	1			Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	12 026	848	7 945	2 960	6 371		6 371
8				2 Közhatalmi bevételek							
9				3 Működési bevételek	373 527	336 397	504 113	419 196	518 350	20 292	538 642
10	2			Társulás működési bevételei	1 267	480	2 112	480	480	1 055	1 535
11	1			Társulási Intézmény működési bevételei	372 260	335 917	502 001	418 716	517 870	19 237	537 107
12				4 Működési célú átvett pénzeszközök							
13		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	131	0	100	0	197	4	201
14				5 Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről	100	0	100	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	197	4	201
18	1			Intézmény tárgyi eszköz értékesítése	31				197	4	201
19				7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
20				Költségvetési bevételek összesen	1 135 898	1 142 266	1 451 288	1 380 416	1 590 948	20 598	1 611 546
21				Költségvetési egyenleg összege:	17 732	-1 560	1 451 288	1 380 416	163 241	0	-202 494

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (4)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (5)
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	1 793 442	20 598	1 814 040

2. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló 6/2025. (II. 24.) határozathoz
 "2. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 7/2024. (II. 26.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
 2024. évi költségvetési kiadásairól

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (4)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (5)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	1 111 947	1 142 188	1 351 440	1 426 977	1 772 771	18 907	1 791 678
2		1		Működési költségvetési kiadások	1 082 850	1 141 786	1 326 069	1 419 936	1 692 517	18 907	1 711 424
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	29 097	402	25 371	7 041	80 254	0	80 254
4			1	- Beruházások	26 834	402	21 296	5 041	33 865		33 865
5			2	- Felújítások	2 263		4 075	2 000	46 389		46 389
6	2			Társulási költségvetési kiadások	6 219	1 638	1 550	730	20 671	1 691	22 362
7		1		Működési költségvetési kiadások	6 219	1 638	1 550	730	2 254		2 254
8				Céltartalékok	0	0	0	0	16 917	636	17 553
9				Működési céltartalékok					14 623	636	15 259
10				Felhalmozási céltartalékok					2 294		2 294
11				Általános tartalék					1 500	1 055	2 555
12											
13		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	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	1 793 442	20 598	1 814 040
17	1			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	1 793 442	20 598	1 814 040

3. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló 6/2025. (II. 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

adatok eFt-ban

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 támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on 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 (4)				1 772 771	517 870	6 371		197			185 500	1 062 833	701 817	
4		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék				-123								-123	-123	
5		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék				-211								-211	-211	
6		módosítás - működési és felhalmozási bevétel				19 241	19 237			4						
7		módosított előirányzat (5)				1 791 678	537 107	6 371	0	201	0	0	185 500	1 062 499	701 483	
8		Kistérségi Társulás	17 651	1 638	18 544											
9		eredeti előirányzat				730	480						250			
10		módosított előirányzat (4)				20 671	480	3 197					16 994			
11		módosítás - kamatjótételek				1 055	1 055									
12		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a				636		636								
13		módosított előirányzat (5)				22 362	1 535	3 833	0	0	0	0	16 994	0	0	
14		MINDÖSSZESEN:	1 222 361	1 143 826	1 555 483											
15		eredeti előirányzat				1 427 707	419 196	2 960	0	0	0	0	47 291	958 260	571 363	
16		módosított előirányzat (4)				1 793 442	518 350	9 568	0	197	0	0	202 494	1 062 833	701 817	
17		módosítás -				20 598	20 292	636	0	4	0	0	0	-334	-334	
18		módosított előirányzat (5)				1 814 040	538 642	10 204	0	201	0	0	202 494	1 062 499	701 483	

4. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló 6/2025. (II. 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

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 kiadások összesen	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.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		módosított előirányzat (4)					1 772 771	977 320	137 858	577 338		1	37 865	42 389	
4		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék					-123	-30	-93						
5		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék					-211	-17	-194						
6		módosítás - működési és felhalmozási bevétel					19 241		19 241						
7		módosított előirányzat (5)					1 791 678	977 273	137 571	596 579	0	1	37 865	42 389	0
8	2	Kistérségi Társulás		6 219	1 638	1 550									
9		eredeti előirányzat	K				730			730					
10		módosított előirányzat (4)					20 671	0	0	954	0	19 717	0	0	0
11		módosítás - kamatjövőrás					1 055					1 055			
12		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a					636					636			
13		módosított előirányzat (5)					22 362	0	0	954	0	21 408	0	0	0
14		MINDÖSSZESEN:		1 118 166	1 143 826	1 352 990									
15		eredeti előirányzat					1 427 707	776 885	112 090	531 691	0	0	5 041	2 000	0
16		módosított előirányzat (4)					1 793 442	977 320	137 858	578 292	0	19 718	37 865	42 389	0
17		módosítás -					20 598	-47	-287	19 241	0	1 691	0	0	0
18		módosított előirányzat (5)					1 814 040	977 273	137 571	597 533	0	21 409	37 865	42 389	0
19		Ebből:													
20		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		1 118 166	1 143 826	1 352 990									
21		eredeti előirányzat					1 427 707	776 885	112 090	531 691	0	0	5 041	2 000	0
22		módosított előirányzat (4)					1 793 442	977 320	137 858	578 292	0	19 718	37 865	42 389	0
23		módosítás -					20 598	-47	-287	19 241	0	1 691	0	0	0
24		módosított előirányzat (5)					1 814 040	977 273	137 571	597 533	0	21 409	37 865	42 389	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 költségvetésről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló 6/2025. (II. 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
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12.31-ig	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (4)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (5)	2024. utáni javaslat
1	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	2 711				2 700	11	2 711	
8	6	Klímaberendezés-közösségi helység, légkondi	3 200				3 200		3 200	
9	7	Bejárati ajtó csere	702				700	2	702	
10	8	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, nyomtató, fénymásoló, ergonomikus billentyű, nyomtató, pendrive, laptop, office, windows 11 pro, színes nyomtató, kamerarendszer kiépítése)	3 990				3 990		3 990	
11	9	Bútorok beszerzése (éjjeli szekrény, betegágy, ápolási ágy)	3 206				3 650	-444	3 206	
12	10	Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (badella, lábas fedővel, botmixer, habverőfej, fagyasztószekrény, NS sütő tepszi, PSZK szereltház fej, HD-16 habüst, RM serpenyő, lábas, fazék, konyhai szűrő, fazék fedővel, saválló mércés vödör, gyúródeszka, 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, konzeronyító, 150l-es üst, GN 1/1 szilikonos tető, aprítógéphez 3 késes szeletelő tárcsa)	4 872				4 883	-11	4 872	

Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12.31-ig	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (4)	módosítás	2024. évi módosított előirányzat (5)	2024. utáni javaslat
13	11	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (telefonkészülék, mikrohullám sütő, mosógép, mobiltelefon, kávéfőző, tálalókocsi, kerékpár női, hangszóró mikrofonnal, forgószek, intézményi névtábla, hosszú vezetékes fejhallgató, irodai szék, raktárkocsi, parafa tábla, irodai forgószek, asztali digitális mérleg, fejhallgató, kerámiamosdó, kéztörlő adagoló, fülhallgató, lámpák, vasaló + állvány, porszívó, számítógépasztal, mágnestábla, headset, mobilklíma, ventilátor, lámpacsere, iratmegsemmisítő, íróasztal, kerek emelőszék, salgópolc, iratmegsemmisítő, ventilátor, kárpittisztító, pedálos szemetes, forgószek, kézmosó tál, vízforraló, íróasztal, matrac, napernyő+talp, kerti szék, zászló, nyestriasztó, HD-16 védőrács, fülhallgató, fejhallgató, forgószek, kézi raktárkocsi, takarítószeres kocsi, pedálos szemetes, akkus ütve fúró, földelt hosszabbító, csavarbehajtó, kerítés, intézményi névtábla, toronyventilátor, vércukormérő, digitális patika mérleg, zászló, 3 polcos tálaló kocsi, iratmegsemmisítő, álló ventilátor, forgószek, transzportkocsi, hordozható telefon, burgonyatoró)	6 997				6 997		6 997	
14	12	Park rendezés, parkolóhely kialakítás eszközbeszerzés (kerti bútorok, padok, napernyő)	4 442				4 000	442	4 442	
15		<u>Herend</u>								
16	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (telefonkészülék)	60				60		60	
17		<u>Szentgál</u>								
18	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (pénzkazetta)	10				10		10	
19		<u>Tótvázsony</u>								
20	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő, pénzkazetta)	18				18		18	
21		BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 865	26 834	21 296	5 041	37 865	0	37 865	0

6. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló 6/2025. (II. 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**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (5)	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (5)
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	961 220	1 072 703	1	1	Személyi juttatások	776 885	977 273
3	2	Közhatalmi bevételek			2	2	Munkaadókat terh.jár. és szociális hozzájárulási adó	112 090	137 571
4	3	Működési bevételek	419 196	538 642	3	3	Dologi kiadások	531 691	597 533
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		17 814
8		Működési költségvetési bevételek összesen	1 380 416	1 611 345			Működési költségvetési kiadások összesen	1 420 666	1 731 492
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			7	7	Beruházási kiadások	5 041	37 865
11	6	Felhalmozási bevételek		201	8	8	Felújítási kiadások	2 000	42 389
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			9	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
13					10	10	Felhalmozási célú tartalék		2 294
14		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	201			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	7 041	82 548
15		Költségvetési bevételek összesen	1 380 416	1 611 546			Költségvetési kiadások összesen	1 427 707	1 814 040
16		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
17	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	40 250	137 521					
18		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
19	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	7 041	64 973					
20		Finanszírozási bevételek összesen	47 291	202 494			Finanszírozási kiadások összesen	0	0
21		ÖSSZES BEVÉTEL	1 427 707	1 814 040			ÖSSZES KIADÁS	1 427 707	1 814 040
22		Költségvetési egyenleg összege	-47 291	-202 494					
23		ebből: működési	-40 250	-120 147					
24		ebből: felhalmozási	-7 041	-82 347					
25		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	47 291	202 494					
26		Működési bevételek aránya %-ban	99,5%	96,4%			Működési kiadások aránya %-ban	99,5%	95,4%
27		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,5%	3,6%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0,5%	4,6%

7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozatának módosításáról szóló 6/2025. (II. 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						
																Települések	Létsz. előir.	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 szoc.hj.adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Felhalm.i költségvet.i kiadások
támogatás	önk.kieg.																												
1	Bánd	1,00																											
	eredeti előirányzat		2 898		6 165	1 364			10 427	5 162	744	4 521			10 427														
	módosított előirányzat (4)		2 898		6 875	1 364		473	11 610	6 169	870	4 571			11 610														
	<i>módosítás</i>		<i>508</i>						<i>508</i>			<i>508</i>			<i>508</i>														
	módosított előirányzat (5)		3 406	0	6 875	1 364	0	473	12 118	6 169	870	5 079	0	0	12 118														
2	Barnag																												
	eredeti előirányzat		420		280	692			1 392	80	10	1 302			1 392														
	módosított előirányzat (4)		420		227	692		583	1 922	180	23	1 719			1 922														
	<i>módosítás</i>		<i>324</i>						<i>324</i>			<i>324</i>			<i>324</i>														
	módosított előirányzat (5)		744	0	227	692	0	583	2 246	180	23	2 043	0	0	2 246														
3	Eplény	1,00																											
	eredeti előirányzat		5 503		7 957	2 204			15 664	4 964	731	9 969			15 664														
	módosított előirányzat (4)		5 503		8 395	2 851		-718	16 031	5 288	774	9 969			16 031														
	<i>módosítás</i>		<i>1 499</i>						<i>1 499</i>			<i>1 499</i>			<i>1 499</i>														
	módosított előirányzat (5)		7 002	0	8 395	2 851	0	-718	17 530	5 288	774	11 468	0	0	17 530														
4	Hajmáskér	1,00																											
	eredeti előirányzat		2 267		6 538	4 466			13 271	5 125	739	7 407			13 271														
	módosított előirányzat (4)		2 267		8 358	5 144		-1 979	13 790	5 584	799	7 407			13 790														
	<i>módosítás</i>		<i>71</i>						<i>71</i>			<i>71</i>			<i>71</i>														
	módosított előirányzat (5)		2 338	0	8 358	5 144	0	-1 979	13 861	5 584	799	7 478	0	0	13 861														
5	Herend	3,00																											
	eredeti előirányzat		10 632		18 051	10 460			39 143	15 128	2 199	21 816			39 143														
	módosított előirányzat (4)	0,50	10 632		21 884	12 331		2 308	47 155	19 560	2 790	24 745		60	47 155														
	<i>módosítás</i>		<i>1 064</i>						<i>1 064</i>			<i>1 064</i>			<i>1 064</i>														
	módosított előirányzat (5)		11 696	0	21 884	12 331	0	2 308	48 219	19 560	2 790	25 809	0	60	48 219														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O														
																Bevételek							Kiadások						
																Települések	Létsz. előir.	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 szoc.hj.adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Felhalm.i költségvet.i kiadások
támogatás	önk.kieg.																												
6	Hárskút	1,00																											
	eredeti előirányzat				5 092	488			5 580	4 724	700	156			5 580														
	módosított előirányzat (4)				5 704	503		-155	6 052	5 142	754	156			6 052														
	<i>módosítás</i>								0						0														
	módosított előirányzat (5)	0	0		5 704	503	0	-155	6 052	5 142	754	156	0	0	6 052														
7	Hidegkút																												
	eredeti előirányzat		1 985		933	1 799			4 717	170	22	4 525			4 717														
	módosított előirányzat (4)	1 985			784	1 799		917	5 485	370	48	5 067			5 485														
	<i>módosítás</i>		-585						-585			-585			-585														
	módosított előirányzat (5)	1 400	0		784	1 799	0	917	4 900	370	48	4 482	0	0	4 900														
8	Márkó	1,00																											
	eredeti előirányzat		1 962		5 885	1 630			9 477	4 912	712	3 853			9 477														
	módosított előirányzat (4)	1 962			6 965	1 630		-389	10 168	5 361	771	4 036			10 168														
	<i>módosítás</i>		461						461			461			461														
	módosított előirányzat (5)	2 423	0		6 965	1 630	0	-389	10 629	5 361	771	4 497	0	0	10 629														
9	Mencshely																												
	eredeti előirányzat		1 347		700	1 548			3 595	110	14	3 471			3 595														
	módosított előirányzat (4)	2 337			682	1 317		-741	3 595	110	14	3 471			3 595														
	<i>módosítás</i>		-45						-45			-45			-45														
	módosított előirányzat (5)	2 292	0		682	1 317	0	-741	3 550	110	14	3 426	0	0	3 550														
10	Nagyvázsony	2,00																											
	eredeti előirányzat		11 734		14 321	16 984			43 039	10 278	1 506	31 255			43 039														
	módosított előirányzat (4)	15 784	25		14 008	23 553		-8 843	44 527	11 595	1 677	31 255			44 527														
	<i>módosítás</i>		795		12				807	11	1	795			807														
	módosított előirányzat (5)	16 579	25		14 020	23 553	0	-8 843	45 334	11 606	1 678	32 050	0	0	45 334														
11	Nemesvámos	2,50																											
	eredeti előirányzat		26 741		17 066	20 867			64 674	12 451	1 834	50 389			64 674														
	módosított előirányzat (4)	26 741			19 692	19 867		335	66 635	14 032	2 039	50 564			66 635														
	<i>módosítás</i>		4 009		-4				4 005	-4		4 009			4 005														
	módosított előirányzat (5)	30 750	0		19 688	19 867	0	335	70 640	14 028	2 039	54 573	0	0	70 640														

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 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	150	20	5 247			5 417
módosított előirányzat (4)		2 959		1 213	2 503		-1 258	5 417	150	20	5 247			5 417
<i>módosítás</i>		-331						-331			-331			-331
módosított előirányzat (5)		2 628	0	1 213	2 503	0	-1 258	5 086	150	20	4 916	0	0	5 086
13 Szentgál	2,00													
eredeti előirányzat		3 647		12 880	1 749			18 276	9 866	1 444	6 966			18 276
módosított előirányzat (4)		3 647		13 554	1 149		1 011	19 361	10 815	1 570	6 966		10	19 361
<i>módosítás</i>		682		2				684	2		682			684
módosított előirányzat (5)		4 329	0	13 556	1 149	0	1 011	20 045	10 817	1 570	7 648	0	10	20 045
14 Tótvázsony	2,00													
eredeti előirányzat		6 174		12 890	5 309			24 373	9 628	1 421	13 324			24 373
módosított előirányzat (4)		6 174		13 044	4 261		2 811	26 290	11 145	1 674	13 453		18	26 290
<i>módosítás</i>		-347						-347			-347			-347
módosított előirányzat (5)		5 827	0	13 044	4 261	0	2 811	25 943	11 145	1 674	13 106	0	18	25 943
15 Veszprém	136,75													
eredeti előirányzat		341 347	2 960	461 532	315 052		47 041	1 167 932	694 137	99 994	366 760		7 041	1 167 932
módosított előirányzat (4)		434 561	6 346	580 432	282 052	197	191 145	1 494 733	881 819	124 035	408 712	1	80 166	1 494 733
<i>módosítás</i>		11 132		-344		4		10 792	-56	-288	11 136			10 792
módosított előirányzat (5)		445 693	6 346	580 088	282 052	201	191 145	1 505 525	881 763	123 747	419 848	1	80 166	1 505 525
16 Összesen:	153,75													
eredeti előirányzat		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
módosított előirányzat (4)		517 870	6 371	701 817	361 016	197	185 500	1 772 771	977 320	137 858	577 338	1	80 254	1 772 771
<i>módosítás</i>		19 237	0	-334	0	4	0	18 907	-47	-287	19 241	0	0	18 907
módosított előirányzat (5)		537 107	6 371	701 483	361 016	201	185 500	1 791 678	977 273	137 571	596 579	1	80 254	1 791 678

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
2025. évi költségvetési bevételeiről

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat
1	1		Működési költségvetési bevételek	1 451 188	1 380 416	1 601 865	1 474 844
2	1		Működési célú támogatása Áht.-on belülről	947 075	961 220	1 063 224	975 676
3	2		Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	939 130	958 260	1 056 853	972 224
5			- Egyéb működési célú tám.ok helyi önkormányzattól	934 130	958 260	1 053 020	972 224
6			- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	5 000		3 833	
7	1		Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	7 945	2 960	6 371	3 452
8		2	Közhatalmi bevételek				
9		3	Működési bevételek	504 113	419 196	538 641	499 168
10	2		Társulás működési bevételei	2 112	480	1 534	552
11	1		Társulási Intézmény működési bevételei	502 001	418 716	537 107	498 616
12		4	Működési célú átvett pénzeszközök				
13	2		Felhalmozási költségvetési bevételek	100	0	201	0
14		5	Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről	100	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			
17		6	Felhalmozási bevételek	0	0	201	0
18	1		Intézmény tárgyi eszköz értékesítése			201	
19		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20			Költségvetési bevételek összesen	1 451 288	1 380 416	1 602 066	1 474 844
21			Költségvetési egyenleg összege:	98 298	-47 291	-18 458	-70 997
22	3	8	Finanszírozási bevételek	104 195	47 291	202 494	70 997
23			Működési finanszírozási bevételek	87 773	40 250	137 521	58 073
24			Költségvetési maradvány				
25	2		Költségvetési maradvány Társulás	9 138	250	14 700	400
26	1		Költségvetési maradvány Intézmény	78 635	40 000	122 821	57 673
27			Felhalmozási finanszírozási bevételek	16 422	7 041	64 973	12 924
28			Költségvetési maradvány				
29	2		Költségvetési maradvány Társulás	2 294		2 294	
30	1		Költségvetési maradvány Intézmény	14 128	7 041	62 679	12 924
31			Bevételi főösszeg	1 555 483	1 427 707	1 804 560	1 545 841

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
2025. évi költségvetési kiadásairól

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat
1	1		Intézményi költségvetési kiadások	1 351 440	1 426 977	1 618 436	1 544 889
2	1		Működési költségvetési kiadások	1 326 069	1 419 936	1 559 831	1 531 965
3	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	25 371	7 041	58 605	12 924
4		1	- Beruházások	21 296	5 041	33 112	12 924
5		2	- Felújítások	4 075	2 000	25 493	
6	2		Társulási költségvetési kiadások	1 550	730	2 088	952
7	1		Működési költségvetési kiadások	1 550	730	2 088	952
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	1 352 990	1 427 707	1 620 524	1 545 841
17	1		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
18	1		Működési finanszírozási kiadások				
19	2		Felhalmozási finanszírozási kiadások				
20			Kiadási főösszeg	1 352 990	1 427 707	1 620 524	1 545 841

Veszprémi Kétsérség Többcélú Társulása és Intézménye
2025. 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	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. 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 bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	Ebből: normatív állami támogatás	
1	1	Egyesített Szociális Intézmény	1 536 939	1 426 977	1 782 198											
2		eredeti előirányzat				1 544 889	498 616	3 452					70 597	972 224	602 584	
3	2	Kistérségi Társulás	18 544	730	22 362											
4		eredeti előirányzat				952	552						400			
5		MINDÖSSZESEN:	1 555 483	1 427 707	1 804 560											
6		eredeti előirányzat				1 545 841	499 168	3 452	0	0	0	0	70 997	972 224	602 584	

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2025. 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*	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
																								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1		1 Egyesített Szociális Intézmény		1 351 440	1 426 977	1 618 436																									
2		eredeti előirányzat	K				1 544 889	871 147	129 137	531 681				12 924																	
3		2 Kistérségi Társulás		1 550	730	2 088																									
4		eredeti előirányzat	K				952			952																					
5		MINDÖSSZESEN:		1 352 990	1 427 707	1 620 524																									
6		eredeti előirányzat					1 545 841	871 147	129 137	532 633	0	0	12 924	0	0																
7		<i>Ebből:</i>																													
8		<i>Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen</i>		1 352 990	1 427 707	1 620 524																									
9		eredeti előirányzat					1 545 841	871 147	129 137	532 633	0	0	12 924	0	0																
10		<i>Ebből:</i>																													
11		<i>Társulás által önként vállalt feladatok összesen</i>																													
12		eredeti előirányzat					0	0	0	0	0	0	0	0	0																

* 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
2025. évi Beruházási kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12.31-ig	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025. utáni javaslat
1	1	Egyesített Szociális Intézmény		21 296	33 112		
2		<u>Veszprém</u>					
3	10	Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (150l-es üst, hűtőszekrény)	2 120			2 120	
4	11	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (iratmegsemmisítő)	202			202	
5	13	II. sz. Idősek Otthona tűzjelző rendszer kiépítése	10 602			10 602	
6		BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 924	21 296	33 112	12 924	0

**VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2025. ÉVBEN**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	961 220	1 063 224	975 676	1	1	Személyi juttatások	776 885	936 150	871 147
3	2	Közhatalmi bevételek				2	2	Munkaadókat terh.jár. és szociális hozzájárulási adó	112 090	132 668	129 137
4	3	Működési bevételek	419 196	538 641	499 168	3	3	Dologi kiadások	531 691	491 801	532 633
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök				4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6						5	5	Egyéb működési célú kiadások		1 300	
7						6	6	Működési célú tartalék			
8		Működési költségvetési bevételek összesen	1 380 416	1 601 865	1 474 844			Működési költségvetési kiadások összesen	1 420 666	1 561 919	1 532 917
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				7	7	Beruházási kiadások	5 041	33 112	12 924
11	6	Felhalmozási bevételek		201		8	8	Felújítási kiadások	2 000	25 493	
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				9	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
13						10	10	Felhalmozási célú tartalék			
14		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	201	0			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	7 041	58 605	12 924
15		Költségvetési bevételek összesen	1 380 416	1 602 066	1 474 844			Költségvetési kiadások összesen	1 427 707	1 620 524	1 545 841
16		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
17	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	40 250	137 521	58 073						
18		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
19	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	7 041	64 973	12 924						
20		Finanszírozási bevételek összesen	47 291	202 494	70 997			Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
21		ÖSSZES BEVÉTEL	1 427 707	1 804 560	1 545 841			ÖSSZES KIADÁS	1 427 707	1 620 524	1 545 841
22		Költségvetési egyenleg összege	-47 291	-18 458	-70 997						
23		ebből: működési	-40 250	39 946	-58 073						
24		ebből: felhalmozási	-7 041	-58 404	-12 924						
25		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	47 291	202 494	70 997						
26		Működési bevételek aránya %-ban	99,5%	96,4%	99,2%			Működési kiadások aránya %-ban	99,5%	96,4%	99,2%
27		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,5%	3,6%	0,8%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0,5%	3,6%	0,8%

Az Egyesített Szociális Intézmény 2025. 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 költségvet.i 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.										
1	Bánd	1,00	3 428		6 225	2 251			11 904	5 681	835	5 388			11 904
2	Barnag		725		292	512			1 529	140	18	1 371			1 529
3	Eplény	1,00	6 863		8 869	1 797			17 529	4 859	742	11 928			17 529
4	Hajmáskér	1,00	2 328		6 646	3 859			12 833	5 847	869	6 117			12 833
5	Herend	3,50	12 021		19 134	15 656			46 811	19 868	2 936	24 007			46 811
6	Hárskút	1,00			5 477	600			6 077	5 143	778	156			6 077
7	Hidegkút		1 365		633	1 564			3 562	170	22	3 370			3 562
8	Márkó	1,00	2 426		6 548	2 096			11 070	5 351	792	4 927			11 070
9	Mencshely		2 353		974	1 912			5 239	170	22	5 047			5 239
10	Nagyvázsony	2,00	16 027		17 091	11 741			44 859	11 666	1 736	31 457			44 859
11	Nemesvámos	2,50	29 624		18 330	17 788			65 742	14 657	2 195	48 890			65 742
12	Pula		2 476		974	1 656			5 106	170	22	4 914			5 106
13	Szentgál	2,00	4 369		13 080	1 256			18 705	10 703	1 604	6 398			18 705
14	Tótvázsony	2,00	6 428		13 956	4 773			25 157	10 466	1 580	13 111			25 157
15	Veszprém	136,75	408 183	3 452	484 355	302 179		70 597	1 268 766	776 256	114 986	364 600		12 924	1 268 766
16	Összesen:	153,75	498 616	3 452	602 584	369 640	0	70 597	1 544 889	871 147	129 137	531 681	0	12 924	1 544 889

Egyesített Szociális Intézmény működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás részletezése

adatok eFt-ban

	A	B		C	D	E
	Település	2024. évi hozzájárulás	2024. évi módosított hozzájárulás	Lakosságszám 2024.01.01	Megoszlás	2025. évi hozzájárulás
1	Bánd	1 364	1 364	725	1,0%	2 251
2	Barnag	692	692	131	0,2%	512
3	Eplény	2 204	2 851	552	0,7%	1 797
4	Hajmáskér	4 466	5 144	3 010	4,0%	3 859
5	Hárskút	488	503	692	0,9%	600
6	Herend	10 460	12 331	3 545	4,7%	15 656
7	Hidegkút	1 799	1 799	492	0,7%	1 564
8	Márkó	1 630	1 630	1 910	2,6%	2 096
9	Mencshely	1 548	1 317	304	0,4%	1 912
10	Nagyvázsony	16 984	23 553	1 805	2,4%	11 741
11	Nemesvámos	20 867	19 867	3 133	4,2%	17 788
12	Pula	2 285	2 503	181	0,2%	1 656
13	Sóly			572	0,8%	
14	Szentgál	1 749	1 149	2 770	3,7%	1 256
15	Tótvázsony	5 309	4 261	1 451	1,9%	4 773
16	Veszprém	315 052	282 052	52 312	70,0%	302 179
17	Veszprémfajsz			260	0,3%	
18	Vilonya			748	1,0%	
19	Vöröstó			108	0,1%	
20	Összesen	386 897	361 016	74 701	100,0%	369 640

KIMUTATÁS
a 2025. évi engedélyezett létszámról

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2024. évi engedélyezett létszám	Módosítás	2025. évi engedélyezett létszám	Megjegyzés
1	Egyesített Szociális Intézmény	153,75		153,75	
2	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása	0,00		0,00	
3	ÖSSZESEN	153,75	0,00	153,75	

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSA

Melléklet a 9/2025. (II. 24.) határozathoz

Fenntartói hozzájáruló nyilatkozat

Alulírott **Porga Gyula**, mint a **Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása** (VKTT Egyesített Szociális Intézmény fenntartója) képviselője nyilatkozom, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által a TOP_Plusz-3.4.1-23 kódszámú, „Fenntartható humán infrastruktúra” c. felhívásra benyújtásra kerülő *„Mentálhigiénés nappali ellátás kiépítése a Török Ignác utcai idősellátó egységhez kapcsolódóan és a Hóvirág utcai idősellátás korszerűsítése, demens nappali mentálhigiénés ellátás feltételrendszerének kialakításával”* című támogatási kérelem tartalmát megismertem, arról a támogatást igénylővel egyeztettem, és annak megvalósításával egyetértek.

Veszprém,.....

.....
Porga Gyula

társulási elnök

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása

PH.

Módosító okirat

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2020. 11. 05. napján kiadott ONK/48-6/2020. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 10/2025. (II. 24.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

”
4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	873000	Idősek, testi fogyatékossgal élők bentlakásos ellátása

”

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Veszprém, időbélyegző szerint

P.H.

Társulási Tanács Elnöke

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye

1.1.2. rövidített neve: VKTT Egyesített Szociális Intézmény

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 8200 Veszprém, Török Ignác utca 10.

1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Idősek Otthona II. Időskorúak Gondozóháza 1. sz. Gondozási Központ 1. sz. Idősek Klubja	8200 Veszprém, Völgyikút utca 2.
2	2. sz. Idősek Klubja	8200 Veszprém, Szent István utca 48.
3	2. sz. Gondozási Központ 3. sz. Idősek Klubja	8200 Veszprém, Hóvirág utca 14.
4	4. sz. Idősek Klubja	8200 Veszprém, Március 15. utca 1/A.
5	5. sz. Idősek Klubja	8440 Herend, Kossuth utca 60.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1999.07.01.

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Herendi Idősek Klubja	8440 Herend, Kossuth utca 60.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
- 3.1.1. megnevezése: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
- 3.1.2. székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
- 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
- 3.2.1. megnevezése: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
- 3.2.2. székhelye: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

- 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8.a. pontja szerinti szociális szolgáltatások és ellátások biztosítása. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó intézmény, mely a szociális alapszolgáltatások közül szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, idősek nappali ellátását, ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátások közül idősek otthonát, valamint az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátások közül időskorúak gondozóházát biztosít.

- 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	873000	Idősek, testi fogyatékkal élőknél bontakásos ellátása

- 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: időskorúak tartós bontakásos szociális ellátása

- 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
2	102023	Időskorúak tartós bontakásos ellátása
3	102024	Demens betegek tartós bontakásos ellátása
4	102025	Időskorúak átmeneti ellátása
5	102026	Demens betegek átmeneti ellátása
6	102031	Idősek nappali ellátása
7	102032	Demens betegek nappali ellátása
8	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
9	107052	Házi segítségnyújtás
10	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

- 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Szociális étkeztetés: Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém, Veszprémfajsz, Vilonya és Vöröstó közigazgatási területe.

Házi segítségnyújtás: Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém, Veszprémfajsz, Vilonya és Vöröstó közigazgatási területe.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Veszprém közigazgatási területe.

Idősek nappali ellátása: Herend és Veszprém közigazgatási területe.

Idősek otthona és időskorúak gondozóháza: Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém, Veszprémfajsz, Vilonya és Vöröstó közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa nevezi ki határozott időre. Az intézményvezető magasabb vezetői besorolású közalkalmazott. A munkáltatói jogokat a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnöke gyakorolja. Az intézményvezetőt a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa menti fel.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
2	Munkaviszony	a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3	megbízási jogviszony	a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény