

A 2025. évi költségvetés előterjesztés 1. melléklete

**Társulás költségvetési támogatásának
alakulása 2024. és 2025. évben**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2024. év	2025. év	Változás %-a 2025/2024
1	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	69 729	70 233	100,72%
2	Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	139 454	154 196	110,57%
3	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	56 147	58 674	104,50%
4	Demens személyek nappali intézményi ellátása	23 326	23 416	100,39%
5	A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	282 707	296 065	104,73%
6	Intézményi üzemeltetési támogatás			
7	Összesen:	571 363	602 584	105,46%

**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásához kapcsolódó hozzájárulás
alakulása 2024. és 2025. évben**

	Megnevezés	2024. év	2025. év	Változás %-a 2025/2024
8	Alap hozzájárulás	500	500	100,00%
9	Teljesítmény utáni hozzájárulás	2 952	2 952	100,00%
10	Összesen:	3 452	3 452	100,00%

Veszprémi Kétsérség Többcélú Társulása és Intézménye

2025. évi előirányzat felhasználási terv

tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	1. <i>Bevételek</i>													
2	2. Működési költségvetési bevételek	122 690	122 570	122 570	122 714	126 022	122 570	122 714	122 570	122 570	122 714	122 570	122 570	1 474 844
3	3. Felhalmozási költségvetési bevételek													
4	4. Működési finanszírozási bevételek	10 348	6 232	4 544	4 454	1 003	4 544	4 455	4 454	4 545	4 454	4 455	4 585	58 073
5	5. Felhalmozási finanszírozási bevételek		12 924											12 924
6	6. Bevételek összesen:	133 038	141 726	127 114	127 168	127 025	127 114	127 169	127 024	127 115	127 168	127 025	127 155	1 545 841
7	7. <i>Kiadások</i>													
8	8. Személyi juttatások	77 377	72 161	72 160	72 161	72 161	72 161	72 161	72 161	72 161	72 161	72 161	72 161	871 147
9	9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 382	10 705	10 705	10 705	10 705	10 705	10 705	10 705	10 705	10 705	10 705	10 705	129 137
10	10. Dologi kiadások	44 279	45 936	44 249	44 302	44 159	44 248	44 303	44 158	44 249	44 302	44 159	44 289	532 633
11	11. Ellátottak pénzbeli juttatása													
12	12. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)													
13	13. Tartalék													
14	14. Felhalmozási költségvetési kiadások		12 924											12 924
15	15. Működési finanszírozási kiadások													
16	16. Felhalmozási finanszírozási kiadások													
17	17. Kiadások összesen:	133 038	141 726	127 114	127 168	127 025	127 114	127 169	127 024	127 115	127 168	127 025	127 155	1 545 841
18	18. Egyenleg (7-17)													-----