

**Beszámoló**  
**a VKTT Egyesített Szociális Intézmény**  
**2024. évi gazdálkodásáról**

**1. Az ellátottak számának alakulása – szociális szolgáltatásonként és településenként**

**1.1. Szociális alapszolgáltatások feladatai**

Település	Idősek Nappali ellátása		Szociális étkeztetés		Demens nappali ellátás	
	Mutatószám (fő)		Mutatószám (fő)		Mutatószám (fő)	
	Tervezett	Tényleges	Tervezett	Tényleges	Tervezett	Tényleges
Bánd			11,5	12		
Barnag			3	3		
Eplény			26,5	30,5		
Hárskút			0	0		
Herend	12	11	42	41,5		
Hidegkút			10	6,5		
Márkó			8,5	11		
Mencshely			7,5	10		
Nagyvázsony			69,5	63,5		
Nemesvámos			111,5	106		
Pula			11,5	10		
Szentgál			20,5	17,5		
Hajmáskér			15,5	12		
Tótvázsony			29	26,5		
Veszprém	95	94	380,5	371	24	23
<b>Összesen:</b>	<b>107</b>	<b>105</b>	<b>747</b>	<b>721</b>	<b>24</b>	<b>23</b>

Település	Házi segítségnyújtás szociális segítség		Házi segítségnyújtás személyi gondozás	
	Mutatószám (fő)		Mutatószám (fő)	
	Tervezett	Tényleges	Tervezett	Tényleges
Bánd			6,5	6,0
Barnag			0	0
Eplény			7	7,0
Hárskút			6,5	6,5
Herend			10	10,8
Hidegkút			0	0
Márkó			6,5	6,7
Mencshely			0	0
Nagyvázsony			10	13,3
Nemesvámos			8,5	9,6
Pula			0	0
Szentgál			14	13,5
Hajmáskér			6,5	6,5
Tótvázsony			13	13,6
Veszprém	1	0	89,5	89,5
<b>Összesen:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>183</b>

Előterjesztés 1. melléklete

Település	Idősek Nappali ellátása (Ft)	Demens nappali int. (Ft )	Szociális étkeztetés (Ft)	Házi segítségnyújtás (Ft)	Házi	Összesen: (Ft )	Kerekítve (Ft )
					segítségny.		
					személyi g. (Ft )		
Bánd	0		46 673	0	-391 655	-344 983	-345
Barnag	0		0	0	0	0	0
Eplény	0		373 380	0	0	373 380	373
Hárskút	0		0	0	0	0	0
Herend	-524 740		-46 673	0	626 648	55 236	55
Hidegkút	0		-326 708	0	0	-326 708	-327
Márkó	0		233 363	0	156 662	390 025	390
Mencshely	0		233 363	0	0	233 363	233
Nagyvázsony	0		-560 070	0	2 584 923	2 024 853	2 025
Nemesvámos	0		-513 398	0	861 641	348 244	348
Pula	0		-140 018	0	0	-140 018	-140
Szentgál	0		-280 035	0	-391 655	-671 690	-672
Hajmáskér	0		-326 708	0	0	-326 708	-327
Tótvázsony	0		-233 363	0	469 986	236 624	237
Veszprém	-524 740	-971 900	-886 778	-25 000	0	-2 408 418	-2 407
<b>Összesen:</b>	<b>-1 049 480</b>	<b>-971 900</b>	<b>-2 426 970</b>	<b>-25 000</b>	<b>3 916 550</b>	<b>-556 800</b>	<b>-557</b>

Az alapszolgáltatások tervezett és elszámolt normatíva mutatói - 556.800 Ft különbséget jelentettek.

## 1.2. Időskorúak tartós bentlakást nyújtó intézményeiben ellátottak száma

Intézmény	Nem demens		Demens	
	Mutatószám (fő)		Mutatószám (fő)	
	Tervezett	Tényleges	Tervezett	Tényleges
1.sz.Idősek Otthona	5,92	6,62	64,17	64,19
2.sz.Idősek Otthona	45,08	40,47	12,8	16,79
Idősek Gondozóháza	0,58	2,89	5,17	2,77
<b>Összesen:</b>	<b>51,58</b>	<b>49,98</b>	<b>82,14</b>	<b>83,75</b>

## 2. Bevételek részletezése

Az intézmény bevétele az irányító szervtől kapott támogatásból (kötségvetési támogatásból és települések hozzájárulásából), intézményi működési bevételekből, működési célú támogatásokból tevődik össze.

### 2.1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

#### a.) Központi költségvetésből kapott támogatás

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény szerinti támogatás a kormányrendelet szerinti ütemezésben az intézmény részére kiutalásra került. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjtvhr.) módosítása alapján szociális ágazati összevont és egészségügyi kiegészítő pótlékban részesültek a dolgozók jogosultságuk alapján, melynek finanszírozására megtörtént havi részletekben.

#### A központi költségvetésből kapott támogatás előirányzatának módosítására három jogcímen került sor:

- a 2024. évre járó összevont ágazati pótlék fedezetére – 12 hónapra – 105.576.794 Ft többlettámogatás,
- a 2024. évi egészségügyi kiegészítő pótlék fedezetére: 21.417.092,- Ft.
- Pótlólagos, kiegészítő normatíva támogatás összege 10 213 917 Ft volt, melyet az alábbi összegben kaptak meg a tagtelepülések.

Település	Eredeti előirányzat (Ft )
Bánd	619 888
Barnag	17 325
Eplény	749 088
Hajmáskér	642 988
Herend	1 655 650
Hárskút	553 475
Hidegkút	57 750
Márkó	602 563
Mencshely	43 313
Nagyvázsony	1 252 863
Nemesvámos	1 367 688
Pula	66 413
Szentgál	1 310 488
Tótvázsony	1 274 425
<b>Összesen:</b>	<b>10 213 917</b>

Évközi módosítás jogcímei						
Település	Eredeti előirányzat (Ft)	2023 évi maradvány, felhal. bevétel (Ft)	Szoc. ágazati pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék 12 óra, évközi bértámogatás, települési munk.hj (Ft)	Módosított ei összesen: (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Bánd	7 529 000	473 000	710 000	8 712 000	8 711 863	100,00
Barnag	972 000	583 000	-53 000	1 502 000	1 502 160	100,01
Eplény	10 161 000	-718 000	1 085 000	10 528 000	10 527 167	99,99
Hajmáskér	11 004 000	-1 979 000	2 498 000	11 523 000	11 522 806	100,00
Herend	28 511 000	2 308 000	5 704 000	36 523 000	36 522 155	100,00
Hárskút	5 580 000	-155 000	627 000	6 052 000	6 051 375	99,99
Hidegkút	2 732 000	917 000	-149 000	3 500 000	3 500 488	100,01
Márkó	7 515 000	-389 000	1 080 000	8 206 000	8 206 132	100,00
Mencshely	2 248 000	-741 000	-249 000	1 258 000	1 258 418	100,03
Nagyvázsony	31 305 000	-8 843 000	6 268 000	28 730 000	19 701 955	68,58
Nemesvámos	37 933 000	335 000	1 622 000	39 890 000	39 889 326	100,00
Pula	3 358 000	- 1 258 000	358 000	2 458 000	2 459 005	100,04
Szentgál	14 629 000	1 011 000	76 000	15 716 000	15 716 209	100,00
Tótvázsony	18 199 000	2 811 000	-894 000	20 116 000	19 663 870	97,75
Veszprém	776 584 000	191 145 000	85 557 000	1 053 286 000	1 053 286 178	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>958 260 000</b>	<b>185 500 000</b>	<b>104 240 000</b>	<b>1 248 000 000</b>	<b>1 238 519 107</b>	<b>99,24</b>

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

A Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás finanszírozási szerződés szerinti a 2024. éves szolgáltatási díját (3 452 000,- Ft-ot) a Támogató kiutalta 2024. december 31-ig.

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Veszprém	2 960 000	3 452 000	3 452 000	100,0
<b>Szolgáltatási díj összesen:</b>	<b>2 960 000</b>	<b>3 452 000</b>	<b>3 452 000</b>	<b>100,0</b>

**A 2024. évi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolást követően tekintettel arra, hogy az éves tényleges teljesítménymutató értéke 90,26 értéket ért el, így a támogatási összegből intézményünk 287 525 Ft-ot fog visszautalni.**

Megnevezés	A szerződésben meghatározott működési támogatás	2024. évre kiutalt működési támogatás	Ténylegesen teljesített feladatmutató után járó működési támogatás
	a	b	c
Alaptámogatás:	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Teljesítménytámogatás:	2 952 000 Ft	2 952 000 Ft	2 664 475 Ft
Összesen:	3 452 000 Ft	3 452 000 Ft	3 164 475 Ft
Különbözet (c – b) *:		- 287 525 Ft	

### c.) Települések működési hozzájárulása

A települések az Ellátási és Támogatási Szerződés szerinti működési hozzájárulást fizetik. 2024.12.31-ig az ESZI részére kiutalt működési hozzájárulások aránya az éves előirányzathoz viszonyítva:

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Bánd	1 364 000	1 364 000	1 364 000	100,0
Barnag	692 000	692 000	692 000	100,0
Eplény	2 204 000	2 851 000	2 851 000	100,0
Hajmáskér	4 466 000	5 144 000	5 144 000	100,0
Herend	10 460 000	12 331 000	12 331 000	100,0
Hárskút	488 000	503 000	503 000	100,0
Hidegkút	1 799 000	1 799 000	1 799 000	100,0
Márkó	1 630 000	1 630 000	1 630 000	100,0
Mencshely	1 548 000	1 317 000	1 317 000	100,0
Nagyvázsony	16 984 000	23 553 000	14 525 000	61,67
Nemesvámos	20 867 000	19 867 000	19 867 000	100,0
Pula	2 285 000	2 503 000	2 503 000	100,0
Szentgál	1 749 000	1 149 000	1 149 000	100,0
Tótvázsony	5 309 000	4 261 000	3 809 000	89,39
Veszprém	315 052 000	282 052 000	282 052 000	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>386 897 000</b>	<b>361 016 000</b>	<b>351 536 000</b>	<b>97,37</b>

**2.2. Intézményi működési bevételek****a.) Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 2024.12.31-én**

Bevételi jogcímek	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés % -a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0,00	0,00
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	13 668 000	14 917 000	14 917 121	109,14	100,00
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	13 930 000	19 126 000	19 125 713	137,30	100,00
Ellátási díjak (B405)	347 220 000	444 007 000	444 007 138	127,87	100,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	43 898 000	50 245 000	50 244 775	114,46	100,00
Kamatbevételek (B408)	0	7 716 000	7 716 399	0,00	100,01
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 011 000	1 011 151	0,00	100,01
Egyéb működési bevételek (B411)	0	85 000	84 853	0,00	99,83
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>418 716 000</b>	<b>537 107 000</b>	<b>537 107 150</b>	<b>128,27</b>	<b>100,00</b>

**b.) Az intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése településenként**

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés % -a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Bánd	2 898 000	3 406 000	3 405 985	117,53	100,00
Barnag	420 000	744 000	744 020	177,15	100,00
Eplény	5 503 000	7 002 000	7 001 750	127,24	100,00
Hajmáskér	2 267 000	2 338 000	2 338 510	103,15	100,02
Herend	10 632 000	11 696 000	11 696 090	110,01	100,00
Hárskút	0	0	0	0,00	0,00
Hidegkút	1 985 000	1 400 000	1 400 240	70,54	100,02
Márkó	1 962 000	2 423 000	2 422 785	123,49	99,99
Mencshely	1 347 000	2 292 000	2 292 325	170,18	100,01
Nagyvázsony	11 734 000	16 579 000	16 578 500	141,29	100,00
Nemesvámos	26 741 000	30 750 000	30 750 030	114,99	100,00
Pula	2 059 000	2 628 000	2 628 155	127,64	100,01
Szentgál	3 647 000	4 329 000	4 329 170	118,70	100,00
Tótvázsony	6 174 000	5 827 000	5 826 735	94,38	100,00
Veszprém	341 347 000	445 693 000	445 692 855	130,57	100,00
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>418 716 000</b>	<b>537 107 000</b>	<b>537 107 150</b>	<b>128,27</b>	<b>100,00</b>

**2.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről****a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata és teljesítése 2024.12.31-én**

Bevételi jogcímek	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Egyéb műk. célú támogatás- elkülönített állami pénzalapok, szociális hozzájárulási adó visszafizetés	0	1 341 000	1 341 000	0,00	100,00
Egyéb műk. célú támogatás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra kapott t.	2 960 000	3 452 000	3 452 000	116,62	100,00
Egyéb működési célú támogatás-Nyári diákmunka	0	200 000	200 100	0,00	100,05
Egyéb működési célú támogatás-2018 évi egyszeri hozzájárulás visszafizetése	0	1 300 000	1 300 000	0,00	100,00
Egyéb műk. célú tám.-Helyi Önk. és Költségvetési szerveik, választási bér	0	78 000	78 110	0,00	100,14
<b>Működési célú támogatások Áht. belülről (B1)</b>	<b>2 960 000</b>	<b>6 371 000</b>	<b>6 371 210</b>	<b>215,24</b>	<b>100,00</b>

Az egyéb működési célú támogatások jogcímen egyszeri hozzájárulási díjként bankszámlára 2018.01.01.-2018.12.31-ig befizetett 10%-os átutalás visszafizetését, a 1 300 000 Ft-ot a Veszprém, Völgyikút u. 2. Idősek Otthona karbantartására, beruházásaira fordítottuk.

**b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata és teljesítése településenként**

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Veszprém	2 960 000	6 346 000	6 346 463	214,41	100,01
Nagyvázsony	0	25 000	24 747	0,00	98,99
<b>Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 960 000</b>	<b>6 371 000</b>	<b>6 371 120</b>	<b>215,24</b>	<b>100,00</b>

**c, Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése településenként**

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Veszprém	0	201 000	200 709	0,00	99,86
<b>Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>201 000</b>	<b>200 709</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86</b>

**3. Kiadások alakulása****3.1. Felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése 2024.12.31-én****3.1.1. Felújítási kiadások**

Felújítási kiadások kizárólag az intézmény veszprémi telephelyein fordulnak elő.

Kiadási jogcím	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Ingatlanok felújítása (K71)	1 651 000	33 226 000	20 923 086	1267,29	62,97
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	349 000	9 163 000	4 569 781	1309,39	49,87
<b>Felújítások összesen (K7)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>42 389 000</b>	<b>25 492 867</b>	<b>1274,64</b>	<b>60,14</b>

**3.1.1.1. Felújítási kiadások részletezése**

FELADAT	ELŐIRÁNYZAT			Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
	Eredeti előirányzat (Ft)	Költségvetési maradványból (Ft)	Bevételi többletből (Ft)		
2.sz. Idősek Otthona 2/5- os lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	2 000 000	2 000 000		2 000 000	1 008 147
1. Gondozási Központ Völgyikút u. 2. zuhanyzó felújítása			1 976 000	1 976 000	1 974 138
Demens klub udvarában járda kialakítás			5 000 000	5 000 000	4 696 317
2.sz. Idősek Otthona 3/11- es lakás felújítása (Völgyikút u.2.)			3 000 000	3 000 000	1 399 272
Park rendezés, parkolóhely kialakítás		30 000 000		26 000 000	12 314 603



2.sz. Idősek Otthona 1/17-es lakás felújítása (Völgyikút u.2.)			<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 123 562</b>
2.sz. Idősek Otthona 1/19-es lakás felújítása (Völgyikút u.2.)			<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 024 088</b>
2.sz. Idősek Otthona 2/16-es lakás felújítása (Völgyikút u.2.)			<b>1 055 000</b>	<b>1 055 000</b>	<b>1 053 678</b>
2.sz. Idősek Otthona 2/19-es lakás felújítása (Völgyikút u.2.)			<b>1 008 000</b>	<b>1 008 000</b>	<b>899 062</b>
<b>Összesen:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>14 389 000</b>	<b>42 389 000</b>	<b>25 492 867</b>

### 3.1.2. Beruházási kiadások

#### a.) Beruházási kiadások előirányzata és teljesítése 2024.12.31-én

Kiadási jogcím	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	392 000	350 640	0,00	89,45
Ingatlanok beszerzése, létesítése, új iroda kialakítása (K62)	0	0	0	0,00	0,00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63)	0	2 863 000	2 800 087	0,00	97,80
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 041 000	28 682 000	24 251 246	481,08	84,55
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forgalmi adó (K67)	0	5 928 000	5 710 666	0,00	96,33
<b>Beruházások összesen: (K6)</b>	<b>5 041 000</b>	<b>37 865 000</b>	<b>33 112 639</b>	<b>656,87</b>	<b>87,45</b>

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

A VKTT Egyesített Szociális Intézményben megvalósuló beruházások és felújítások fedezete a 2023. évi pénzmaradvány felhasználásából és a bevételi többletéből származott.

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Herend	0	60 000	59 989	0,00	100,00
Szentgál	0	10 000	9 778	0,00	97,78
Tótvázsony	0	18 000	9 777	0,00	54,32
Veszprém	5 041 000	37 777 000	33 033 095	655,29	87,45
<b>Beruházási kiadás összesen:</b>	<b>5 041 000</b>	<b>37 865 000</b>	<b>33 112 639</b>	<b>656,87</b>	<b>87,45</b>

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

FELADAT	2023. évi maradványból (Ft)	2024. évi eredeti előirányz at (Ft)	2024. évi módosított előirányzat (Ft)	2024. évi teljesítése (Ft)
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) <b>FORD Transit Connect Tehergépkocsi</b>	5 041 000	5 041 000	5 041 000	5 040 477
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) <b>Garázskapu</b>			950 000	935 062
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) <b>NS sütő 1300-as 3 aknás</b>			1 066 000	1 065 530
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) <b>Egyetemes konyhagép</b>			600 000	595 630
3.sz. Idősek Klubja (Hóvirág u. 14.) <b>Multifunkcionális konyhai gép</b>			2 711 000	2 711 450
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) 2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) <b>Klímaberendezés-közösségi helység, légkondi</b>			3 200 000	2 966 000
1.sz. Gondozási Központ (Völgyikút u.2.) <b>Bejárati ajtó csere</b>			702 000	702 237
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.)			3 990 000	3 911 788

FELADAT	2023. évi maradványból (Ft)	2024. évi eredeti előirányz at (Ft)	2024. évi módosított előirányzat (Ft)	2024. évi teljesítése (Ft)
2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) 2.sz. Idősek Klubja (Szent I.u.48.) 3.sz. Idősek Klubja (Hóvirág u. 14.) 4.sz. Idősek Klubja (Március 15.u.1/a) <b>Informatikai eszközök beszerzése (laptop, nyomtató, fénymásoló, ergonomikus billentyű, pendrive, office, windows 11 pro, színes nyomtató, kamerarendszer kiépítése)</b>				
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) 2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) 1.sz. Idősek Klubja (Völgyikút u.2.) 2.sz. Idősek Klubja (Szent I.u.48.) <b>Bútorok beszerzése (éjjeli szekrény, betegágy, ápolási ágy)</b>			3 206 000	2 864 439
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) 2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) 1.sz. Idősek Klubja (Völgyikút u.2.) 2.sz. Idősek Klubja (Szent I.u.48.) 3.sz. Idősek Klubja (Hóvirág u. 14.) 4.sz. Idősek Klubja <b>Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (badella, lábas fedővel, botmixer, habverőfej, fagyasztószekrény, NS sütő tepszi, PSZK szereltház fej, RM serpenyő, konyhai szűrő, saválló mércés vödör, gyúródeszka, dagasztógép, egyetemes konyhagép tartozékok 7db, szeletelő, kockázó tárcsák, hasáboló tárcsa,kockázókés, dick rapid a. csettegő, talppal, tender alu szeletsütő 32cm, botmixer aprítószer, konzervnyitó, GN 1/1 szilikonos tető)</b>			4 872 000	2 860 034
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.)			6 997 000	4 938 848

<b>FELADAT</b>	<b>2023. évi maradványból (Ft)</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat at (Ft)</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat (Ft)</b>	<b>2024. évi teljesítése (Ft)</b>
2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) 1.sz. Idősek Klubja (Völgyikút u.2.) 1.sz. Gondozási Központ (Völgyikút u.2.) 2.sz. Gondozási Központ (Hóvirág u. 14.) 2.sz. Idősek Klubja (Szent I.u.48.) 4.sz. Idősek Klubja (Március 15.u.1/a) Jelzőrendszeres HS (Völgyikút u.2.) <b>Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (telefonkészülék, mikrohullám sütő, mosógép, mobiltelefon, kávéfőző, tálalókocsi, kerékpár női, hangszóró mikrofonnal, forgószék, intézményi névtábla, raktárkocsi, parafa tábla, asztali digitális mérleg, fejhallgató, fülhallgató, lámpa, vasaló + állvány, porszívó, headset, mobilklíma, ventilátor, lámpacsere, iratmegsemmisítő, kerekese emelőszék, salgópolc, ventilátor, kárpittisztító, pedálos szemetes, vízforraló, íróasztal, matrac, napernyő+talp, kerti szék, zászló, nyestriasztó, takarítószeres kocsi, akkus ütve fúró, földelt hosszabbító, csavarbehajtó, kerítés, vércukormérő, burgonyatörő)</b>				
2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) <b>Park rendezés, parkolóhely kialakítás eszközbeszerzés (kerti bútorok, padok, napernyő)</b>			4 442 000	4 441 600
<b>Összesen</b>	<b>5 041 000</b>	<b>5 041 000</b>	<b>37 777 000</b>	<b>33 033 095</b>

**3.2. Működési kiadások****3.2.1. Személyi juttatások****a.) Személyi juttatások előirányzata és teljesítése 2024.12.31-én**

Kiadási jogcímek	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	726 583 000	817 154 000	788 734 558	108,55	96,52
Normatív jutalmak(K1102)	0	70 771 000	70 770 990	0,00	100,00
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0,00	0,00
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 194 000	12 194 000	10 584 290	86,80	86,80
Jubileumi jutalom (K1106)	5 032 000	5 032 000	4 605 300	91,52	91,52
Béren kívüli juttatások (K1107)	22 134 000	22 165 000	22 164 140	100,14	100,00
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 954 000	9 954 000	7 213 689	72,47	72,47
Egyéb költségtérítések (K1110)	308 000	310 000	247 570	80,38	79,86
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	19 855 000	19 854 005	0,00	99,99
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (K11)</b>	<b>776 205 000</b>	<b>957 435 000</b>	<b>924 174 542</b>	<b>119,06</b>	<b>96,53</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.nak fizetett juttatások (K122)	480 000	480 000	480 000	100,00	100,00
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	19 358 000	11 495 179	5747,59	59,38
<b>Külső személyi juttatások összesen (K12)</b>	<b>680 000</b>	<b>19 838 000</b>	<b>11 975 179</b>	<b>1761,06</b>	<b>60,36</b>
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>776 885 000</b>	<b>977 273 000</b>	<b>936 149 721</b>	<b>120,50</b>	<b>95,79</b>

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

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Bánd	5 162 000	6 169 000	6 167 706	119,48	99,98
Barnag	80 000	180 000	99 104	123,88	55,06
Eplény	4 964 000	5 288 000	6 270 411	126,32	118,58

Hajmáskér	5 125 000	5 584 000	5 735 312	111,91	102,71
Herend	15 128 000	19 560 000	21 642 604	143,06	110,65
Hidegkút	170 000	370 000	221 860	130,51	59,96
Hárskút	4 724 000	5 142 000	5 568 974	117,89	108,30
Márkó	4 912 000	5 361 000	5 882 577	119,76	109,73
Mencshely	110 000	110 000	352 690	320,63	320,63
Nagyvázsony	10 278 000	11 606 000	14 118 883	137,37	121,65
Nemesvámos	12 451 000	14 028 000	17 221 392	138,31	122,76
Pula	150 000	150 000	348 595	232,40	232,40
Szentgál	9 866 000	10 817 000	11 690 496	118,49	108,08
Tótvázsony	9 628 000	11 145 000	12 098 697	125,66	108,56
Veszprém	694 137 000	881 763 000	828 730 420	119,39	93,99
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>776 885 000</b>	<b>977 273 000</b>	<b>936 149 721</b>	<b>120,50</b>	<b>95,79</b>

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

#### a.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 2024.12.31-én

	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft.)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzat- hoz	módosított előirányzathoz
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	112 090 000	137 571 000	132 668 371	118,36	96,44
ebből: szociális hozzájárulási adó			117 494 000	0,00	0,00
ebből: rehabilitációs hozzájárulás			6 586 000	0,00	0,00
ebből: járulék jellegű kötelezettség			0	0,00	0,00
ebből: táppénz hozzájárulás			3 186 371	0,00	0,00
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			5 402 000	0,00	0,00
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>112 090 000</b>	<b>137 571 000</b>	<b>132 668 371</b>	<b>118,36</b>	<b>96,44</b>

**b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése településenként**

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés % -a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Bánd	744 000	870 000	871 780	117,17	100,20
Barnag	10 000	23 000	10 136	101,36	44,07
Eplény	731 000	774 000	872 481	119,35	112,72
Hajmáskér	739 000	799 000	821 251	111,13	102,78
Herend	2 199 000	2 790 000	3 716 658	169,02	133,21
Hidegkút	22 000	48 000	23 880	108,55	49,75
Hárskút	700 000	754 000	791 212	113,03	104,94
Márkó	712 000	771 000	892 228	125,31	115,72
Mencshely	14 000	14 000	39 251	280,36	280,36
Nagyvázsony	1 506 000	1 678 000	1 951 343	129,57	116,29
Nemesvámos	1 834 000	2 039 000	2 320 602	126,53	113,81
Pula	20 000	20 000	38 700	193,50	193,50
Szentgál	1 444 000	1 570 000	1 642 559	113,75	104,62
Tótvázsony	1 421 000	1 674 000	1 730 807	121,80	103,39
Veszprém	99 994 000	123 747 000	116 945 483	116,95	94,50
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>112 090 000</b>	<b>137 571 000</b>	<b>132 668 371</b>	<b>118,36</b>	<b>96,44</b>

**3.2.3. Dologi kiadások**

**a.) Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 2024.12.31-én**

Kiadási jogcímek	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés % -a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 069 000	16 911 000	8 965 365	52,52	53,01
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	131 681 000	130 431 000	120 648 324	91,62	92,50
Árubeszerzés (K313)	0	20 000	8 900	<b>0,00</b>	<b>44,50</b>
<b>Készletbeszerzés összesen (K31)</b>	<b>148 750 000</b>	<b>147 362 000</b>	<b>129 622 589</b>	<b>87,14</b>	<b>87,96</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 478 000	6 188 000	6 157 974	137,52	99,51
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 642 000	1 642 000	1 457 200	88,75	88,75
<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen (K32)</b>	<b>6 120 000</b>	<b>7 830 000</b>	<b>7 615 174</b>	<b>124,43</b>	<b>97,26</b>
Közüzem díjak (K331)	81 086 000	89 286 000	46 371 017	57,19	51,94
Vásárolt élelmezés (K332)	140 883 000	149 359 000	133 675 141	94,88	89,50

Előterjesztés 1. melléklete

Kiadási jogcímek	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Bérleti és lízing díjak (K333)	2 723 000	3 443 000	2 740 348	100,64	79,59
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 665 000	27 433 000	23 231 891	303,09	84,69
Közvetített szolgáltatások (K335)	13 930 000	18 609 000	18 608 002	133,58	99,99
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 808 000	6 308 000	5 966 700	124,10	94,59
Egyéb szolgáltatások (K337)	19 664 000	34 541 000	31 949 702	162,48	92,50
<b>Szolgáltatási kiadások összesen (K33)</b>	<b>270 759 000</b>	<b>328 979 000</b>	<b>262 542 801</b>	<b>96,97</b>	<b>79,81</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	362 000	2 205 000	1 918 741	530,04	87,02
<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen (K34)</b>	<b>362 000</b>	<b>2 205 000</b>	<b>1 918 741</b>	<b>530,04</b>	<b>87,02</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	104 296 000	104 766 000	87 722 967	84,11	83,73
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	793 000	793 000	0,00	100,00
Egyéb dologi kiadások (K355)	674 000	4 644 000	797 197	118,28	17,17
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (K35)</b>	<b>104 970 000</b>	<b>110 203 000</b>	<b>89 313 164</b>	<b>85,08</b>	<b>81,04</b>
<b>Dologi kiadások összesen (K3)</b>	<b>530 961 000</b>	<b>596 579 000</b>	<b>491 012 469</b>	<b>92,48</b>	<b>82,30</b>

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

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Bánd	4 521 000	5 079 000	5 074 205	112,24	99,91
Barnag	1 302 000	2 043 000	1 193 183	91,64	58,40
Eplény	9 969 000	11 468 000	11 350 141	113,85	98,97
Hajmáskér	7 407 000	7 478 000	5 807 069	78,40	77,66
Herend	21 816 000	25 809 000	21 820 326	100,02	84,55
Hidegkút	4 525 000	4 482 000	2 867 466	63,37	63,98
Hárskút	156 000	156 000	279 820	179,37	179,37
Márkó	3 853 000	4 497 000	4 701 619	122,02	104,55
Mencshely	3 471 000	3 426 000	4 671 834	134,60	136,36
Nagyvázsony	31 255 000	32 050 000	29 816 751	95,40	93,03



Nemesvámos	50 389 000	54 573 000	44 936 005	89,18	82,34
Pula	5 247 000	4 916 000	4 565 988	87,02	92,88
Szentgál	6 966 000	7 648 000	6 459 978	92,74	84,47
Tótvázsony	13 324 000	13 106 000	11 901 124	89,32	90,81
Veszprém	366 760 000	419 848 000	335 566 960	91,49	79,93
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>530 961 000</b>	<b>596 579 000</b>	<b>491 012 469</b>	<b>92,48</b>	<b>82,30</b>

### 3.2.4. Egyéb működési célú kiadások

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés % - a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Veszprém, egyéb működési célú tám. államházt. belülré	0	1 000	492	0,00	49,20
<b>Működési célú tám. államháztartáson belülré összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>492</b>	<b>0,00</b>	<b>49,20</b>

## 4. Maradvány alakulása

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

Ft

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS	
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	543 679 069
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 618 436 559
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>- 1 074 757 490</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 238 519 107
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 238 519 107</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>163 761 617</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>163 761 617</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>38 159 461</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>125 602 156</b>

**Kötelezettségvállalással terhelt maradvány részletezése:**

	<b>Ft</b>
Tárgyévi költségvetés terhelő szállítói tartozások	<b>38 159 461</b>
Egyedi szerződésen alapuló előzetes kötelezettségvállalás	<b>0</b>
Határozott idejű kereset kiegészítés, decemberi bérköltség és járulékai	<b>152 365</b>
<b>Összesen:</b>	<b>38 159 461</b>

**4.2. 2024. évi költségvetési beszámoló maradvány kimutatásában szereplő maradvány összege településenként:****2024. évi költségvetési maradvány településenként****Ft**

Sorsz.	Település	Tárgyévben elszámolt összes bevétel	Tárgyévben elszámolt összes kiadás	Tárgyévi költségvetési maradvány
1.	Veszprém	1 505 526 205	1 339 769 317	165 756 888
2.	Márkó	10 628 917	11 476 424	-847 507
3.	Bánd	12 117 848	12 113 691	4 157
4.	Hajmáskér	13 861 316	12 363 632	1 497 684
5.	Herend	48 218 245	47 239 577	978 668
6.	Szentgál	20 045 379	19 802 811	242 568
7.	Nagyvázsony	36 305 202	45 886 977	-9 581 775
8.	Tótvázsony	25 490 605	25 740 405	-249 800
9.	Hidegkút	4 900 728	3 113 206	1 787 522
10.	Mencshely	3 550 743	5 063 775	-1 513 032
11.	Eplény	17 528 917	18 493 033	-964 116
12.	Pula	5 087 160	4 953 283	133 877
13.	Barnag	2 246 180	1 302 423	943 757
14.	Nemesvámos	70 639 356	64 477 999	6 161 357
15.	Hárskút	6 051 375	6 640 006	-588 631
	<b>Összesen:</b>	<b>1 782 198 176</b>	<b>1 618 436 559</b>	<b>163 761 617</b>

A 2024. évre vonatkozó költségvetési többlettámogatás a normatíva elszámolás mutatói alapján a Kistérségi települések vonatkozásában a 2024. évi zárszámadást követően átadásra kerülnek.

2025. áprilisi zárszámadás során azon települések esetében, ahol a költségvetési maradvány és normatíva elszámolás negatív egyenleget mutat, 2025-ben pótbefizetést kell teljesíteni.

Veszprém, 2025. április 1.