

**ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA**  
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása  
bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról  
2025. április

adatok eFt-ban

| A          |  | B              |
|------------|--|----------------|
| Megnevezés |  | Összesen       |
| 1          | <b>I. BEVÉTELEK</b>  |                |
| 2          | 1. <u>Működési célú támogatása Áht.-on belülről</u>  |                |
| 3          | - Foglalkoztatottak szociális ágazati összevont pótlékának támogatása  | 26 515         |
| 4          | - Szoc.ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlékának tám.   | 5 782          |
| 5          | - Tótvázsony személyi juttatásokra és szoc.hj.adóra  | 339            |
| 6          | - Plusz dologi és beruházási igények miatti pótbefizetés   | 445            |
| 7          | - 2024. évi költségvetési támogatás elszámolásból eredő visszafizetés  | -557           |
| 8          | - 2024. évi elszámolásból eredő hozzájárulás csökkenés<br>(költségvetési maradvány és költségvetési támogatás elszámolásból) | -2 512         |
| 9          | - 2024. évi elszámolásból eredő pótbefizetés<br>(költségvetési maradvány és költségvetési támogatás elszámolásból)           | 13 428         |
| 10         | - Súly szociális étkeztetés (támogatás és települési hozzájárulás)   | 2 963          |
| 11         | - Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a  | 1 961          |
| 12         | Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről   |                |
| 13         | - Korábbi évek egyszeri hozzájárulás 10%-ának intézmény részére történő átadása  | 2 350          |
| 14         | - Szakképzéshez kapcsolódó szoc.hj.adó visszaigénylés  | 527            |
| 15         | <b>Működési célú támogatása Áht.-on belülről összesen:</b>   | <b>51 241</b>  |
| 16         | 2. <u>Működési bevételek</u>   |                |
| 17         | Társulási Intézmény működési bevételei   |                |
| 18         | - Súly szociális étkeztetés  | 1 726          |
| 19         | <b>Működési bevételek összesen:</b>  | <b>1 726</b>   |
| 20         | 3. <u>Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről</u>  |                |
| 21         | - Veszprém 2.számú Választókerület támogatása - I.sz. Idősek Otthona kerti bútor beszerzés                                   | 200            |
| 22         | <b>Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről összesen:</b>   | <b>200</b>     |
| 23         | 4. <u>Költségvetési maradvány</u>  |                |
| 24         | Költségvetési maradvány Intézmény  | 93 165         |
| 25         | Költségvetési maradvány Társulás   | 19 874         |
| 26         | <b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>166 206</b> |
| 27         | <b>II. KIADÁSOK</b>  |                |
| 28         | 1. <u>Intézményi költségvetési kiadások</u>  |                |
| 29         | Működési költségvetési kiadások  |                |
| 30         | - Fogl. szoc.ágazati összevont pótlékának tám. személyi kiadásokra és szoc.hj.adóra  | 26 515         |
| 31         | - Szoc.ágazatban fogl. Eü. kiegészítő pótlékának tám. Szem.kiadásokra és szoc.hj.adóra                                       | 5 782          |
| 32         | - Tótvázsony személyi juttatásokra és szoc.hj.adóra  | 339            |
| 33         | - Cafetéria, bankszámla költségter.emelkedés és plusz igények miatti pótbefizetés  | 215            |
| 34         | - Korábbi évek egyszeri hozzájárulás 10%-ának intézmény részére történő átadása  | 2 350          |
| 35         | - Szakképzéshez kapcsolódó szoc.hj.adó visszaigénylés s szem.kiad.ra és szoc.hj.adóra  | 527            |
| 36         | - Súly szociális étkeztetés  | 4 689          |

| A          |   | B              |
|------------|---|----------------|
| Megnevezés |   | Összesen       |
| 37         | Költségvetési maradványból és költségvetési támogatás elszámolásból   |                |
| 38         | - Személyi kiadásokra   | 35 966         |
| 39         | - Munkaadót terh. járulékok és szociális hozzájár. adó kiadásokra   | 5 649          |
| 40         | - Dologi kiadásokra   | 42 303         |
| 41         | - 2024. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapcs. támogatás elszámolásból eredő visszafizetés  | 288            |
| 42         | <b>Működési kiadások összesen:</b>  | <b>124 623</b> |
| 43         | Felhalmozási költségvetési kiadások   |                |
| 44         | Beruházási kiadások - Hozzájárulásból   |                |
| 45         | <u>Veszprém</u>   |                |
| 46         | - I.sz. Idősek Otthona kerti bútor beszerzés - Veszprém 2. számú választókerület támogatás  | 200            |
| 47         | <u>Bánd</u> - Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (ThinkPad, nyomtató)  | 98             |
| 48         | <u>Nagyvázsony</u> - Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (ThinkPad, iratmegsemmisítő)   | 132            |
| 49         | Beruházási kiadások - Költségvetési maradványból  |                |
| 50         | <u>Veszprém</u>   |                |
| 51         | Bútorok beszerzése (elektromos betegágy, szekrény)  | 1 800          |
| 52         | Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (gázszámoly, tálaló pult melegentartóval, gőzpárolós sütő, olajsütő, saválló stoki, szűrőedény)  | 2 070          |
| 53         | Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (thermo függöny, ipari ventilátor, kávéfőző, mágnes tábla, étkezőszék, vízforraló, ventilátor, forgószek, irodaszék, szék, szünetmentes, hajszárító, Tv, termosz 5l, pedálos kuka, íróasztal) | 1 228          |
| 54         | - I.sz. Idősek Otthona kerti bútor beszerzés - saját forrás   | 22             |
| 55         | <u>Nemesvámos</u> - Egyéb kisértékű eszközbeszerzés ThinkPad, nyomtató)   | 98             |
| 56         | <b>Beruházási kiadások összesen:</b>  | <b>5 648</b>   |
| 57         | Felújítási kiadások - Költségvetési maradványból  |                |
| 58         | - 2.sz. Idősek Otthona lépcsőház felújítása (Völgyikút u.2.)  | 14 100         |
| 59         | <b>Felújítási kiadások összesen:</b>  | <b>14 100</b>  |
| 60         | <b>Intézmény összesen:</b>  | <b>144 371</b> |
| 61         | 2. <u>Társulási költségvetési kiadások</u>  |                |
| 62         | Működési költségvetési kiadások   |                |
| 63         | - Költségvetési maradvány dologi kiadásokra   | 321            |
| 64         | - Korábbi évek egyszeri hozzájárulás 10%-ának intézmény részére történő átadása   | 2 350          |
| 65         | <b>Működési kiadások összesen:</b>  | <b>2 671</b>   |
| 66         | Céltartalékok   |                |
| 67         | - Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a   | 1 961          |
| 68         | - Korábbi évek egyszeri hozzájárulás 10%-ának intézmény részére történő átadása   | -2 350         |
| 69         | Költségvetési maradványból  |                |
| 70         | - Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a   | 15 259         |
| 71         | - Korábbi években értékesített tárgyi eszközök értéke   | 2 294          |
| 72         | <b>Céltartalékok összesen:</b>  | <b>17 164</b>  |
| 74         | Általános tartalék  | 2 000          |
| 75         | <b>Társulás összesen:</b>   | <b>21 835</b>  |
| 76         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>166 206</b> |