

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása  
Költségvetési bevételeinek 2024. évi teljesítése

adatok eFt-ban

				E	F	G	H	I	J	K
A	B	C	D							
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 (5)	Teljesítés
1		1		Működési költségvetési bevételek	1 135 767	1 142 266	1 451 189	1 380 416	1 611 345	1 601 866
2		1		Működési célú támogatása Áht.-on belülről	762 240	805 869	947 076	961 220	1 072 703	1 063 224
3	2			Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	750 214	805 021	939 130	958 260	1 066 332	1 056 853
4				- Egyéb műk. célú tám.ok egyéb fejezeti kezelésű ei.	2 960	2 960				
5				- Egyéb működési célú támogatások helyi önk.tól	743 754	802 061	934 130	958 260	1 062 499	1 053 020
6				- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	3 500		5 000		3 833	3 833
7	1			Társ. Intéz. egyéb műk.célú tám.ok bev.i Áht.-on belülről	12 026	848	7 946	2 960	6 371	6 371
8		2		Közhatalmi bevételek						
9		3		Működési bevételek	373 527	336 397	504 113	419 196	538 642	538 642
10	2			Társulás működési bevételei	1 267	480	2 112	480	1 535	1 535
11	1			Társulási Intézmény működési bevételei	372 260	335 917	502 001	418 716	537 107	537 107
12		4		Működési célú átvett pénzeszközök						
13	2			Felhalmozási költségvetési bevételek	131	0	100	0	201	201
14		5		Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről	100	0	100	0	0	0
15	1			Társ. Intéz. egyéb műk.célú tám.ok bev.i Áht.-on belülről	100		100			
16		6		Felhalmozási bevételek	31	0	0	0	201	201
17	1			Intézményi tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	31				201	201
18	1	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
19				Költségvetési bevételek összesen	1 135 898	1 142 266	1 451 289	1 380 416	1 611 546	1 602 067
20				Költségvetési egyenleg összege:	17 732	-1 560	98 299	-47 291	-202 494	-18 458
21	3	8		Finanszírozási bevételek	86 463	1 560	104 195	47 291	202 494	202 494
22				Működési finanszírozási bevételek	64 438	1 158	87 773	40 250	137 521	137 521
23				Költségvetési maradvány						
24	2			Költségvetési maradvány Társulás	11 050	1 158	9 138	250	14 700	14 700
25	1			Költségvetési maradvány Intézmény	53 388		78 635	40 000	122 821	122 821
26				Felhalmozási finanszírozási bevételek	22 025	402	16 422	7 041	64 973	64 973
27				Költségvetési maradvány						
28	2			Költségvetési maradvány Társulás	1 834		2 294		2 294	2 294
29	1			Költségvetési maradvány Intézmény	20 191	402	14 128	7 041	62 679	62 679
30				Bevételi főösszeg	1 222 361	1 143 826	1 555 484	1 427 707	1 814 040	1 804 561

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása  
Költségvetési kiadásainak 2024. évi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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 (5)	Teljesítés
1	1			<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	<b>1 111 947</b>	<b>1 142 188</b>	<b>1 351 440</b>	<b>1 426 977</b>	<b>1 791 678</b>	<b>1 618 437</b>
2		1		Működési költségvetési kiadások	1 082 850	1 141 786	1 326 069	1 419 936	1 711 424	1 559 831
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	29 097	402	25 371	7 041	80 254	58 606
4			1	- Beruházások	26 834	402	21 296	5 041	37 865	33 113
5			2	- Felújítások	2 263		4 075	2 000	42 389	25 493
6	2			<b>Társulás költségvetési kiadások</b>	<b>6 219</b>	<b>1 638</b>	<b>1 550</b>	<b>730</b>	<b>22 362</b>	<b>2 088</b>
7		1		Működési költségvetési kiadások	6 219	1 638	1 550	730	2 254	2 088
8				Céltartalékok	0		0	0	17 553	0
9				Működési céltartalékok					15 259	
10				Felhalmozási céltartalékok					2 294	
11				Általános tartalék					2 555	
12										
13		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0
14			1	- Beruházások						
15			2	- Felújítások						
16				<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 118 166</b>	<b>1 143 826</b>	<b>1 352 990</b>	<b>1 427 707</b>	<b>1 814 040</b>	<b>1 620 525</b>
17	1			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		1		Működési finanszírozási kiadások						
19		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások						
20				<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>1 118 166</b>	<b>1 143 826</b>	<b>1 352 990</b>	<b>1 427 707</b>	<b>1 814 040</b>	<b>1 620 525</b>

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás és Intézménye  
Költségvetési bevételeinek 2024. évi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi	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	<i>Ebből : normatív állami támogatás</i>
1	1	Egyesített Szociális Intézmény	1 204 710	1 142 188	1 536 940										
2		eredeti előirányzat				1 426 977	418 716	2 960					47 041	958 260	571 363
3		módosított előirányzat (5)				1 791 678	537 107	6 371		201			185 500	1 062 499	701 483
4		teljesítés				1 782 199	537 107	6 371		201			185 500	1 053 020	701 483
5	2	Kistérségi Társulás	17 651	1 638	18 544										
6		eredeti előirányzat				730	480						250		
7		módosított előirányzat (5)				22 362	1 535	3 833					16 994		
8		teljesítés				22 362	1 535	3 833					16 994		
9		ÖSSZESEN:	1 222 361	1 143 826	1 555 484										
10		eredeti előirányzat				1 427 707	419 196	2 960	0	0	0	0	47 291	958 260	571 363
11		módosított előirányzat (5)				1 814 040	538 642	10 204	0	201	0	0	202 494	1 062 499	701 483
12		teljesítés				1 804 561	538 642	10 204	0	201	0	0	202 494	1 053 020	701 483

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás és Intézménye  
Költségvetési kiadásainak 2024. évi teljesítése

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	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1	1	Egyesített Szociális Intézmény	K	1 111 947	1 142 188	1 351 440									
2		eredeti előirányzat					1 426 977	776 885	112 090	530 961				5 041	2 000
3		módosított előirányzat (5)					1 791 678	977 273	137 571	596 579		1		37 865	42 389
4		teljesítés					1 618 437	936 150	132 668	491 012		1		33 113	25 493
5	2	Kistérségi Társulás	K	6 219	1 638	1 550									
6		eredeti előirányzat					730			730					
7		módosított előirányzat (5)					22 362	0	0	954	0	21 408			
8		teljesítés					2 088			788		1 300			
9		ÖSSZESEN:		1 118 166	1 143 826	1 352 990									
10		eredeti előirányzat					1 427 707	776 885	112 090	531 691	0	0		5 041	2 000
11		módosított előirányzat (5)					1 814 040	977 273	137 571	597 533	0	21 409		37 865	42 389
12		teljesítés					1 620 525	936 150	132 668	491 800	0	1 301		33 113	25 493
13		Ebből:													
14		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		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
16		módosított előirányzat (5)					1 814 040	977 273	137 571	597 533	0	21 409		37 865	42 389
17		teljesítés					1 620 525	936 150	132 668	491 800	0	1 301		33 113	25 493

\* Feladatellátás jellege:  
K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok  
NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye**  
**Beruházási kiadásainak 2024. évi teljesítése**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2022. 12.31-ig	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (5)	Teljesítés
1	1	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>						
2		<b><u>Veszprém</u></b>		26 834	21 296			
3	1	FORD Transit Connect Tehergépkocsi	5 041			5 041	5 041	5 041
4	2	Garázskapu	950				950	935
5	3	NS sütő 1300-as 3 aknás	1 066				1 066	1 065
6	4	Egyetemes konyhagép	600				600	596
7	5	Multifunkcionális konyhai gép	2 711				2 711	2 711
8	6	Klímaberendezés-közösségi helység, légkondi	3 200				3 200	2 966
9	7	Bejárati ajtó csere	702				702	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	3 912
11	9	Bútorok beszerzése (éjjeli szekrény, betegágy, ápolási ágy)	3 206				3 206	2 864
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 aprítószar, konzeronyító, 150l-es üst, GN 1/1 szilikonos tető, aprítógéphez 3 késes szeletelő tárcsa)	4 872				4 872	2 860

Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2022. 12.31-ig	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (5)	Teljesítés
13	11	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (telefonkészülék, mikrohullám sütő, mosógép, mobiltelefon, kávéfőző, tálalókocsi, kerékpár női, hangszóró mikrofonnal, forgószek, intézményi névtábla, hosszú vezetékes fejhallgató, irodai szek, raktárokocsi, parafa tábla, irodai forgószek, asztali digitális mérleg, fejhallgató, kerámiamosdó, kéztörlő adagoló, fülhallgató, lámpák, vasaló + állvány, porszívó, számítógépasztal, mágnes tábla, headset, mobilklíma, ventilátor, lámpacsere, iratmegsemmisítő, íróasztal, kerek emelőszek, salgópolc, iratmegsemmisítő, ventilátor, kárpittisztító, pedálos szemetes, forgószek, kézmosó tál, vízforraló, íróasztal, matrac, napernyő+talp, kerti szek, zászló, nyestriasztó, HD-16 védőrács, fülhallgató, fejhallgató, forgószek, kézi raktárokocsi, takarítószeres kocsi, pedálos szemetes, akkus ütő fúró, földelt hosszabbító, csavarbehajtó, kerítés, intézményi névtábla, toronyventilátor, vércukormérő, digitális patika mérleg, zászló, 3 polcos tálaló kocsi, iratmegsemmisítő, álló ventilátor, forgószek, transzportkocsi, hordozható telefon, burgonyatörő)	6 997				6 997	4 939
14	12	Park rendezés, parkolóhely kialakítás eszközbeszerzés (kerti bútorok, padok, napernyő)	4 442				4 442	4 442
15		<b><u>Herend</u></b>						
16	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (telefonkészülék)	60				60	60
17		<b><u>Szentgál</u></b>						
18	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (pénzkazetta)	10				10	10
19		<b><u>Tótvázsony</u></b>						
20	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szaturáció mérő, pénzkazetta)	18				18	10
21		<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>37 865</b>	<b>26 834</b>	<b>21 296</b>	<b>5 041</b>	<b>37 865</b>	<b>33 113</b>

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye**  
**Felújítási kiadásainak 2024. évi teljesítése**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat (5)	Teljesítés
1	1	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>		4 075			
2	1	2.sz. Idősek Otthona 2/5-os lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	2 000		2 000	2 000	1 008
3	2	1. Gondozási Központ Völgyikút u. 2. zuhanyzó felújítása	1 976			1 976	1 974
4	3	Demens klub udvarában járda kialakítás	5 000			5 000	4 696
5	4	2.sz. Idősek Otthona 3/11-es lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	3 000			3 000	1 399
6	5	Park rendezés, parkolóhely kialakítás	26 000			26 000	12 315
7	6	2.sz. Idősek Otthona 1/17-es lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	1 150			1 150	1 124
8	7	2.sz. Idősek Otthona 1/19-es lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	1 200			1 200	1 024
9	8	2.sz. Idősek Otthona 2/16-es lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	1 055			1 055	1 054
10	9	2.sz. Idősek Otthona 2/19-es lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	1 008			1 008	899
11		<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>42 389</b>	<b>4 075</b>	<b>2 000</b>	<b>42 389</b>	<b>25 493</b>

VSZPRÉMI 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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (5)	Teljesítés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (5)	Teljesítés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	961 220	1 072 703	1 063 224	1.	Személyi juttatások	776 885	977 273	936 150
2.	Közhatalmi bevételek				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 090	137 571	132 668
3.	Működési bevételek	419 196	538 642	538 642	3.	Dologi kiadások	531 691	597 533	491 800
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	0	1 301	1 301
					6.	Működési célú tartalék		17 814	
Működési költségvetési bevételek összesen		1 380 416	1 611 345	1 601 866	Működési költségvetési kiadások összesen		1 420 666	1 731 492	1 561 919
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	1.	Beruházási kiadások	5 041	37 865	33 113
2.	Felhalmozási bevételek		201	201	2.	Felújítási kiadások	2 000	42 389	25 493
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
					4.	Felhalmozási célú tartalék		2 294	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		0	201	201	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		7 041	82 548	58 606
Költségvetési bevételek összesen		1 380 416	1 611 546	1 602 067	Költségvetési kiadások összesen		1 427 707	1 814 040	1 620 525
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
1.	Rövid lejáratú hitel felvétele				1.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
2.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	40 250	137 521	137 521	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Rövid lejáratú hitel felvétele				Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	7 041	64 973	64 973	ÖSSZES KIADÁS		1 427 707	1 814 040	1 620 525
Finanszírozási bevételek összesen		47 291	202 494	202 494	Költségvetési egyenleg összege				
ÖSSZES BEVÉTEL		1 427 707	1 814 040	1 804 561	ebből: működési				
Költségvetési egyenleg összege		-47 291	-202 494	-18 458	ebből: felhalmozási				
ebből: működési		-40 250	-120 147	39 947	Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével				
ebből: felhalmozási		-7 041	-82 347	-58 405	Működési bevételek aránya %-ban		99,5%	95,4%	96,4%
Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével		47 291	202 494	202 494	Felhalmozási bevételek aránya %-ban		0,5%	4,6%	3,6%
Működési bevételek aránya %-ban		99,5%	96,4%	96,4%	Működési kiadások aránya %-ban		99,5%	95,4%	96,4%
Felhalmozási bevételek aránya %-ban		0,5%	3,6%	3,6%	Felhalmozási kiadások aránya %-ban		0,5%	4,6%	3,6%



Az Egyesített Szociális Intézmény 2024. évi költségvetésének teljesítése 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	Működési 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	Felhalmozási költségvetési kiadások	Összes kiadás
Bánd	1,00													
eredeti előirányzat		2 898		6 165	1 364			10 427	5 162	744	4 521			10 427
módosított előirányzat (5)		3 406	0	6 875	1 364	0	473	12 118	6 169	870	5 079			12 118
teljesítés		3 406	0	6 875	1 364	0	473	12 118	6 168	872	5 074			12 114
Barnag														
eredeti előirányzat		420		280	692			1 392	80	10	1 302			1 392
módosított előirányzat (5)		744	0	227	692	0	583	2 246	180	23	2 043			2 246
teljesítés		744	0	227	692	0	583	2 246	99	10	1 193			1 302
Eplény	1,00													
eredeti előirányzat		5 503		7 957	2 204			15 664	4 964	731	9 969			15 664
módosított előirányzat (5)		7 002	0	8 395	2 851	0	-718	17 530	5 288	774	11 468			17 530
teljesítés		7 002	0	8 394	2 851	0	-718	17 529	6 270	873	11 350			18 493
Hajmáskér	1,00													
eredeti előirányzat		2 267		6 538	4 466			13 271	5 125	739	7 407			13 271
módosított előirányzat (5)		2 338	0	8 358	5 144	0	-1 979	13 861	5 584	799	7 478			13 861
teljesítés		2 338	0	8 358	5 144	0	-1 979	13 861	5 735	821	5 807			12 363
Herend	3,50													
eredeti előirányzat		10 632		18 051	10 460			39 143	15 128	2 199	21 816			39 143
módosított előirányzat (5)		11 696	0	21 884	12 331	0	2 308	48 219	19 560	2 790	25 809		60	48 219
teljesítés		11 696	0	21 883	12 331		2 308	48 218	21 642	3 717	21 820		60	47 239
Hárskút	1,00													
eredeti előirányzat				5 092	488			5 580	4 724	700	156			5 580
módosított előirányzat (5)		0	0	5 704	503	0	-155	6 052	5 142	754	156			6 052
teljesítés		0	0	5 703	503	0	-155	6 051	5 569	791	280			6 640
Hidegkút														
eredeti előirányzat		1 985		933	1 799			4 717	170	22	4 525			4 717
módosított előirányzat (5)		1 400	0	784	1 799	0	917	4 900	370	48	4 482			4 900
teljesítés		1 400	0	785	1 799	0	917	4 901	222	24	2 867			3 113

Márkó	1,00													
eredeti előirányzat		1 962		5 885	1 630			9 477	4 912	712	3 853			9 477
módosított előirányzat (5)		2 423	0	6 965	1 630	0	-389	10 629	5 361	771	4 497			10 629
teljesítés		2 423	0	6 965	1 630	0	-389	10 629	5 883	892	4 702			11 477
Mencshely														
eredeti előirányzat		1 347		700	1 548			3 595	110	14	3 471			3 595
módosított előirányzat (5)		2 292	0	682	1 317	0	-741	3 550	110	14	3 426			3 550
teljesítés		2 292	0	683	1 317	0	-741	3 551	353	39	4 672			5 064
Nagyvázsony	2,00													
eredeti előirányzat		11 734		14 321	16 984			43 039	10 278	1 506	31 255			43 039
módosított előirányzat (5)		16 579	25	14 020	23 553	0	-8 843	45 334	11 606	1 678	32 050			45 334
teljesítés		16 579	25	14 020	14 525	0	-8 843	36 306	14 119	1 952	29 817			45 888
Nemesvámos	2,50													
eredeti előirányzat		26 741		17 066	20 867			64 674	12 451	1 834	50 389			64 674
módosított előirányzat (5)		30 750	0	19 688	19 867	0	335	70 640	14 028	2 039	54 573			70 640
teljesítés		30 750	0	19 688	19 867	0	335	70 640	17 222	2 321	44 936			64 479
Pula														
eredeti előirányzat		2 059		1 073	2 285			5 417	150	20	5 247			5 417
módosított előirányzat (5)		2 628	0	1 213	2 503	0	-1 258	5 086	150	20	4 916			5 086
teljesítés		2 628	0	1 214	2 503	0	-1 258	5 087	349	38	4 566			4 953
Szentgál	2,00													
eredeti előirányzat		3 647		12 880	1 749			18 276	9 866	1 444	6 966			18 276
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
teljesítés		4 329		13 556	1 149	0	1 011	20 045	11 690	1 642	6 460		10	19 802
Tótvázsony	2,00													
eredeti előirányzat		6 174		12 890	5 309			24 373	9 628	1 421	13 324			24 373
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
teljesítés		5 827	0	13 044	3 809	0	2 811	25 491	12 099	1 731	11 901		10	25 741
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 (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
teljesítés		445 693	6 346	580 089	282 052	201	191 145	1 505 526	828 730	116 945	335 567	1	58 526	1 339 769
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 (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
teljesítés		537 107	6 371	701 484	351 536	201	185 500	1 782 199	936 150	132 668	491 012	1	58 606	1 618 437

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás**  
**Egyesített Szociális Intézménye működéséhez történő**  
**önkormányzati hozzájárulás részletezése**

adatok eFt-ban

Település	Lakosságszám 2023.01.01	Megoszlás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (5)	Teljesítés
Bánd	730	1,0%	1 364	1 364	1 364
Barnag	136	0,2%	692	692	692
Eplény	554	0,7%	2 204	2 851	2 851
Hajmáskér	3 029	4,0%	4 466	5 144	5 144
Hárskút	688	0,9%	488	503	503
Herend	3 512	4,7%	10 460	12 331	12 331
Hidegkút	483	0,6%	1 799	1 799	1 799
Márkó	1 872	2,5%	1 630	1 630	1 630
Mencshely	301	0,4%	1 548	1 317	1 317
Nagyvázsony	1 789	2,4%	16 984	23 553	14 525
Nemesvámos	3 158	4,2%	20 867	19 867	19 867
Pula	189	0,3%	2 285	2 503	2 503
Sóly	569	0,8%		0	
Szentgál	2 793	3,7%	1 749	1 149	1 149
Tótvázsony	1 455	1,9%	5 309	4 261	3 809
Veszprém	52 961	70,3%	315 052	282 052	282 052
Veszprémfajsz	255	0,3%			
Vilonya	741	1,0%			
Vöröstó	116	0,2%			
<b>Összesen</b>	<b>75 331</b>	<b>100,0%</b>	<b>386 897</b>	<b>361 016</b>	<b>351 536</b>

**KIMUTATÁS**  
**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás**  
**2024. évi költségvetési maradványáról**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Intézmény neve	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Alaptevékenység kötelezettség- vállalással terhelt maradványa	ebből: a tárgyévi évi központi költségvetésből kapott támogatás elszámolásából eredő kötelezettség	Alaptevékenység szabad maradványa
1	Egyesített Szociális Intézmény	-1 074 758	1 238 520	163 762	38 159	557	125 603
2	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása	1 056 300	-1 036 026	20 274	17 553	0	2 721
3	<b>Mindösszesen:</b>	<b>-18 458</b>	<b>202 494</b>	<b>184 036</b>	<b>55 712</b>	<b>557</b>	<b>128 324</b>

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás**  
**2024. évi összesített mérlege**

adatok eFt-ban

	A	B	C
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	<b>ESZKÖZÖK</b>		
2	A/I/1    Vagyoni értékű jogok	1 041	392
3	A/I/2    Szellemi termékek		
4	A/I/3    Immateriális javak értékhelyesbítése		
5	<b>A/I    Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>1 041</b>	<b>392</b>
6	A/II/1    Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 881	41 162
7	A/II/2    Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 014	33 767
8	A/II/3    Tenyészállatok		
9	A/II/4    Beruházások, felújítások		
10	A/II/5    Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
11	<b>A/II    Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>46 895</b>	<b>74 929</b>
12	A/III/1    Tartós részesedések		
13	A/III/2    Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
14	A/III/3    Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
15	<b>A/III    Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	A/IV/1    Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
17	A/IV/2    Koncesszióba, vagyonkez.adott eszk.   értékhelyesbítése		
18	<b>A/IV    Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>A)    NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>47 936</b>	<b>75 321</b>
20	B/I/1    Vásárolt készletek	2 346	6 755
21	B/I/2    Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
22	B/I/3    Egyéb készletek		
23	B/I/4    Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
24	B/I/5    Növendék-, hízó és egyéb állatok		
25	<b>B/I    Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>2 346</b>	<b>6 755</b>
26	B/II/1    Nem tartós részesedések		
27	B/II/2    Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
28	<b>B/II    Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>B)    NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK    (= B/I+B/II)</b>	<b>2 346</b>	<b>6 755</b>
30	C/I    Lekötött bankbetétek		
31	C/II    Pénztáarak, csekkek, betétkönyvek	198	134
32	C/III    Forintszámlák	200 205	182 787
33	C/IV    Devizaszámlák		
34	<b>C)    PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>200 403</b>	<b>182 921</b>
35	D/I/1    Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről		
36	D/I/2    Költségvetési évben esedékes követelések felhalm.i célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről		
37	D/I/3    Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre		
38	D/I/4    Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 203	3 806
39	D/I/5    Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		
40	D/I/6    Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
41	D/I/7    Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
42	D/I/7c    - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalm. célú visszatérítendő tám.ok, kölcsönök visszatérülésére Áht.-on kívülről		
43	D/I/8    Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
44	<b>D/I    Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>3 203</b>	<b>3 806</b>
45	D/II/1    Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről	912	538
46	D/II/2    Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.i célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről		
47	D/II/3    Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		
48	D/II/4    Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
49	D/II/5    Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		
50	D/II/6    Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
51	D/II/7    Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
52	D/II/7c    - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.i célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülésére Áht.-on kívülről		

A		B	adatok eFt-ban C
Megnevezés		Előző év	Tárgyév
53	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	

A		B	C
Megnevezés		Előző év	Tárgyév
54	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>912</b>	<b>538</b>
55	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	148	0
56	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		
57	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek		
58	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		
59	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek		
60	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
61	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	148	
62	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
63	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása		
64	D/III/4 Forgótőke elszámolása		
65	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
66	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
67	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		742
68	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök		
69	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		
70	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>148</b>	<b>742</b>
71	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>4 263</b>	<b>5 086</b>
72	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	9 072	11 638
73	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	11 324	11 837
74	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 951	377
75	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>22 347</b>	<b>23 852</b>
76	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 036	2 627
77	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
78	F/3 Halasztott ráfordítások		
79	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>2 036</b>	<b>2 627</b>
80	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>279 331</b>	<b>296 562</b>
81	<b>FORRÁSOK</b>		
82	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	111 727	111 727
83	G/II Nemzeti vagyon változásai		
84	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 649	26 649
85	G/IV Felhalmozott eredmény	-62 452	45 854
86	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
87	G/VI Mérleg szerinti eredmény	108 306	-9 411
88	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>184 230</b>	<b>174 819</b>
89	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
90	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaad.terh.jár. és szoc.hj.adóra		
91	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 117	5 117
92	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
93	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
94	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
95	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
96	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
97	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
98	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejár.hitelek, kölcs.törl.re		
99	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>5 117</b>	<b>5 117</b>
100	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		152
101	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezett. munkaad.terh.jár. és szoc.hj. adóra		
102	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		32 890
103	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
104	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
105	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
106	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
107	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		

A		B	adatok eFt-ban C
Megnevezés		Előző év	Tárgyév
108	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	



A

B

C

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
109	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. hosszú lejár.hitelek, kölcs.tör.re		
110	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>33 042</b>
111	H/III/1 Kapott előlegek	8	5
112	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
113	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
114	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
115	H/III/5 Nemzeti vagy.ba tart.befektett eszk.kel kapcs. egyes köt.jellegű sajátos elszám.		
116	H/III/6 Nem a társadalombizt.pénzügyi alapjait terh.kifizetett ellátások megtér.nek elszámolása		
117	H/III/7*		
118	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		
119	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei		
120	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		
121	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
122	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>5 125</b>	<b>38 164</b>
123	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>		
124	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
125	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	89 976	83 579
126	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		
127	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>89 976</b>	<b>83 579</b>
128	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)</b>	<b>279 331</b>	<b>296 562</b>

\*Hatályon kívül helyezve: 380/2017. (XII.11.) Kormányrendelet alapján