

A 2026. évi költségvetés előterjesztés 1. melléklete

**A Társulás költségvetési támogatásának
alakulása 2025. és 2026. évben**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2025. év	2026. év	Változás %-a 2026/2025
1	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	70 233	72 897	103,79%
2	Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	154 196	170 923	110,85%
3	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	58 674	65 491	111,62%
4	Demens személyek nappali intézményi ellátása	23 416	24 840	106,08%
5	A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	296 065	329 650	111,34%
6	Intézményi üzemeltetési támogatás			
7	Összesen:	602 584	663 801	110,16%

**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásához kapcsolódó hozzájárulás
alakulása 2025. és 2026. évben**

	Megnevezés	2025. év	2026. év	Változás %-a 2026/2025
8	Alap hozzájárulás	500	500	100,00%
9	Teljesítmény utáni hozzájárulás	2 952	2 362	80,01%
10	Összesen:	3 452	2 862	82,91%

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye

2026. 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	132 793	132 793	132 794	132 793	132 793	132 794	132 793	132 793	132 794	132 793	132 793	132 794	1 593 520
3	3. Felhalmozási költségvetési bevételek													
4	4. Működési finanszírozási bevételek	5 171	2 584	3 014	3 014	1 292	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	36 173
5	5. Felhalmozási finanszírozási bevételek													
6	6. Bevételek összesen:	137 964	135 377	135 808	135 807	134 085	135 808	135 807	135 807	135 808	135 807	135 807	135 808	1 629 693
7	7. <i>Kiadások</i>													
8	8. Személyi juttatások	79 036	79 034	79 034	79 034	79 034	79 034	79 034	79 034	79 034	79 034	79 034	79 034	948 410
9	9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 037	12 034	12 034	12 034	12 034	12 034	12 034	12 034	12 034	12 034	12 034	12 034	144 411
10	10. Dologi kiadások	44 686	44 683	44 683	44 683	43 683	44 683	44 683	44 683	44 683	44 683	44 683	45 683	536 199
11	11. Ellátottak pénzbeli juttatása													
12	12. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	294												294
13	13. Tartalék													
14	14. Felhalmozási költségvetési kiadások		379											379
15	15. Működési finanszírozási kiadások													
16	16. Felhalmozási finanszírozási kiadások													
17	17. Kiadások összesen:	136 053	136 130	135 751	135 751	134 751	135 751	135 751	135 751	135 751	135 751	135 751	136 751	1 629 693
18	18. Egyenleg (7-17)	1 911	1 158	1 215	1 271	605	662	718	774	831	887	943		-----