

Beszámoló
a VKTT Egyesített Szociális Intézmény
2025. 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			12	13		
Barnag			3	1,8		
Eplény			30,5	34,7		
Hárskút			0	0		
Herend	11	10,5	42,5	35,4		
Hidegkút			6,5	6,2		
Márkó			11	6,5		
Mencshely			10	6,4		
Nagyvázsony			63	63,3		
Nemesvámos			106	87		
Pula			10	8,8		
Szentgál			17,5	12		
Hajmáskér			12	13		
Sóly			8,9	6,4		
Tótvázsony			26,5	29,5		
Veszprém	94	99,5	361,6	376	23	23
Összesen:	105	110	721	700	23	23

Település	Házi segítségnyújtás szociális segítség		Házi segítségnyújtás személyi gondozás	
	Mutatószám (fő)		Mutatószám (fő)	
	Tervezett	Tényleges	Tervezett	Tényleges
Bánd			6,0	6,4
Barnag			0	0
Eplény			7	7,3
Hárskút			6,5	6,7
Herend			10,5	13,1
Hidegkút			0	0
Márkó			6,5	7,2
Mencshely			0	0
Nagyvázsony			13	13,8
Nemesvámos			9,5	9,9
Pula			0	0
Szentgál			13,5	13,0
Hajmáskér			6,5	6,9
Tótvázsony			13,5	13,9
Veszprém	0	0	90,5	89,8
Összesen:	0	0	183	188

Település	Idősek Nappali ellátása	Demens nappali int.	Szociális étkeztetés	Házi segítségnyújtás	Házi	Összesen:	Kerekítve
					segítségny.		
					személyi g.		
Bánd	0		97 410	0	337 040	434 450	434
Barnag	0		-116 892	0	0	-116 892	-117
Eplény	0		409 122	0	252 780	661 902	662
Hárskút	0		0	0	168 520	168 520	169
Herend	-279 400		-691 611	0	2 190 760	1 219 749	1 220
Hidegkút	0		-29 223	0	0	-29 223	-29
Márkó	0		-438 345	0	589 820	151 475	152
Mencshely	0		-350 676	0	0	-350 676	-351
Nagyvázsony	0		29 223	0	674 080	703 303	703
Nemesvámos	0		-1 850 790	0	337 040	-1 513 750	-1 514
Pula	0		-116 892	0	0	-116 892	-117
Szentgál	0		-535 755	0	-421 300	-957 055	-957
Hajmáskér	0		97 410	0	337 040	434 450	435
Sóly	0		-243 525	0	0	-243 525	-244
Tótvázsony	0		292 230	0	337 040	629 270	629
Veszprém	3 073 400	0	1 402 704	0	-589 820	3 886 284	3 886
Összesen:	2 794 000	0	-2 045 610	0	4 213 000	4 961 390	4 961

Az alapszolgáltatások tervezett és elszámolt normatíva mutatói 4.961.390 Ft többletet 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	6,55	5,49	64,43	65,31
2.sz.Idősek Otthona	40,67	36,4	16,76	20,21
Idősek Gondozóháza	2,94	0,4	2,75	5,31
Összesen:	50,16	42,29	83,94	90,83

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 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. 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 2025. évre járó összevont ágazati pótlék fedezetére – 12 hónapra – 107.287.585 Ft többlettámogatás,
- a 2025. évi egészségügyi kiegészítő pótlék fedezetére: 23.245.112,- Ft.

Évközi módosítás jogcímei						
Település	Eredeti előirányzat	2024 évi maradvány, felhal.bevétel	Szoc. ágazati pótlék, egészségügyi kieg. pótlék 12 hóra, évközi bértámogatás, települési műk.hj	Módosított ei összesen:	Teljesítés	Teljesítés %-a
Bánd	8 476 000	4 000	1 051 000	9 531 000	9 527 984	99,97
Barnag	804 000	944 000	-512 000	1 236 000	1 235 987	100,00
Eplény	10 666 000	-964 000	2 207 000	11 909 000	11 910 590	100,01
Hajmáskér	10 505 000	1 498 000	453 000	12 456 000	12 455 499	100,00
Herend	34 790 000	979 000	3 563 000	39 332 000	39 331 438	100,00
Hárskút	6 077 000	-589 000	1 075 000	6 563 000	6 562 455	99,99
Hidegkút	2 197 000	1 788 000	-327 000	3 658 000	3 657 979	100,00
Márkó	8 644 000	-848 000	1 530 000	9 326 000	9 326 729	100,01
Mencshely	2 886 000	-1 513 000	1 513 000	2 886 000	2 886 431	100,01
Nagyvázsony	28 832 000	-9 582 000	11 482 000	30 732 000	30 731 709	100,00
Nemesvámos	36 118 000	6 161 000	-267 000	42 012 000	42 012 983	100,00
Pula	2 630 000	134 000	-140 000	2 624 000	2 623 959	100,00
Sóly	0	0	0	2 963 000	2 962 949	100,00
Szentgál	14 336 000	243 000	1 095 000	15 674 000	15 673 507	100,00
Tótvázsony	18 729 000	-250 000	2 766 000	21 245 000	24 244 318	114,12
Veszprém	786 534 000	165 757 000	115 930 000	1 068 221 000	1 068 218 151	100,00
Összesen:	972 224 000	163 762 000	141 419 000	1 280 368 000	1 283 362 668	100,23

b.) Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás ellátási szerződés szerinti szolgáltatási díja

A Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás finanszírozási szerződés szerinti a 2025. éves szolgáltatási díját (3.452.000,- Ft-ot) a Támogató kiutalta 2025. december 31-ig.

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Veszprém	3 452 000	3 452 000	3 452 000	100,0
Szolgáltatási díj összesen:	3 452 000	3 452 000	3 452 000	100,0

A 2025. évi szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolást követően tekintettel arra, hogy az éves tényleges teljesítménymutató értéke 70,05 értéket ért el, így a támogatási összegből intézményünk 884 124 Ft-ot utalt vissza. A Támogatói Okirat módosítását követően 590 400 Ft-ot, a szakmai beszámoló alapján további visszafizetendő támogatási összeget, ami 293 724 Ft lett.

Megnevezés	A szerződésben meghatározott működési támogatás	2025. 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	2 067 876 Ft
Összesen:	3 452 000 Ft	3 452 000 Ft	2 567 876 Ft
Különbözet (c – b) *:		- 884 124 Ft	

c.) Települések működési hozzájárulása

A települések az Ellátási és Támogatási Szerződés szerinti működési hozzájárulást fizetik. 2025.12.31-ig az ESZI részére kiutalt működési hozzájárulások aránya az éves előirányzathoz viszonyítva:

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Bánd	2 251 000	2 783 000	2 783 000	100,0
Barnag	512 000	0	0	100,0
Eplény	1 797 000	3 266 000	3 266 000	100,0
Hajmáskér	3 859 000	3 859 000	3 859 000	100,0
Herend	15 656 000	15 656 000	15 656 000	100,0
Hárskút	600 000	1 209 000	1 209 000	100,0
Hidegkút	1 564 000	1 564 000	1 564 000	100,0
Márkó	2 096 000	2 812 000	2 812 000	100,0
Mencshely	1 912 000	3 192 000	3 192 000	100,0
Nagyvázsony	11 741 000	19 503 000	19 503 000	100,0
Nemesvámos	17 788 000	15 788 000	15 788 000	100,0
Pula	1 656 000	1 656 000	1 656 000	100,0
Sóly	2 096 000	2 096 000	2 096 000	100,0
Szentgál	1 256 000	2 007 000	2 007 000	100,0
Tótvázsony	4 773 000	6 475 000	6 475 000	100,0
Veszprém	302 179 000	302 179 000	302 179 000	100,0
Összesen:	369 640 000	384 045 000	384 045 000	100,0

2.2. Intézményi működési bevételek**a.) Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 2025.12.31-én**

Bevételi jogcímek	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés % -a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	6 000	6 064	0,00	101,07
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 529 000	8 559 000	8 559 124	55,12	100,00
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	19 173 000	24 398 000	24 398 252	127,25	100,00
Ellátási díjak (B405)	414 156 000	473 317 000	473 316 790	114,28	99,99
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	49 758 000	50 271 000	50 270 558	101,03	99,99
Kamatbevételek (B408)	0	6 756 000	6 755 724	0,00	99,99
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	132 000	132 300	0,00	100,22
Egyéb működési bevételek (B411)	0	7 891 000	7 891 421	0,00	100,00
Működési bevételek (B4)	498 616 000	571 330 000	571 330 233	114,58	100,00

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	3 428 000	3 665 000	3 664 565	106,90	99,98
Barnag	725 000	496 000	495 850	68,39	99,96
Eplény	6 863 000	9 456 000	9 456 250	137,78	100,00
Hajmáskér	2 328 000	2 237 000	2 236 735	96,08	99,98
Herend	12 021 000	10 630 000	10 630 525	88,43	100,00
Hárskút	0	0	0	100,00	100,00
Hidegkút	1 365 000	1 449 000	1 448 640	106,13	99,98
Márkó	2 426 000	867 000	867 470	35,76	100,00
Mencshely	2 353 000	1 453 000	1 452 605	61,73	99,97
Nagyvázsony	16 027 000	19 146 000	19 145 980	119,46	99,99
Nemesvámos	29 624 000	27 174 000	27 173 370	91,73	99,99
Pula	2 476 000	2 300 000	2 300 290	92,90	100,00
Sóly	0	1 570 000	1 569 920	0,00	99,99

Szentgál	4 369 000	2 926 000	2 926 270	66,98	100,00
Tótvázsony	6 428 000	7 885 000	7 885 400	122,67	100,00
Veszprém	408 183 000	480 076 000	480 076 363	117,61	100,00
Intézményi működési bevételek összesen:	498 616 000	571 330 000	571 330 233	114,58	100,00

2.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata és teljesítése 2025.12.31-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	527 000	527 000	0,00	100,00
Egyéb műk. célú támogatás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra kapott t.	3 452 000	3 452 000	3 452 000	100,00	100,00
Egyéb működési célú támogatás-Nyári diákmunka	0	654 000	654 300	0,00	100,00
Egyéb működési célú támogatás-2019 évi egyszeri hozzájárulás visszafizetése	0	2 350 000	2 350 000	0,00	100,00
Működési célú támogatások Áht. belülről (B1)	3 452 000	6 983 000	6 983 300	202,29	100,00

Az egyéb működési célú támogatások jogcímen egyszeri hozzájárulási díjként bankszámlára 2019.01.01.-2019.12.31-ig befizetett 10%-os átutalás visszafizetését, a 2 350 000 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	3 452 000	6 983 000	6 983 300	202,29	100,00
Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:	3 452 000	6 983 000	6 983 300	202,29	100,00

c, Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése településenként

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Veszprém	0	450 000	450 000	0,00	100,00
Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:	0	450 000	450 000	0,00	100,00

3. Kiadások alakulása**3.1. Felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése 2025.12.31-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)	0	21 310 000	21 303 166	0,00	99,97
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 929 000	1 173 207	0,00	40,05
Felújítások összesen (K7)	0	24 239 000	22 476 373	0,00	92,73

3.1.1.1. Felújítási kiadások részletezése

FELADAT	ELŐIRÁNYZAT			Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
	Eredeti előirányzat (Ft)	Költségvetési maradványból (Ft)	Bevételi többletből (Ft)		
II.sz. Idősek Otthona lépcsőház felújítása (Völgyikút u.2.)				14 100 000	14 157 600
II.sz. Idősek Otthona 1/14-es lakás felújítása (Völgyikút u.2.)				1 105 000	1 105 304
1.sz. Idősek Klubja - ajtócsere				4 500 000	2 796 719
2.sz. Idősek Klubja - ablakcsere				621 000	620 966

3.sz. Idősek Klubja - ablakcsere				430 000	429 990
2. sz. Idősek Otthona 3-em. felújítása				2 200 000	2 099 000
II.sz. Idősek Otthona 2/15-ös lakás felújítása (Völgyikút u.2.)				1 283 000	1 266 794
Összesen:	0	0	0	24 239 000	22 476 373

3.1.2. Beruházási kiadások

a.) Beruházási kiadások előirányzata és teljesítése 2025.12.31-én

Kiadási jogcím	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0,00	0,00
Ingatlanok beszerzése, létesítése, új iroda kialakítása (K62)	0	0	0	0,00	0,00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 461 000	2 460 674	0,00	99,98
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 176 000	27 619 000	25 266 046	248,29	91,48
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forgalmi adó (K67)	2 748 000	7 987 000	7 428 439	270,32	93,01
Beruházások összesen: (K6)	12 924 000	38 067 000	35 155 159	272,01	92,35

b.) Beruházási kiadások előirányzata és teljesítése településenként

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Bánd		171 000	170 622	0,00	99,78
Nagyvázsony		145 000	144 622	0,00	99,74
Nemesvámos		171 000	170 622	0,00	99,78
Veszprém	12 924 000	37 580 000	34 669 293	268,25	92,25
Beruházási kiadás összesen:	12 924 000	38 067 000	35 155 159	272,01	92,35

c.) A beruházási kiadások részletezése:

A VKTT Egyesített Szociális Intézményben megvalósuló beruházások és felújítások fedezete a 2024. évi pénzmaradvány felhasználásából és a 2025. évi bevételi többletéből származott.

FELADAT	2024. évi maradványból	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítése
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) 1.sz. Idősek Klubja, Demens klub (Völgyikút u.2.) 3.sz. Idősek Klubja (Hóvirág u. 14.) Informatikai eszközök beszerzése (kamerarendszer kiépítése, monitor, szerver bővítés, adapter, laptop 2 db, szünetmentes, asztali számítógép)			2 765 000	2 759 816
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Demens klub (Völgyikút u.2.) 3.sz. Idősek Klubja (Hóvirág u. 14.) Bútorok beszerzése (elektromos betegágy, szekrény, bútorszéf, kanapé, betegágy, éjjeliszekrény, irodaszék)			6 910 000	6 121 601
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) 2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) 1.sz. Gondozási Központ (Völgyikút u.2.) 1.sz. Idősek klubja (Völgyikút u.2.) 2.sz. Idősek Klubja (Szent I.u.48.) Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (150l-es üst, hűtőszekrény,	2 120 000	2 120 000	8 830 000	8 457 563

FELADAT	2024. évi maradványból	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítése
gázszámoló, tároló pult melegentartóval, gőzpárolós sütő, olajsütő, villanytűzhely, hűtőszekrény, rm. Szimplafalu italszállító kanna, ételszállító badella, ital melegen tartó, főzőlap, sütőállvány, mikróhull.sütő, lábas, kanna, badella, szakácskés, ételszállító láda, takarófólia tepsitartó állványhoz, gyúrótábla, étkezőasztal, botmixer, mosogató tálca 2-es)				
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) 2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) 1.sz. Gondozási Központ (Völgyikút u.2.) Demens klub (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 (Március 15.u.1/a) Jelzőrendszeres HS (Völgyikút u.2.) Egyéb kísértékű eszközbeszerzés (iratmegsemmisítő, thermo függöny, kávéfőző, mágnes tábla, étkezőszék, vízforraló, ventilátor, forgószék, irodaszék, szék, szünetmentes, hajszárító, Tv, termosz 5l, pedálos kuka, napernyő talppal, salgópalc, polcállvány, vezetékes telefon, páncélszekrény,	202 000	202 000	4 501 000	3 313 789

FELADAT	2024. évi maradványból	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítése
hintaágy, Philips 55 Tv, csocsó asztal, mérleg, HD védőrács, telefon, szőnyeg, locsolótömlő, rádió, létra, kézikocsi)				
2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) II. sz. Idősek Otthona tűzjelző rendszer kiépítése	10 602 000	10 602 000	10 602 000	10 157 524
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) I.sz. Idősek Otthona kerti bútor beszerzés - Veszprém 2. számú választókerület támogatás			222 000	222 000
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) I.sz. Idősek Otthona betegágy beszerzés - Veszprém 2. számú választókerület támogatás			250 000	296 000
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Gépkocsi beszerzés			3 500 000	3 341 000
Összesen	12 924 000	12 924 000	37 580 000	34 669 293

3.2. Működési kiadások

3.2.1. Személyi juttatások

a.) Személyi juttatások előirányzata és teljesítése 2025.12.31-én

Kiadási jogcímek	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányza thoz	módosított előirányzathoz
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	791 870 000	884 420 000	849 475 328	107,27	96,05
Normatív jutalmak(K1102)	0	71 387 000	71 386 600	0,00	100,00
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0,00	0,00
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 063 000	13 063 000	9 517 686	72,86	72,86
Végkielégítés (K1105)	0	1 803 000	1 802 400	0,00	99,97
Jubileumi jutalom (K1106)	12 540 000	13 340 000	13 339 896	106,38	100,00

Előterjesztés 1. melléklete

Béren kívüli juttatások (K1107)	24 129 000	24 129 000	24 092 240	99,85	99,85
Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 400 000	10 205 000	7 621 096	81,08	74,68
Egyéb költségtérítések (K1110)	310 000	310 000	228 604	73,74	73,74
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	18 605 000	19 229 000	19 228 225	103,35	100,00
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (K11)	869 917 000	1 037 886 000	996 692 075	114,57	96,03
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.nak fizetett juttatások (K122)	1 030 000	2 030 000	1 420 000	137,86	69,95
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	20 450 000	13 788 827	6894,41	67,43
Külső személyi juttatások összesen (K12)	1 230 000	22 480 000	15 208 827	1236,49	67,65
Személyi juttatások összesen (K1)	871 147 000	1 060 366 000	1 011 900 902	116,16	95,43

b.) Személyi juttatások előirányzata és teljesítése településenként

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Bánd	5 681 000	6 446 000	6 728 139	118,43	104,37
Barnag	140 000	390 000	66 442	47,46	17,04
Eplény	4 859 000	5 183 000	6 875 500	141,5	132,65
Hajmáskér	5 847 000	7 037 000	6 797 825	116,26	96,60
Herend	19 868 000	22 972 000	25 306 454	127,37	110,16
Hidegkút	170 000	670 000	224 544	132,08	33,51
Hárskút	5 143 000	5 555 000	5 920 226	115,11	106,57
Márkó	5 351 000	5 726 000	6 283 625	117,43	109,74
Mencshely	170 000	170 000	248 502	146,18	146,18
Nagyvázsony	11 666 000	13 166 000	16 230 604	139,13	123,28
Nemesvámos	14 657 000	16 883 000	19 522 153	133,19	115,63
Pula	170 000	170 000	312 256	183,68	183,68
Sóly	0	190 000	378 941	0,00	199,44
Szentgál	10 703 000	11 602 000	12 106 934	113,12	104,35
Tótvázsony	10 466 000	11 960 000	13 835 355	132,19	115,68
Veszprém	776 256 000	952 246 000	891 063 402	114,79	93,57
Személyi juttatás összesen:	871 147 000	1 060 366 000	1 011 900 902	116,15	95,43

3.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**a.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 2025.12.31-én**

	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft.)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	129 137 000	152 845 000	139 844 091	108,29	91,49
ebből: szociális hozzájárulási adó			121 660 750	0,00	0,00
ebből: rehabilitációs hozzájárulás			10 627 000	0,00	0,00
ebből: járulék jellegű kötelezettség			0	0,00	0,00
ebből: táppénz hozzájárulás			1 567 091	0,00	0,00
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			5 989 250	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	129 137 000	152 845 000	139 844 091	108,29	91,49

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	835 000	934 000	937 749	112,30	100,4
Barnag	18 000	68 000	6 213	34,52	9,14
Eplény	742 000	783 000	953 291	128,48	121,75
Hajmáskér	869 000	1 059 000	782 296	90,02	73,87
Herend	2 936 000	3 340 000	4 524 490	154,10	135,46
Hidegkút	22 000	122 000	21 698	98,63	17,79
Hárskút	778 000	832 000	855 419	109,95	102,81
Márkó	792 000	841 000	962 567	121,54	114,45
Mencshely	22 000	22 000	21 671	98,50	98,50
Nagyvázsony	1 736 000	1 931 000	2 200 225	126,74	113,94
Nemesvámos	2 195 000	2 504 000	2 525 297	115,05	100,85
Pula	22 000	22 000	30 003	136,38	136,38
Sóly	0	25 000	31 885	0,00	127,54
Szentgál	1 604 000	1 721 000	1 725 225	107,56	100,25
Tótvázsony	1 580 000	1 775 000	1 941 013	122,85	109,35
Veszprém	114 986 000	136 866 000	122 325 049	106,38	89,38
Járulékok összesen:	129 137 000	152 845 000	139 844 091	108,29	91,49

3.2.3. Dologi kiadások**a.) Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 2025.12.31-én**

Kiadási jogcímek	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 132 000	14 804 000	11 521 671	81,53	77,83
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	133 496 000	141 587 000	134 264 623	100,58	94,83
Árubeszerzés (K313)	0	300 000	240 104	0,00	80,03
Készletbeszerzés összesen (K31)	147 628 000	156 691 000	146 026 398	98,92	93,19
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 467 000	7 397 000	7 388 259	135,14	99,88
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 017 000	2 027 000	1 426 150	70,71	70,36
Kommunikációs szolgáltatások összesen (K32)	7 484 000	9 424 000	8 814 409	117,78	93,53
Villamosenergia szolg. díja (K3311)	25 978 000	25 983 000	19 371 710	74,57	74,56
Gázenergia szolg. (K3312)	23 769 000	23 774 000	18 619 593	78,33	78,32
Távhő- és melegvíz szolg. (K3313)	9 326 000	9 326 000	5 615 007	60,21	60,21
Víz-és csatorna szolg. díja (K3314)	5 037 000	5 042 000	4 716 328	93,63	93,54
Közütemi díjak (K331)	64 110 000	64 125 000	48 322 638	75,37	75,36
élelmezés (K332)	146 725 000	148 336 000	123 505 824	84,18	83,26
Bérleti és lízing díjak (K333)	4 136 000	3 136 000	1 742 202	42,12	55,55
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 274 000	24 354 000	22 775 308	275,26	93,52
Közvetített szolgáltatások (K335)	19 173 000	20 124 000	20 106 552	104,87	99,91
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 256 000	8 256 000	6 991 480	133,02	84,68
Egyéb szolgáltatások (K337)	24 226 000	32 171 000	31 873 021	131,57	99,07
Szolgáltatási kiadások összesen (K33)	271 900 000	300 502 000	255 317 025	93,90	84,96
Kiküldetések kiadásai (K341)	360 000	2 300 000	1 960 754	544,65	85,25
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen (K34)	360 000	2 300 000	1 960 754	544,65	85,25
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	103 750 000	109 375 000	87 957 332	84,78	80,42

Kiadási jogcímek	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 518 000	3 518 000	0,00	100,00
Egyéb dologi kiadások (K355)	559 000	926 000	693 460	124,05	74,89
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (K35)	104 309 000	113 819 000	92 168 792	88,36	80,98
Dologi kiadások összesen (K3)	531 681 000	582 736 000	504 287 378	94,85	86,54

b.) Dologi kiadások előirányzata és teljesítése településenként

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Bánd	5 388 000	5 645 000	5 069 914	94,09	89,81
Barnag	1 371 000	1 274 000	918 622	67,00	72,11
Eplény	11 928 000	15 399 000	13 534 607	113,47	87,89
Hajmáskér	6 117 000	6 597 000	6 654 490	108,78	100,87
Herend	24 007 000	23 650 000	16 932 504	70,53	71,59
Hidegkút	3 370 000	4 315 000	2 968 007	88,07	68,78
Hárskút	156 000	176 000	208 974	133,96	118,74
Márkó	4 927 000	5 185 000	3 128 631	63,50	86,28
Mencshely	5 047 000	4 147 000	2 889 103	57,24	69,67
Nagyvázsony	31 457 000	34 636 000	29 812 309	94,77	86,07
Nemesvámos	48 890 000	49 628 000	41 478 510	84,84	83,56
Pula	4 914 000	4 732 000	3 947 413	80,33	83,42
Sóly	0	4 318 000	2 816 372	0,00	65,22
Szentgál	6 398 000	5 277 000	4 569 893	71,43	86,60
Tótvázsony	13 111 000	15 395 000	14 531 375	110,83	94,39
Veszprém	364 600 000	403 921 000	354 826 654	97,32	87,85
Dologi kiadás összesen:	531 681 000	582 736 000	504 287 378	94,85	86,54

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	878 000	877 925	0,00	99,99
Működési célú tám. államháztartáson belülré összesen:	0	878 000	877 925	0,00	99,99

4. Maradvány alakulása**4.1. A maradvány levezetése az éves beszámoló maradvány kimutatás
űrlapján****Ft**

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS	
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	578 763 533
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 714 541 828
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 1 135 778 295
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 280 366 825
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 280 366 825
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	144 588 530
C) Összes maradvány (=A+B)	144 588 530
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	27 010 012
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	117 578 518

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány részletezése:**Ft**

Tárgyévi költségvetés terhelő szállítói tartozások	27 010 012
Egyedi szerződésen alapuló előzetes kötelezettségvállalás	0
Határozott idejű kereset kiegészítés, decemberi bérköltség és járuléka	0
Összesen:	27 010 012

4.2. 2025. évi költségvetési beszámoló maradvány kimutatásában szereplő maradvány összege településenként:

2025. évi költségvetési maradvány településenként

Sz. sz.	Település	Tárgyévben elszámolt összes bevétel	Tárgyévben elszámolt összes kiadás	Tárgyévi pénzmaradvány
1.	Veszprém	1 555 727 814	1 426 238 696	129 489 118
2.	Márkó	10 194 199	10 374 823	-180 624
3.	Bánd	13 196 706	12 906 424	290 282
4.	Hajmáskér	14 692 234	14 234 611	457 623
5.	Herend	49 961 963	46 763 448	3 198 515
6.	Szentgál	18 599 777	18 402 052	197 725
7.	Nagyvázsony	49 877 689	48 387 760	1 489 929
8.	Tótvázsony	29 129 718	30 307 743	-1 178 025
9.	Hidegkút	5 106 619	3 214 249	1 892 370
10.	Mencshely	4 339 036	3 159 276	1 179 760
11.	Eplény	21 366 840	21 363 398	3 442
12.	Pula	4 924 249	4 289 672	634 577
13.	Barnag	1 731 837	991 277	740 560
14.	Nemesvámos	69 186 353	63 696 582	5 489 771
15.	Hárskút	6 562 455	6 984 619	-422 164
16.	Sóly	4 532 869	3 227 198	1 305 671
	Összesen:	1 859 130 358	1 714 541 828	144 588 530

A 2025. évre vonatkozó költségvetési többlettámogatás a normatíva elszámolás mutatói alapján a Kistérségi települések vonatkozásában 2025. évi zárszámadást követően átadásra kerülnek.

2026. áprilisi zárszámadás során azon települések esetében, ahol a pénzmaradvány és normatíva elszámolás negatív egyenleget mutat, 2026-ban pótbefizetést kell teljesíteni.

Veszprém, 2026. április 10.