

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása**  
**Társulási Tanácsa**  
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

---

**Szám:** ONK/42-4/2026.

**JEGYZŐKÖNYV**

**a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának**  
**2026. április 27-én 08:30 órakor megtartott**  
**nyilvános Társulási Tanácsi üléséről**

**Az ülés helye:** Veszprém, Óváros tér 9. VMJV Polgármesteri Hivatal Komjáthy termében (II. em. 206)

**Jelen vannak:** jelenléti ív szerint

**Porga Gyula a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnöke:**

Köszöntötte a Társulási Tanács ülésén megjelenteket, és megállapította, hogy az ülés határozatképes. A Veszprémi kistérség 19 tagjából 17 fő megjelent – Hidegkút települést Pajor Balázs alpolgármester, Nemesvámos települést Kövesi Sándor képviselő képviselte – és a megjelent tagok képviselői képviselik a társult tagok összlétszámának – 74 701 fő – 1/3-át, ami 24 900 fő.

A jelenlévő tagok száma: 17 fő.                      A képviselt lakosság szám: 72 678 fő.

Elmondta, hogy az írásbeli előterjesztéseket előzetesen megkapták a tagok. Javasolta a meghívó szerinti napirend elfogadását. A társulási ülésről készült jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke Porga Gyula és a társulási ülésen részt vevő Fiskál János, társulási tag Eplény önkormányzat polgármestere írja alá.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem hangzott el, a 19 tagú társulási tanács jelen lévő 17 tagja 17 igen (72 678 fő) és 0 nem (0 fő) szavazattal, 0 tartózkodással (0 fő) meghozta a következő határozatot:

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása**  
**Társulási Tanácsának**  
**10/2026. (IV. 27.) határozata**  
**a 2026. április 27-i ülés napirendjének meghatározásáról**

**NAPIRENDEK:**

- 1. Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló és a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi zárszámadásáról szóló határozat elfogadásáról**

**Előterjesztő:** Porga Gyula, Társulási Tanács elnöke

**2. Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat módosításáról**

**Előterjesztő:** Porga Gyula, Társulási Tanács elnöke

**3. Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról**

**Előterjesztők:** Porga Gyula, a Társulási Tanács elnöke

dr. Dancs Judit, Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző

**4. Döntés a VKTT Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról**

**Előterjesztő:** Porga Gyula, Társulási Tanács elnöke

**5. Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi tevékenységéről szóló beszámoló előzetes véleményezéséről**

**Előterjesztő:** Porga Gyula, Társulási Tanács elnöke

**NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:**

**1. Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló és a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi zárszámadásáról szóló határozat elfogadásáról**

**Előterjesztő:** Porga Gyula, Társulási Tanács elnöke

**Porga Gyula a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnöke:**

Megkérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban.

**Fiskál János Eplény község Önkormányzatának polgármestere:**

Jelezte, hogy az előterjesztés 3. oldalán a Társulás költségvetési maradványa tévesen lett feltüntetve, mely megjelenik az 5. napirendi pont határozat mellékletének 6. oldalán is. Ezeket kéri javítani.

**Porga Gyula a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnöke:**

Megköszönte az észrevételt. Megkérdezte, hogy van-e további kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban. További kérdés, vélemény nem érkezett.

Először felkérte a Tanács tagjait, hogy az előterjesztéshez tartozó 7. oldalon található 1. határozati javaslatról, valamint annak mellékleteiről szavazzanak, mely a Társulás 2025. évi zárszámadásáról szól. A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 17 tagja 17 igen (72 678 fő) és 0 nem (0 fő) szavazattal, 0 tartózkodással (0 fő) meghozta a következő határozatot:

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása**  
**Társulási Tanácsának**  
**11/2026. (IV. 27.) határozata**  
**a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi zárszámadásáról**

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2025. évi zárszámadásáról az alábbi döntést hozta:

1. A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2025. évi költségvetési bevételét **1.702.925 E Ft**-tal, finanszírozási bevételét **184.036 E Ft**-tal jóváhagyja.  
A bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 1., 3., 7, 8. és 9. mellékletek tartalmazzák.
2. A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2025. évi költségvetési kiadását **1.717.837 E Ft**-tal, finanszírozási kiadásait **0 E Ft**-tal jóváhagyja.  
A kiadási főösszeg felhasználási részletezését a 2., 4., 5. 6., 7. és 8. mellékletek tartalmazzák.
3. 1. A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2025. évi tárgyévi költségvetési maradványát **169.124 E Ft-tal** jóváhagyja.  
  
2. A költségvetési maradványból  
144.589 E Ft az Egyesített Szociális Intézmény maradványa,  
24.535 E Ft a Társulás maradványa,  
A költségvetési maradvány részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
4. A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2025. december 31-i fordulónappal elkészített összesített mérlegét **306.797 E Ft** eszköz és forrás főösszeggel jóváhagyja. A mérleg főösszeg részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
5. A határozat 2026. április 28-án lép hatályba.

Ezt követően felkérte a Tanács tagjait, hogy az előterjesztéshez tartozó 8. oldalon található 2. határozati javaslatról, valamint annak mellékleteiről szavazzanak, mely a Társulás 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról szól. A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 17 tagja 17 igen (72 678 fő) és 0 nem (0 fő) szavazattal, 0 tartózkodással (0 fő) meghozta a következő határozatot:

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása**  
**Társulási Tanácsának**  
**12/2026. (IV. 27.) határozata**  
**a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetés**  
**végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról**

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta „*Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról és a*

*Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi zárszámadásáról szóló határozat elfogadása*” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa tudomásul veszi a Társulás 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.
2. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elfogadja:
  - 2.1. a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása ágazati feladataihoz kapcsolódó 2025. évi támogatások elszámolásáról szóló kimutatást az 1. melléklet szerint,
  - 2.2. a Társulás pénzeszköz változásáról szóló kimutatást a 2. melléklet szerint,
  - 2.3. a Társulás vagyonkimutatását a 3. és 4. melléklet szerint.

## **2. Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat módosításáról**

**Előterjesztő:** Porga Gyula, Társulási Tanács elnöke

### **Porga Gyula a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnöke:**

Megkérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, vélemény nem érkezett.

Felkérte a Tanács tagjait, hogy az előterjesztéshez tartozó 4-5. oldalon található határozati javaslatról, valamint annak mellékleteiről szavazzanak. A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 17 tagja 17 igen (72 678 fő) és 0 nem (0 fő) szavazattal, 0 tartózkodással (0 fő) meghozta a következő határozatot:

### **Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának**

#### **13/2026. (IV. 27.) határozata**

### **a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat módosításáról**

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsának a 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozata (a továbbiakban: VKTT határozat) 2.1.-2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*/2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke/*

„2.1. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetésének költségvetési bevételeit **1.645.518 E Ft-ban**, működési finanszírozási bevételeit **156.466 E Ft-ban**, felhalmozási finanszírozási bevételeit **12.658 E Ft-ban** állapítja meg.

2.2. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetésének költségvetési kiadásait **1.814.642 E Ft-ban**, működési finanszírozási kiadásait **0 E Ft-ban**, felhalmozási finanszírozási kiadásait **0 E Ft-ban** állapítja meg.

- 2.3. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetésének költségvetési hiányát **169.124 E Ft-ban**, ebből működési hiányát **158.760 E Ft-ban**, felhalmozási hiányát **10.364 E Ft-ban** állapítja meg.
- 2.4. Az 1.3. pontban megállapított költségvetési hiány finanszírozása érdekében a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa belső finanszírozási forrásból **169.124 E Ft** költségvetési maradvány felhasználást hagyja jóvá."

2. A VKTT határozat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*/4. A Társulás kiadásai/*

- „4.1. A 2.2. pontban meghatározott kiadási főösszeg előirányzat csoport szerinti részletezését a Társulási Tanács az alábbiak szerint állapítja meg:
  - 4.1.1. Működési költségvetési kiadások **1.804.278 E Ft**
  - 4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások **10.364 E Ft**”

3. A VKTT határozat 5.1.-5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*/5. Általános és céltartalék/*

- „5.1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2026. évi költségvetés céltartalékát **20.754 E Ft-ban** állapítja meg.
- 5.2. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2026. évi költségvetés általános tartalékát **3.166 E Ft-ban** állapítja meg.”

4. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II.23.) határozata 7. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

*/7. A költségvetés végrehajtásának szabályai/*

„7.4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (5) bekezdése alapján a határozat 5.1 melléklete tartalmazza a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásairól, indokairól szóló összefoglaló táblázatot.”

5. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat 1. melléklete helyébe a jelen határozat 1. melléklete lép.
6. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat 2. melléklete helyébe a jelen határozat 2. melléklete lép.
7. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat 3. melléklete helyébe a jelen határozat 3. melléklete lép.
8. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat 4. melléklete helyébe a jelen határozat 4. melléklete lép.
9. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat 5. melléklete helyébe a jelen határozat 5. melléklete lép.
10. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat 6. melléklete helyébe a jelen határozat 6. melléklete lép.
11. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat 7. melléklete helyébe a jelen határozat 7. melléklete lép.
12. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat 8. melléklete helyébe a jelen határozat 8. melléklete lép.
13. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat kiegészül a jelen határozat 9. mellékletével.

14. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat kiegészül a jelen határozat 10. mellékletével.
15. Ez a határozat 2026. április 28-án lép hatályba.

### **3. Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról**

**Előterjesztők:** Porga Gyula, a Társulási Tanács elnöke

dr. Dancs Judit, Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó  
Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző

#### **Porga Gyula a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnöke:**

Megkérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, vélemény nem érkezett.

Felkérte a Tanács tagjait, hogy az előterjesztéshez tartozó 4. oldalon található határozati javaslatról, valamint annak mellékleteiről szavazzanak.

A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 17 tagja 17 igen (72 678 fő) és 0 nem (0 fő) szavazattal, 0 tartózkodással (0 fő) meghozta a következő határozatot:

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása  
Társulási Tanácsának  
14/2026. (IV. 27.) határozata  
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi összefoglaló ellenőrzési  
jelentéséről**

A Veszprémi Kistérségi Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta a „Döntés a Veszprémi Kistérségi Többcélú Társulása 2025. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését az 1. és a 2. mellékletek szerinti tartalommal elfogadja.

### **4. Döntés a VKTT Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról**

**Előterjesztő:** Porga Gyula, Társulási Tanács elnöke

#### **Porga Gyula a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnöke:**

Megkérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, vélemény nem érkezett.

Felkérte a Tanács tagjait, hogy az előterjesztéshez tartozó 3-4. oldalon található határozati javaslatról, valamint annak mellékletéről szavazzanak. A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 17 tagja 17 igen (72 678 fő) és 0 nem (0 fő) szavazattal, 0 tartózkodással (0 fő) meghozta a következő határozatot:

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása**  
**Társulási Tanácsának**  
**15/2026. (IV. 27.) határozata**  
**a VKTT Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői pályázatának**  
**kiírásáról**

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa megtárgyalta a „*Döntés a VKTT Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról*” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a VKTT Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakörének betöltésére szóló pályázati felhívást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a VKTT Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakörének betöltésére szóló pályázatot kiírja.
3. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a Veszprém Megyei Naplóban és a Veszprémi 7 Napban tájékoztassa az állampolgárokat arról, hogy pályázati felhívást tett közzé a személyügyi központ internetes oldalán és az Önkormányzat honlapján.
4. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése előírásainak megfelelően a VKTT Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői állásának betöltésére kiírt pályázati felhívásra beérkező pályázatok véleményezésére az alábbi 3 fős Véleményező Bizottságot hozza létre:
  - A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa tagja: Ujhelyi Gábor Alex polgármester a véleményező bizottság elnöke,
  - Lehoczki Monika a munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal Közjóléti Irodájának vezetője,
  - A Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesületének képviselője.
5. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy gondoskodjon a Véleményező Bizottság tagjainak felkéréséről.

**Határidő:** 2., 3. pontnál: 2026. április 29.  
4., 5. pontnál: 2026. június 15.

**Felelős:** Porga Gyula Társulási Tanács elnöke

**A végrehajtás előkészítéséért felelős:** dr. Dancs Judit munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal jegyzője

**A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:**

2., 3. pont tekintetében: Szentai Kitti csoportvezető

4., 5. pont tekintetében: Lehoczki Monika irodavezető

**5. Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi tevékenységéről szóló beszámoló előzetes véleményezéséről**

**Előterjesztő:** Porga Gyula, Társulási Tanács elnöke

**Porga Gyula a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnöke:**

Megkérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, vélemény nem érkezett.

Felkérte a Tanács tagjait, hogy az előterjesztéshez tartozó 3. oldalon található határozati javaslatról, valamint annak mellékletéről szavazzanak.

A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 17 tagja 17 igen (72 678 fő) és 0 nem (0 fő) szavazattal, 0 tartózkodással (0 fő) meghozta a következő határozatot:

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása  
Társulási Tanácsának**

**16/2026.(IV. 27.) határozata**

**a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi tevékenységéről szóló beszámoló előzetes véleményezéséről**

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa megtárgyalta a „*Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi tevékenységéről szóló beszámoló előzetes véleményezéséről*” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolóval a határozat melléklete szerinti tartalommal egyetért.
2. A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a határozatot és annak mellékletét küldje meg a társult tagoknak a képviselő-testületének beszámolás céljából.

**Határidő:** 2026. május 5.

**Felelős:** Porga Gyula Társulási Tanács elnöke

**A végrehajtás előkészítéséért felelős:** dr. Dancs Judit a munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal jegyzője

Mivel nincs egyéb tárgyalandó ügy, mindenkinek megköszönte az ülésen való részvételt, majd a nyilvános társulási ülést 08:40 perckor bezárta.

Kmf.

.....  
**Porga Gyula elnök**





.....  
**Fiskál János**  
(Eplény polgármestere)




**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása**

**Nyilvános Társulási Tanács ülés  
2026.04.27. (hétfő) 08:30 óra**

**JELENLÉTI ÍV**

	NÉV	TELEPÜLÉS NEVE	LAKOSSÁGSZÁM	ALÁÍRÁS
1.	Porga Gyula	Veszprém	52 312	
2.	Köbli Miklós	Hajmáskér	3 010	
3.	Ujhelyi Gábor Alex	Herend	3 545	
4.	Stefanovitsné Sipos Mária	Nagyvázsony	1 805	
5.	Fertig József	Veszprémfajsz	260	
6.	Fésüs Sándor	Vilonya	748	
7.	Fiskál János	Eplény	552	
8.	Szalai Szabolcs	Márkó	1 910	
9.	Dr. Szilágyiné Dr. Kósa Anikó	Barnag	131	

10.	Weisz Elvira	Szentgál	2 770	
11.	Ispán Krisztina	Sóly	572	
12.	Dr. Kriszt András h. <del>Bélaft Károly</del>	Hidegkút	492	
13.	Szabó Zoltán László	Mencshely	304	
14.	Fekete-Tracsz Gabriella	Vöröstó	108	
15.	Sipos Ferenc	Tótvázsony	1 451	
16.	Sóvényházi Balázs h. Kövesi Sándor	Nemesvámos	3 133	
17.	Steigervald Zsolt	Bánd	725	
18.	Jáger István Tamás	Pula	181	
19.	Kauker Gergely	Hárskút	692	
			72.678 B	

Meghívottak			
NÉV	KÉPVISELT SZERV		ALÁÍRÁS
Dr. Gutti László	Berhida, Vilonya	jegyző	
dr. Weller-Jakus Tamás	Mencshely, Nagyvázsony, Pula	jegyző	
Szlottáné Turi Edina	Herend	jegyző	
Dr. Flórich – Tóth Ágnes	Hajmáskér, Sóly	jegyző	
dr. Láng Zsanett	Bánd, Márkó, Hárskút	jegyző	
dr. Dancs Judit	Veszprém, Eplény	jegyző	
Pintérné Kundermann Györgyi	Szentgál	jegyző	
Dr. Gáspár-Fekete Judit	Nemesvámos, Veszprémfajsz	jegyző	
Bárány Péter	Tótvázsony, Hidegkút, Barnag, Vöröstó	jegyző	
Dr. Lohonyai Bernadett	VMJV Önkormányzati Iroda	aljegyző, irodavezető	
Fazekas Ildikó	VMJV Pénzügyi Iroda	irodavezető	
Horváthné Csere Anikó	VMJV Pénzügyi Iroda	csoportvezető	
Lehoczki Mónika	VMJV Közjóléti Iroda	irodavezető	
<del>Mészáros-Eva</del>	<del>VMJV Közjóléti Iroda</del>	<del>csoportvezető</del>	
Kiss Virág	VKTT ESZI	gazdasági vezető	
Égi Gabriella	VKTT ESZI	vezető	
Dr. Panyi Szilvia Orsolya	VMJV Önkormányzati Iroda	jegyzői referens	
Vajda Judit	VMJV Közjóléti Iroda	csoportvezető	



**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása**  
2025. évi költségvetési bevételeiről

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (5)	teljesítés
1	1		<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>1 451 188</b>	<b>1 380 416</b>	<b>1 601 865</b>	<b>1 474 844</b>	<b>1 702 476</b>	<b>1 702 475</b>
2	1		<b>Működési célú támogatása Áht.-on belülről</b>	<b>947 075</b>	<b>961 220</b>	<b>1 063 224</b>	<b>975 676</b>	<b>1 129 510</b>	<b>1 129 509</b>
3	2		Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	939 130	958 260	1 056 853	972 224	1 122 527	1 122 526
4			- Egyéb működési célú tám.ok helyi önkormányzattól	934 130	958 260	1 053 020	972 224	1 116 606	1 116 605
5			- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	5 000		3 833		5 921	5 921
6	1		Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	7 945	2 960	6 371	3 452	6 983	6 983
7		2	<b>Közhatalmi bevételek</b>						
8		3	<b>Működési bevételek</b>	<b>504 113</b>	<b>419 196</b>	<b>538 641</b>	<b>499 168</b>	<b>572 966</b>	<b>572 966</b>
9	2		Társulás működési bevételei	2 112	480	1 534	552	1 636	1 636
10	1		Társulási Intézmény működési bevételei	502 001	418 716	537 107	498 616	571 330	571 330
11		4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
12	2		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
13		5	<b>Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
14			Egyéb felhalm.célú tám.ok bevételei Áht.-on belülről					0	
15			Társulási Intézmény egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	100				450	450
16		6	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	1		Intézmény tárgyi eszköz értékesítése			201			
18		7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
19			<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 451 288</b>	<b>1 380 416</b>	<b>1 602 066</b>	<b>1 474 844</b>	<b>1 702 926</b>	<b>1 702 925</b>
20			<b>Költségvetési egyenleg összege:</b>	<b>98 298</b>	<b>-47 291</b>	<b>-18 458</b>	<b>-70 997</b>	<b>-184 036</b>	<b>-14 912</b>
21	3	8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>104 195</b>	<b>47 291</b>	<b>202 494</b>	<b>70 997</b>	<b>184 036</b>	<b>184 036</b>
22			<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>87 773</b>	<b>40 250</b>	<b>137 521</b>	<b>58 073</b>	<b>149 500</b>	<b>149 500</b>
23			<b>Költségvetési maradvány</b>						
24	2		Költségvetési maradvány Társulás	9 138	250	14 700	400	17 980	17 980
25	1		Költségvetési maradvány Intézmény	78 635	40 000	122 821	57 673	131 520	131 520
26			<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>16 422</b>	<b>7 041</b>	<b>64 973</b>	<b>12 924</b>	<b>34 536</b>	<b>34 536</b>
27			<b>Költségvetési maradvány</b>						
28	2		Költségvetési maradvány Társulás	2 294		2 294		2 294	2 294
29	1		Költségvetési maradvány Intézmény	14 128	7 041	62 679	12 924	32 242	32 242
30			<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>1 555 483</b>	<b>1 427 707</b>	<b>1 804 560</b>	<b>1 545 841</b>	<b>1 886 962</b>	<b>1 886 961</b>

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása**  
2025. évi költségvetési kiadásairól

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (5)	teljesítés
1	<b>1</b>		<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	<b>1 351 440</b>	<b>1 426 977</b>	<b>1 618 436</b>	<b>1 544 889</b>	<b>1 859 131</b>	<b>1 714 542</b>
2	1		Működési költségvetési kiadások	1 326 069	1 419 936	1 559 831	1 531 965	1 796 825	1 656 911
3	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	25 371	7 041	58 605	12 924	62 306	57 631
4		1	- Beruházások	21 296	5 041	33 112	12 924	38 067	35 155
5		2	- Felújítások	4 075	2 000	25 493		24 239	22 476
6	<b>2</b>		<b>Társulási költségvetési kiadások</b>	<b>1 550</b>	<b>730</b>	<b>2 088</b>	<b>952</b>	<b>27 831</b>	<b>3 295</b>
7	1		Működési költségvetési kiadások	1 550	730	2 088	952	3 623	3 295
8			Céltartalékok	0	0	0	0	21 124	0
9			Működési céltartalékok					18 830	0
10			Felhalmozási céltartalékok					2 294	0
11			Általános tartalék					3 084	0
12									
13	2		Felhalmozási költségvetési kiadások						
14		1	- Beruházások						
15		2	- Felújítások						
16			<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 352 990</b>	<b>1 427 707</b>	<b>1 620 524</b>	<b>1 545 841</b>	<b>1 886 962</b>	<b>1 717 837</b>
17	<b>1</b>		<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>1 352 990</b>	<b>1 427 707</b>	<b>1 620 524</b>	<b>1 545 841</b>	<b>1 886 962</b>	<b>1 717 837</b>

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye**  
2025. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H			K			N	O		P	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Előző évi költségvetési maradvány	Összesen		Ebből: költségvetési támogatás
1	1	Egyesített Szociális Intézmény	1 536 939	1 426 977	1 782 198												
2		eredeti előirányzat				1 544 889	498 616	3 452					70 597	972 224	602 584		
3		módosított előirányzat (5)				1 859 131	571 330	6 983			450		163 762	1 116 606	732 561		
4		teljesítés				1 859 130	571 330	6 983			450		163 762	1 116 605	732 560		
5	2	Kistérségi Társulás	18 544	730	22 362												
6		eredeti előirányzat				952	552						400				
7		módosított előirányzat (5)				27 831	1 636	5 921					20 274				
8		teljesítés				27 831	1 636	5 921					20 274				
9		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 555 483</b>	<b>1 427 707</b>	<b>1 804 560</b>												
10		eredeti előirányzat				1 545 841	499 168	3 452	0	0	0	0	70 997	972 224	602 584		
11		módosított előirányzat (5)				1 886 962	572 966	12 904	0	0	450	0	184 036	1 116 606	732 561		
12		teljesítés				1 886 961	572 966	12 904	0	0	450	0	184 036	1 116 605	732 560		

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye**  
2025. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P																
																Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi kiadások összesen	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
																								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1	1	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>		1 351 440	1 426 977	1 618 436																									
2		eredeti előirányzat	K				1 544 889	871 147	129 137	531 681			12 924																		
3		módosított előirányzat (5)					1 859 131	1 060 366	152 845	582 736	0	878	38 067	24 239	0																
4		teljesítés					1 714 542	1 011 901	139 844	504 288		878	35 155	22 476																	
5	2	<b>Kistérségi Társulás</b>		1 550	730	2 088																									
6		eredeti előirányzat	K				952			952																					
7		módosított előirányzat (5)					27 831			1 273		26 558																			
8		teljesítés					3 295			945		2 350																			
9		<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 352 990</b>	<b>1 427 707</b>	<b>1 620 524</b>																									
10		eredeti előirányzat					1 545 841	871 147	129 137	532 633	0	0	12 924	0	0																
11		módosított előirányzat (5)					1 886 962	1 060 366	152 845	584 009	0	27 436	38 067	24 239	0																
12		teljesítés					1 717 837	1 011 901	139 844	505 233	0	3 228	35 155	22 476	0																
13		Ebből:																													
14		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		1 352 990	1 427 707	1 620 524																									
15		eredeti előirányzat					1 545 841	871 147	129 137	532 633	0	0	12 924	0	0																
16		módosított előirányzat (5)					1 886 962	1 060 366	152 845	584 009	0	27 436	38 067	24 239	0																
17		teljesítés					1 717 837	1 011 901	139 844	505 233	0	3 228	35 155	22 476	0																

\* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Társulás által önként vállalt feladatok

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye**  
**2025. évi Beruházási kiadásai**

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12.31-ig	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (5)	teljesítés
1	1	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>		21 296	33 112			
2		<b><u>Veszprém</u></b>						
	8	Informatikai eszközök beszerzése (kamerarendszer kiépítése, monitor, szerver bővítés, adapter, laptop 2 db, szünetmentes, asztali számítógép)	2 765				2 765	2 760
3	9	Bútorok beszerzése (elektromos betegágy, szekrény, bútorszéf, kanapé, betegágy, éjjeliszekrény, elektromos betegágy, éjjeli szekrény, irodaszék)	6 910				6 910	6 121
4	10	Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (150l-es üst, hűtőszekrény, gázzsámoly, tálaló pult melegentartóval, gőzpárolós sütő, olajsütő, saválló stoki, szűrőedény, villanytűzhely, hűtőszekrény, rm. Szimplafalu italszállító kanna, ételszállító badella, hűtőszekrény, ital melegen tartó, főzőlap, sütőállvány, hűtőszekrény, mikróhull.sütő, tészta szedő, fritu kanál, lábas, kanna, badella, szakácskés, ételszállító láda, takarófólia tepsitartó állványhoz, gyúróábra, étkezőasztal, tűzhely, botmixer, mosogató tálca 2-es, MORA villanytűzhely)	8 830			2 120	8 830	8 457
5	11	Egyéb kísértékű eszközbeszerzés (íratmegsemmisítő, thermo függöny, ipari ventilátor, kávéfőző, mágnesábra, étkezőszék, vízforraló, ventilátor, forgószék, irodaszék, szék, szünetmentes, hajszárító, Tv, termosz 5l, pedálos kuka, íróasztal, napernyő talppal, forgószék, palgópól, polcállvány, vezetékes telefon, ventilátor, páncélszekrény, hintaágy, udvari tároló, Philips 55 Tv, csocsó asztal, mágnesábra, mérleg, HD védőrács, forgószék, dobogó, telefon, salgópól, sarokcsiszoló, fűrógép, szőnyeg, locsolótömlő, szék, rádió, létra, kézikocsi)	4 501			202	4 501	3 314
6	13	II. sz. Idősek Otthona tűzjelző rendszer kiépítése	10 602			10 602	10 602	10 157
7	14	I.sz. Idősek Otthona kerti bútor beszerzés - Veszprém 2. számú választókerület támogatás	222				222	222
8		I.sz. Idősek Otthona betegágy beszerzés - Veszprém 2. számú választókerület támogatás	250				250	296
9	15	Gépkocsi beszerzés	3 500				3 500	3 341
10		<b><u>Bánd</u></b>						
11	1	Egyéb kísértékű eszközbeszerzés (ThinkPad, nyomtató, laptop)	98				171	171
12		<b><u>Nagyvázsony</u></b>						
13	1	Egyéb kísértékű eszközbeszerzés (ThinkPad, iratmegsemmisítő, laptop)	132				145	145
14		<b><u>Nemesvámos</u></b>						
15	1	Egyéb kísértékű eszközbeszerzés (ThinkPad, nyomtató, laptop)	98				171	171
16		<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>37 908</b>	<b>21 296</b>	<b>33 112</b>	<b>12 924</b>	<b>38 067</b>	<b>35 155</b>

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye**  
**2025. évi Felújítási kiadásai**

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12.31-ig	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (5)	teljesítés
1	1	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>		4 075	25 493			
2	1	II.sz. Idősek Otthona lépcsőház felújítása (Völgyikút u.2.)	14 100				14 100	14 157
3	2	II.sz. Idősek Otthona 1/14-es lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	1 105				1 105	1 105
4	3	1.sz. Idősek Klubja - ajtócsere	4 500				4 500	2 797
5	4	2.sz. Idősek Klubja - ablakcsere	621				621	621
6	5	3.sz. Idősek Klubja - ablakcsere	430				430	430
7	6	2. sz. Idősek Otthona 3-em. felújítása	2 200				2 200	2 099
8	7	II.sz. Idősek Otthona 2/15-ös lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	1 283				1 283	1 267
9		<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>24 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 239</b>	<b>22 476</b>

**VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI  
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2025. ÉVBEN**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat (5)	2025. évi teljesítés	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat (5)	2025. évi teljesítés
1	1	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					1		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
2	1	Működési célú támogatások Áht. belülről	961 220	1 063 224	1 129 510	1 129 509	1	1	Személyi juttatások	776 885	936 150	1 060 366	1 011 901
3	2	Közhatalmi bevételek					2	2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hj.adó	112 090	132 668	152 845	139 844
4	3	Működési bevételek	419 196	538 641	572 966	572 966	3	3	Dologi kiadások	531 691	491 801	584 009	505 233
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök					4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6							5	5	Egyéb működési célú kiadások		1 300	3 228	3 228
7							6	6	Működési célú tartalék			21 914	0
8		<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 380 416</b>	<b>1 601 865</b>	<b>1 702 476</b>	<b>1 702 475</b>			<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 420 666</b>	<b>1 561 919</b>	<b>1 822 362</b>	<b>1 660 206</b>
9	2	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					2		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
10	5	Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről					7	7	Beruházási kiadások	5 041	33 112	38 067	35 155
11	6	Felhalmozási bevételek		201	450	450	8	8	Felújítási kiadások	2 000	25 493	24 239	22 476
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					9	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
13							10	10	Felhalmozási célú tartalék			2 294	0
14		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>450</b>	<b>450</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>7 041</b>	<b>58 605</b>	<b>64 600</b>	<b>57 631</b>
15		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 380 416</b>	<b>1 602 066</b>	<b>1 702 926</b>	<b>1 702 925</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 427 707</b>	<b>1 620 524</b>	<b>1 886 962</b>	<b>1 717 837</b>
16		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
17	8	Költségvetési maradvány	40 250	137 521	149 500	149 500			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
18		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	8	Költségvetési maradvány	7 041	64 973	34 536	34 536							
20		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>47 291</b>	<b>202 494</b>	<b>184 036</b>	<b>184 036</b>							
21		<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>1 427 707</b>	<b>1 804 560</b>	<b>1 886 962</b>	<b>1 886 961</b>			<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>1 427 707</b>	<b>1 620 524</b>	<b>1 886 962</b>	<b>1 717 837</b>
22		<b>Költségvetési egyenleg összege</b>	<b>-47 291</b>	<b>-18 458</b>	<b>-184 036</b>	<b>-14 912</b>							
23		ebből: működési	-40 250	39 946	-119 886	42 269							
24		ebből: felhalmozási	-7 041	-58 404	-64 150	-57 181							
25		<b>Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b>	<b>47 291</b>	<b>202 494</b>	<b>184 036</b>	<b>184 036</b>							
26		Működési bevételek aránya %-ban	99,5%	96,4%	98,1%	98,1%			Működési kiadások aránya %-ban	99,5%	96,4%	96,6%	96,6%
27		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,5%	3,6%	1,9%	1,9%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0,5%	3,6%	3,4%	3,4%

## Az Egyesített Szociális Intézmény 2025. évi költségvetésének településenkénti összesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E				F	G	H	I	J					K	L	M	N	O
				Bevételek								Kiadások									
				Működési bevételek	Műk.célú támogatás Áht-on belülről	Irányító szervtől kapott tám.						Felhalmozási bevételek	Előző évi költségvet.i maradvány	Összes bevétel	Személyi kiadás	Munka. terh. jár. és szoc.hj.adó					
támogatás	önk.kieg.																				
1	Bánd	1,00																			
	eredeti előirányzat		3 428		6 225	2 251					11 904	5 681	835	5 388							11 904
	<b>módosított előirányzat (5)</b>		<b>3 665</b>		<b>6 744</b>	<b>2 783</b>				<b>4</b>	<b>13 196</b>	<b>6 446</b>	<b>934</b>	<b>5 645</b>					<b>171</b>		<b>13 196</b>
	teljesítés		3 665		6 745	2 783				4	13 197	6 728	938	5 070					171		12 907
2	Barnag																				
	eredeti előirányzat		725		292	512					1 529	140	18	1 371							1 529
	<b>módosított előirányzat (5)</b>		<b>496</b>		<b>292</b>	<b>0</b>				<b>944</b>	<b>1 732</b>	<b>390</b>	<b>68</b>	<b>1 274</b>							<b>1 732</b>
	teljesítés		496		292	0				944	1 732	66	6	919							991
3	Eplény	1,00																			
	eredeti előirányzat		6 863		8 869	1 797					17 529	4 859	742	11 928							17 529
	<b>módosított előirányzat (5)</b>		<b>9 456</b>		<b>9 607</b>	<b>3 266</b>				<b>-964</b>	<b>21 365</b>	<b>5 183</b>	<b>783</b>	<b>15 399</b>							<b>21 365</b>
	teljesítés		9 456		9 608	3 266				-964	21 366	6 876	953	13 534							21 363
4	Hajmáskér	1,00																			
	eredeti előirányzat		2 328		6 646	3 859					12 833	5 847	869	6 117							12 833
	<b>módosított előirányzat (5)</b>		<b>2 237</b>		<b>7 099</b>	<b>3 859</b>				<b>1 498</b>	<b>14 693</b>	<b>7 037</b>	<b>1 059</b>	<b>6 597</b>							<b>14 693</b>
	teljesítés		2 237		7 099	3 859				1 498	14 693	6 798	782	6 655							14 235
5	Herend	3,50																			
	eredeti előirányzat		12 021		19 134	15 656					46 811	19 868	2 936	24 007							46 811
	<b>módosított előirányzat (5)</b>		<b>10 630</b>		<b>22 697</b>	<b>15 656</b>				<b>979</b>	<b>49 962</b>	<b>22 972</b>	<b>3 340</b>	<b>23 650</b>							<b>49 962</b>
	teljesítés		10 630		22 697	15 656				979	49 962	25 306	4 525	16 933							46 764
6	Hárskút	1,00																			
	eredeti előirányzat				5 477	600					6 077	5 143	778	156							6 077
	<b>módosított előirányzat (5)</b>				<b>5 943</b>	<b>1 209</b>				<b>-589</b>	<b>6 563</b>	<b>5 555</b>	<b>832</b>	<b>176</b>							<b>6 563</b>
	teljesítés				5 943	1 209				-589	6 563	5 920	856	209							6 985

Települések	Létsz. előir.	Bevételek							Kiadások					
		Működési bevételek	Műk.célú támogatás Áht-on belülről	Irányító szervtől kapott tám.		Felhalmozási bevételek	Előző évi költségvet.i maradvány	Összes bevétel	Személyi kiadás	Munka. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Felhalm.i költségvet.i kiadások	Összes kiadás
				támogatás	önk.kieg.									
7 Hidegkút														
eredeti előirányzat		1 365		633	1 564			3 562	170	22	3 370			3 562
<b>módosított előirányzat (5)</b>		<b>1 449</b>		<b>306</b>	<b>1 564</b>		<b>1 788</b>	<b>5 107</b>	<b>670</b>	<b>122</b>	<b>4 315</b>			<b>5 107</b>
teljesítés		1 449		306	1 564		1 788	5 107	225	22	2 968			3 215
8 Márkó	1,00													
eredeti előirányzat		2 426		6 548	2 096			11 070	5 351	792	4 927			11 070
<b>módosított előirányzat (5)</b>		<b>867</b>		<b>7 362</b>	<b>2 812</b>		<b>-848</b>	<b>10 193</b>	<b>5 726</b>	<b>841</b>	<b>3 626</b>			<b>10 193</b>
teljesítés		867		7 362	2 812		-848	10 193	6 283	963	3 128			10 374
9 Mencshely														
eredeti előirányzat		2 353		974	1 912			5 239	170	22	5 047			5 239
<b>módosított előirányzat (5)</b>		<b>1 453</b>		<b>1 207</b>	<b>3 192</b>		<b>-1 513</b>	<b>4 339</b>	<b>170</b>	<b>22</b>	<b>4 147</b>			<b>4 339</b>
teljesítés		1 453		1 207	3 192		-1 513	4 339	249	21	2 889			3 159
10 Nagyvázsony	2,00													
eredeti előirányzat		16 027		17 091	11 741			44 859	11 666	1 736	31 457			44 859
<b>módosított előirányzat (5)</b>		<b>19 146</b>		<b>20 811</b>	<b>19 503</b>		<b>-9 582</b>	<b>49 878</b>	<b>13 166</b>	<b>1 931</b>	<b>34 636</b>		<b>145</b>	<b>49 878</b>
teljesítés		19 146		20 811	19 503		-9 582	49 878	16 231	2 200	29 812		145	48 388
11 Nemesvámos	2,50													
eredeti előirányzat		29 624		18 330	17 788			65 742	14 657	2 195	48 890			65 742
<b>módosított előirányzat (5)</b>		<b>27 174</b>		<b>20 063</b>	<b>15 788</b>		<b>6 161</b>	<b>69 186</b>	<b>16 883</b>	<b>2 504</b>	<b>49 628</b>		<b>171</b>	<b>69 186</b>
teljesítés		27 174		20 063	15 788		6 161	69 186	19 522	2 525	41 478		171	63 696
12 Pula														
eredeti előirányzat		2 476		974	1 656			5 106	170	22	4 914			5 106
<b>módosított előirányzat (5)</b>		<b>2 300</b>		<b>834</b>	<b>1 656</b>		<b>134</b>	<b>4 924</b>	<b>170</b>	<b>22</b>	<b>4 732</b>			<b>4 924</b>
teljesítés		2 300		834	1 656		134	4 924	312	30	3 947			4 289
13 Sóly														
eredeti előirányzat								0						0
<b>módosított előirányzat (5)</b>		<b>1 570</b>		<b>867</b>	<b>2 096</b>			<b>4 533</b>	<b>190</b>	<b>25</b>	<b>4 318</b>			<b>4 533</b>
teljesítés		1 570		867	2 096			4 533	379	32	2 816			3 227
14 Szentgál	2,00													
eredeti előirányzat		4 369		13 080	1 256			18 705	10 703	1 604	6 398			18 705
<b>módosított előirányzat (5)</b>		<b>2 926</b>		<b>13 424</b>	<b>2 007</b>		<b>243</b>	<b>18 600</b>	<b>11 602</b>	<b>1 721</b>	<b>5 277</b>			<b>18 600</b>
teljesítés		2 926		13 424	2 007		243	18 600	12 107	1 725	4 570			18 402
15 Tótvázsony	2,00													
eredeti előirányzat		6 428		13 956	4 773			25 157	10 466	1 580	13 111			25 157
<b>módosított előirányzat (5)</b>		<b>7 885</b>		<b>15 020</b>	<b>6 475</b>		<b>-250</b>	<b>29 130</b>	<b>11 960</b>	<b>1 775</b>	<b>15 395</b>			<b>29 130</b>
teljesítés		7 885		15 020	6 475		-250	29 130	13 835	1 941	14 532			30 308
16 Veszprém	136,75													
eredeti előirányzat		408 183	3 452	484 355	302 179		70 597	1 268 766	776 256	114 986	364 600		12 924	1 268 766
<b>módosított előirányzat (5)</b>		<b>480 076</b>	<b>6 983</b>	<b>600 285</b>	<b>302 179</b>	<b>450</b>	<b>165 757</b>	<b>1 555 730</b>	<b>952 246</b>	<b>136 866</b>	<b>403 921</b>	<b>878</b>	<b>61 819</b>	<b>1 555 730</b>
teljesítés		480 076	6 983	600 282	302 179	450	165 757	1 555 727	891 064	122 325	354 827	878	57 144	1 426 238
17 <b>Összesen:</b>	<b>153,75</b>													
eredeti előirányzat		498 616	3 452	602 584	369 640	0	70 597	1 544 889	871 147	129 137	531 681	0	12 924	1 544 889
<b>módosított előirányzat (5)</b>		<b>571 330</b>	<b>6 983</b>	<b>732 561</b>	<b>384 045</b>	<b>450</b>	<b>163 762</b>	<b>1 859 131</b>	<b>1 060 366</b>	<b>152 845</b>	<b>582 736</b>	<b>878</b>	<b>62 306</b>	<b>1 859 131</b>
teljesítés		571 330	6 983	732 560	384 045	450	163 762	1 859 130	1 011 901	139 844	504 287	878	57 631	1 714 541

## Egyesített Szociális Intézmény működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás részletezése

	A	B	C	D	E	F
	Település	Lakosságszám 2024.01.01	Megoszlás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Bánd	725	1,0%	2 251	2 783	2 783
2	Barnag	131	0,2%	512	0	0
3	Eplény	552	0,7%	1 797	3 266	3 266
4	Hajmáskér	3 010	4,0%	3 859	3 859	3 859
5	Hárskút	692	0,9%	600	1 209	1 209
6	Herend	3 545	4,7%	15 656	15 656	15 656
7	Hidegkút	492	0,7%	1 564	1 564	1 564
8	Márkó	1 910	2,6%	2 096	2 812	2 812
9	Mencshely	304	0,4%	1 912	3 192	3 192
10	Nagyvázsony	1 805	2,4%	11 741	19 503	19 503
11	Nemesvámos	3 133	4,2%	17 788	15 788	15 788
12	Pula	181	0,2%	1 656	1 656	1 656
13	Sóly	572	0,8%		2 096	2 096
14	Szentgál	2 770	3,7%	1 256	2 007	2 007
15	Tótvázsony	1 451	1,9%	4 773	6 475	6 475
16	Veszprém	52 312	70,0%	302 179	302 179	302 179
17	Veszprémfajsz	260	0,3%			
18	Vilonya	748	1,0%			
19	Vöröstó	108	0,1%			
20	<b>Összesen</b>	<b>74 701</b>	<b>100,0%</b>	<b>369 640</b>	<b>384 045</b>	<b>384 045</b>

**KIMUTATÁS**  
**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás**  
**2025. 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	-1 135 778	1 280 367	144 589	27 010		117 579
2 Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása	1 120 866	-1 096 331	24 535	21 124	0	3 411
3 <b>Mindösszesen:</b>	<b>-14 912</b>	<b>184 036</b>	<b>169 124</b>	<b>48 134</b>	<b>0</b>	<b>120 990</b>

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás**  
2025. évi összesített mérlege

adatok eFt-ban

A		B	C
Megnevezés		Előző év	Tárgyév
1	<b>ESZKÖZÖK</b>		
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	392	269
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>392</b>	<b>269</b>
6	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	41 162	58 721
7	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 767	43 533
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>74 929</b>	<b>102 254</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, vagyonkezelésbe adott eszközök 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>75 321</b>	<b>102 523</b>
20	B/I/1 Vásárolt készletek	6 755	2 780
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>6 755</b>	<b>2 780</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>6 755</b>	<b>2 780</b>
30	C/I Lekötött bankbetétek		
31	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	134	34
32	C/III Forintszámlák	182 787	168 354
33	C/IV Devizaszámlák		
34	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>182 921</b>	<b>168 388</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	3 806	6 067
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>3 806</b>	<b>6 067</b>
45	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről	538	0
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		144
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		
53	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
54	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>538</b>	<b>144</b>
55	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	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		
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	386
68	D/III/8	Részesedésszerzés esetén átadott eszközök		
69	D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		132
70	<b>D/III</b>	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>742</b>	<b>518</b>
71	<b>D)</b>	<b>KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>5 086</b>	<b>6 729</b>
72	E/I	Előzetesen felszámított általánis forgalmi adó elszámolása	11 638	10 014
73	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	11 837	15 470
74	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	377	225
75	<b>E)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>23 852</b>	<b>25 709</b>
76	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 627	668
77	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
78	F/3	Halasztott ráfordítások		
79	<b>F)</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>2 627</b>	<b>668</b>
80		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>296 562</b>	<b>306 797</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	45 854	36 443
86	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
87	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-9 411	14 248
88	<b>G)</b>	<b>SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>174 819</b>	<b>189 067</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	5 222
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</b>	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)</b>	<b>5 117</b>	<b>5 222</b>
100	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	152	0
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	21 410
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		379
106	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
107	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
108	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
109	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. hosszú lejár.hitelek, kölcs.tör.re		
110	<b>H/II</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)</b>	<b>33 042</b>	<b>21 789</b>
111	H/III/1	Kapott előlegek	5	7
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</b>	<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
122	<b>H)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>38 164</b>	<b>27 018</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	83 579	90 712
126	J/3	Halasztott eredményszámléletű bevételek		
127	<b>J)</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>83 579</b>	<b>90 712</b>
128		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)</b>	<b>296 562</b>	<b>306 797</b>

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

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása**  
**ágazati feladataihoz kapcsolódó 2025. évi támogatások elszámolása**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján megítélt támogatás	Támogatás évközi változásai	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatás felhasználás szerint)
1	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	70 233		68 187	-2 046	68 187	-2 046
2	Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	154 196		158 410	4 214	158 410	4 214
3	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő	58 674		61 468	2 794	61 468	2 794
4	Demens személyek nappali intézményi ellátása	23 416		23 416	0	23 416	0
5	A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz	296 066		296 066	0	296 066	0
6	Intézményi üzemeltetési támogatás				0	0	0
7	<b>Összesen:</b>	<b>602 585</b>	<b>0</b>	<b>607 547</b>	<b>4 962</b>	<b>607 547</b>	<b>4 962</b>

**KIMUTATÁS****a Társulás pénzeszköz változásáról**

(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

	A	B
Sor- szám	Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
<b>1</b>	<b>Pénzkészlet 2025. január 1-jén</b>	<b>182 921</b>
2	<i>ebből:</i>	
3	- Bankszámlák egyenlege	182 787
4	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	134
5	Követelések (+)	2 819 755
6	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (+)	152
7	Kötelezettségek (-)	2 834 440
<b>8</b>	<b>Záró pénzkészlet 2025. december 31-én</b>	<b>168 388</b>
9	<i>ebből:</i>	
10	- Bankszámlák egyenlege	168 354
11	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	34

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás és Intézménye**  
**Vagyongkimutatása**

**2025. év**

(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján)

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Eszközök	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
01.	I. Immateriális javak	392	269	68,62
02.	<b>II. Tárgyi eszközök (03+11)</b>	<b>74 929</b>	<b>102 254</b>	<b>136,47</b>
03.	<b>II/1. Törzsvagyon (04+07+08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
04.	<b>a./ Forgalomképtelen ingatlanok (05+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
05.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
06.	2. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás			
07.	<b>Záró pénzkészlet 2023. december 31-én</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
08.	<b>c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (09+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
09.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
10.	2. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás			
11.	<b>II/2. Üzleti vagyon (12+16)</b>	<b>74 929</b>	<b>102 254</b>	<b>136,47</b>
12.	<b>a./ Forgalomképes ingatlanok (13+14+15)</b>	<b>41 162</b>	<b>58 721</b>	<b>142,66</b>
13.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek			
14.	2. Épületek	41 162	58 721	142,66
15.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás			
16.	<b>b./ Egyéb tárgyi eszközök (17+18+19+20)</b>	<b>33 767</b>	<b>43 533</b>	<b>128,92</b>
17.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 767	43 533	128,92
18.	2. Tenyészállatok			
19.	3. Folyamatban lévő egyéb tárgyi eszköz beruházás, felújítás			
20.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
21.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (22+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
22.	<b>III/1. Törzsvagyon (23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
23.	<b>a./ Forgalomképtelen</b>			
24.	<b>b./ Korlátozottan forgalomképes (25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25.	1. Tartós részesedések			
26.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
27.	<b>III/2. Üzleti vagyon (28+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
29.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
30.	<b>IV. Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök</b>			<b>0,00</b>
31.	<b>A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (01+02+21+30)</b>	<b>75 321</b>	<b>102 523</b>	<b>136,11</b>
32.	I. Készletek	6 755	2 780	41,15
33.	II. Értékpapírok			
34.	<b>B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (32+33)</b>	<b>6 755</b>	<b>2 780</b>	<b>41,15</b>
35.	I. Lekötött bankbetétek			
36.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	134	34	25,37
37.	III. Forintszámlák	182 787	168 354	92,10
38.	IV. Devizaszámlák			
39.	<b>C.) Pénzeszközök (35+36+37+38)</b>	<b>182 921</b>	<b>168 388</b>	<b>92,06</b>
40.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	3 806	6 067	159,41
41.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	538	144	26,77
42.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	742	518	69,81
43.	<b>D.) Követelések összesen (40+41+42)</b>	<b>5 086</b>	<b>6 729</b>	<b>132,30</b>

A	B	C	D	E
Sor-szám	Eszközök	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
44.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	11 638	10 014	86,05
45.	II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	11 837	15 470	130,69
46.	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	377	225	59,68
47.	<b>E.) Egyéb sajátos elszámolások (44+45+46)</b>	<b>23 852</b>	<b>25 709</b>	<b>107,79</b>
48.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	2 627	668	25,43
49.	<b>Eszközök összesen: (31+34+39+43+47+48)</b>	<b>296 562</b>	<b>306 797</b>	<b>103,45</b>
Sor-szám	Források	Tárgyév	Tárgyév	Változás %-a
50.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	111 727	111 727	100,00
51.	II. Nemzeti vagyon változásai			
52.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 649	26 649	100,00
53.	IV. Felhalmozott eredmény	45 854	36 443	79,48
54.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
55.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-9 411	14 248	-151,40
56.	<b>G.) Saját tőke összesen (50+51+52+53+54+55)</b>	<b>174 819</b>	<b>189 067</b>	<b>108,15</b>
57.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 117	5 222	102,05
58.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	33 042	21 789	65,94
59.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5	7	140,00
60.	<b>H.) Kötelezettségek összesen (57+58+59)</b>	<b>38 164</b>	<b>27 018</b>	<b>70,79</b>
61.	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			
62.	J.) Passzív időbeli elhatárolások	83 579	90 712	108,53
63.	<b>Források összesen: (56+60+61+62)</b>	<b>296 562</b>	<b>306 797</b>	<b>103,45</b>

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás és Intézménye**  
**Vagyongkimutatása**

2025. év

(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján)

adatok eFt-ban

A	B	C
ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték
<b>Társulás VAGYONKIMUTATÁS</b> a "0"-ra leírt eszközökről		
<b>A/I. Immateriális javak (2+3)</b>	<b>1</b>	<b>2 275</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	2 275
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	
<b>A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)</b>	<b>4</b>	<b>130 071</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)</b>	<b>8</b>	<b>130 071</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	130 071
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	
<b>3. Tenyészállatok (12+13)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	
<b>A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	
<b>ÖSSZESEN (1+4+14)</b>	<b>17</b>	<b>132 346</b>

adatok eFt-ban

A	B	C
ESZKÖZÖK	sor- szám	Érték
<b>Társulás VAGYONKIMUTATÁS</b> a használatban lévő kisértékű immateriális javakról, tárgyi eszközökről és készletekről		
<b>A/I. Immateriális javak</b>	<b>1</b>	<b>1 627</b>
<b>A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)</b>	<b>2</b>	<b>53 179</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	53 179
3. Tenyészállatok	5	
<b>B/I. Készletek (7+8+9+10+11)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
1. Vásárolt készletek	7	
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8	
3. Egyéb készletek	9	
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10	
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11	
<b>ÖSSZESEN (1+2+6)</b>	<b>12</b>	<b>54 806</b>

A	B	C
ESZKÖZÖK	sor- szám	Érték
<b>Társulás VAGYONKIMUTATÁS</b>		
<b>a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről</b>		
<b>I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)</b>	<b>1</b>	<b>2 547</b>
1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	2	
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3	
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4	2 547
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5	
<b>II. Készletek (7+8+9)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
1. Bérbe vett készletek	7	
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8	
3. Intervenciós készletek	9	
<b>ÖSSZESEN (1+6)</b>	<b>10</b>	<b>2 547</b>

A	B	C
Megnevezés	sor- szám	Érték
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS</b>		
<b>a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről</b>		
Képzőművészeti alkotások	1	
Kép- és hangarchívum	2	
Gyűjtemények	3	
Kulturális javak	4	
Régészeti leletek	5	
<b>Összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

A	B	C
Megnevezés	sor- szám	Érték
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS</b>		
<b>a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről</b>		
<b>I. Függő követelések (2+3)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2	
2. Egyéb függő követelések	3	
<b>II. Biztos (jövőbeni) követelések</b>	<b>4</b>	
<b>III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6	
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7	
3. El nem ismert tartozások	8	
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9	
5. Egyéb függő kötelezettségek	10	
<b>Összesen (1+4+5)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozatának módosításáról szóló 13/2026. (IV. 27.) határozathoz  
 "1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2026. (II. 23.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása  
 2026. évi költségvetési bevételeiről

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	módosítás	2026. évi eredeti előirányzat (1)
1	1		<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>1 601 865</b>	<b>1 474 844</b>	<b>1 702 476</b>	<b>1 593 520</b>	<b>51 998</b>	<b>1 645 518</b>
2	1		<b>Működési célú támogatása Áht.-on belülről</b>	<b>1 063 224</b>	<b>975 676</b>	<b>1 129 510</b>	<b>1 072 655</b>	<b>50 594</b>	<b>1 123 249</b>
3	2		Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	1 056 853	972 224	1 122 527	1 069 793	47 571	1 117 364
4			- Egyéb működési célú tám.ok központi kezelésű ei.					30 193	30 193
5			- Egyéb működési célú tám.ok helyi önkormányzattól	1 053 020	972 224	1 116 606	1 069 793	15 398	1 085 191
6			- Egyéb működési célú támogatások társulasoktól	3 833		5 921		1 980	1 980
7	1		Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	6 371	3 452	6 983	2 862	3 023	5 885
8	2		<b>Közhatalmi bevételek</b>						
9	3		<b>Működési bevételek</b>	<b>538 641</b>	<b>499 168</b>	<b>572 966</b>	<b>520 865</b>	<b>1 404</b>	<b>522 269</b>
10	2		Társulás működési bevételei	1 534	552	1 636	576	255	831
11	1		Társulási Intézmény működési bevételei	537 107	498 616	571 330	520 289	1 149	521 438
12	4		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
13	2		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	5		<b>Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15			Egyéb felhalm.célú tám.ok bevételei Áht.-on belülről						
16			Társulási Intézmény egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	0		450			
17	6		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	1		Intézmény tárgyi eszköz értékesítése	201		0			
19	7		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
20			<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 602 066</b>	<b>1 474 844</b>	<b>1 702 926</b>	<b>1 593 520</b>	<b>51 998</b>	<b>1 645 518</b>
21			<b>Költségvetési egyenleg összege:</b>	<b>-18 458</b>	<b>-70 997</b>	<b>-184 036</b>	<b>-169 124</b>	<b>0</b>	<b>-169 124</b>
22	3	8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>202 494</b>	<b>70 997</b>	<b>184 036</b>	<b>36 173</b>	<b>132 951</b>	<b>169 124</b>
23			<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>137 521</b>	<b>58 073</b>	<b>149 500</b>	<b>35 794</b>	<b>120 672</b>	<b>156 466</b>
24			<b>Költségvetési maradvány</b>						
25	2		Költségvetési maradvány Társulás	14 700	400	17 980	500	21 741	22 241
26	1		Költségvetési maradvány Intézmény	122 821	57 673	131 520	35 294	98 931	134 225
27			<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>64 973</b>	<b>12 924</b>	<b>34 536</b>	<b>379</b>	<b>12 279</b>	<b>12 658</b>
28			<b>Költségvetési maradvány</b>						
29	2		Költségvetési maradvány Társulás	2 294		2 294		2 294	2 294
30	1		Költségvetési maradvány Intézmény	62 679	12 924	32 242	379	9 985	10 364
31			<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>1 804 560</b>	<b>1 545 841</b>	<b>1 886 962</b>	<b>1 629 693</b>	<b>184 949</b>	<b>1 814 642</b>

2. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozatának módosításáról szóló 13/2026. (IV. 27.) határozata  
 "2. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2026. (II. 23.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása  
 2026. évi költségvetési kiadásairól

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	módosítás	2026. évi módosított előirányzat (1)
1	1		<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	<b>1 618 436</b>	<b>1 544 889</b>	<b>1 859 131</b>	<b>1 628 617</b>	<b>158 679</b>	<b>1 787 296</b>
2	1		Működési költségvetési kiadások	1 559 831	1 531 965	1 796 825	1 628 238	148 694	1 776 932
3	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	58 605	12 924	62 306	379	9 985	10 364
4	1		- Beruházások	33 112	12 924	38 067	379	3 985	4 364
5	2		- Felújítások	25 493	0	24 239		6 000	6 000
6	2		<b>Társulási költségvetési kiadások</b>	<b>2 088</b>	<b>952</b>	<b>27 831</b>	<b>1 076</b>	<b>26 270</b>	<b>27 346</b>
7	1		Működési költségvetési kiadások	2 088	952	3 623	1 076	2 350	3 426
8			Céltartalékok	0	0	21 124	0	20 754	20 754
9			Működési céltartalékok			18 830		18 460	18 460
10			Felhalmozási céltartalékok			2 294		2 294	2 294
11			Általános tartalék			3 084		3 166	3 166
12									
13	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0		0
14	1		- Beruházások						
15	2		- Felújítások						
16			<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 620 524</b>	<b>1 545 841</b>	<b>1 886 962</b>	<b>1 629 693</b>	<b>184 949</b>	<b>1 814 642</b>
17	1		<b>Finanszírozási kiadások</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>1 620 524</b>	<b>1 545 841</b>	<b>1 886 962</b>	<b>1 629 693</b>	<b>184 949</b>	<b>1 814 642</b>

3. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozatának módosításáról szóló 13/2026. (IV. 27.) határozathoz  
 "3. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2026. (II. 23.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye  
 2026. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
Cím	Alcím	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi előirányzat	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	Ebből: normatív állami támogatás	
1	1	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	1 782 198	1 544 889	1 859 131											
2		<b>eredeti előirányzat</b>				<b>1 628 617</b>	<b>520 289</b>	<b>2 862</b>					<b>35 673</b>	<b>1 069 793</b>	<b>691 435</b>	
3		módosítás - ágazati pótlék				26 910								26 910	26 910	
4		módosítás - egészségügyi pótlék				5 989								5 989	5 989	
5		módosítás - kiegészítő szociális pótlék				10 480								10 480	10 480	
6		módosítás - Országgyűl.vál.részvét.				83		83								
7		módosítás - kamatbevétel				1 131	1 131									
8		módosítás - dolgozói visszafizetés Tótvázsöny				18	18									
9		módosítás - egyszeri hozzájárul.10%visszafiz.				2 350		2 350								
10		módosítás - jelzőr.házi seg.nyújt.				590		590								
11		módosítás - maradvány felhaszn.				108 916							108 916			
12		módosítás - normatíva				1 075								1 075	1 075	
13		módosítás - települési pótbefizetések				2 577								2 577		
14		módosítás - települési hozzájárul.csökkentés				-4 000								-4 000		
15		módosítás - otthontámogatás				2 560								2 560	2 560	
16		<b>módosított előirányzat (1)</b>				<b>1 787 296</b>	<b>521 438</b>	<b>5 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 589</b>	<b>1 115 384</b>	<b>738 449</b>	
17	2	<b>Kistérségi Társulás</b>	22 362	952	27 831											
18		<b>eredeti előirányzat</b>				<b>1 076</b>	<b>576</b>						<b>500</b>			
19		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a				1 980		1 980								
20		módosítás - kamatjövővívás				255	255									
21		módosítás - maradvány felhaszn.				24 035							24 035			
22		<b>módosított előirányzat (1)</b>				<b>27 346</b>	<b>831</b>	<b>1 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23		<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 804 560</b>	<b>1 545 841</b>	<b>1 886 962</b>											
24		<b>eredeti előirányzat</b>				<b>1 629 693</b>	<b>520 865</b>	<b>2 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 173</b>	<b>1 069 793</b>	<b>691 435</b>	
25		módosítás				184 949	1 404	5 003	0	0	0	0	132 951	45 591	47 014	
26		<b>módosított előirányzat (1)</b>				<b>1 814 642</b>	<b>522 269</b>	<b>7 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 124</b>	<b>1 115 384</b>	<b>738 449</b>	

4. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozatának módosításáról szóló 13/2026. (IV. 27.) határozathoz

"4. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2026. (II. 23.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye  
2026. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások				
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
1	1	<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>		1 618 436	1 544 889	1 859 131											
2		<b>eredeti előirányzat</b>	K				<b>1 628 617</b>	<b>948 410</b>	<b>144 411</b>	<b>535 123</b>		<b>294</b>	<b>379</b>				
3		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék					26 910	24 129	2 781								
4		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék					5 989	5 432	557								
5		módosítás - kiegészítő szociális pótlék					10 480	9 362	1 118								
6		módosítás - Országgyűl.vál.részvét.					83	73	10								
7		módosítás - kamatbevételek					1 131			1 131							
8		módosítás - dolgozói visszafizetés Tótvázsony					18			18							
9		módosítás - egysz.hozzáj.10%visszafiz.					2 350			2 350							
10		módosítás - jelzőr.házi seg.nyújt.					590			590							
11		módosítás - maradvány felhasználás					108 568	48 992	6 726	42 865			3 985	6 000			
12		módosítás - otthontámogatás					2 560	2 000	560								
13		<b>módosított előirányzat (1)</b>					<b>1 787 296</b>	<b>1 038 398</b>	<b>156 163</b>	<b>582 077</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>4 364</b>	<b>6 000</b>			<b>0</b>
14	2	<b>Kistérségi Társulás</b>		2 088	952	27 831											
15		<b>eredeti előirányzat</b>	K				<b>1 076</b>			<b>1 076</b>							
16		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a					1 980					1 980					
17		módosítás - kamatjövőáírás					255					255					
18		módosítás - maradvány felhasználás					24 035					24 035					
19		<b>módosított előirányzat (1)</b>					<b>27 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 076</b>		<b>26 270</b>	<b>0</b>				
20		<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 620 524</b>	<b>1 545 841</b>	<b>1 886 962</b>											
21		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>1 629 693</b>	<b>948 410</b>	<b>144 411</b>	<b>536 199</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22		módosítás					184 949	89 988	11 752	46 954	0	26 270	3 985	6 000	0	0	0
23		<b>módosított előirányzat (1)</b>					<b>1 814 642</b>	<b>1 038 398</b>	<b>156 163</b>	<b>583 153</b>	<b>0</b>	<b>26 564</b>	<b>4 364</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		Ebből:															
25		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		1 620 524	1 545 841	1 886 962											
26		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>1 629 693</b>	<b>948 410</b>	<b>144 411</b>	<b>536 199</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		módosítás					184 949	89 988	11 752	46 954	0	26 270	3 985	6 000	0	0	0
28		<b>módosított előirányzat (1)</b>					<b>1 814 642</b>	<b>1 038 398</b>	<b>156 163</b>	<b>583 153</b>	<b>0</b>	<b>26 564</b>	<b>4 364</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Ebből:															
30		Társulás által önként vállalt feladatok összesen															
31		<b>eredeti előirányzat</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		módosítás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33		<b>módosított előirányzat (1)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Társulás által önként vállalt feladatok

5. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozatának módosításáról szóló 13/2026. (IV. 27.) határozathoz  
 "5. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2026. (II. 23.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye  
 2026. évi Beruházási kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2024. 12.31-ig	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	módosítás	2026. évi módosított előirányzat (1)	2026. utáni javaslat
1	1	Egyesített Szociális Intézmény		33 112	38 067				
2		<u>Veszprém</u>							
3	9	Bútorok beszerzése (elektromos betegágy, munkaasztal)					1 925	1 925	
4	10	Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (tálalókocsi, mikrohull.sütő, gáztűzhely, zsúrkocsi)					1 195	1 195	
5	11	Egyéb kísértékű eszközbeszerzés (mángorló henger, szeméttároló, gőztisztító, vasaló, akkumulátortöltő, postaláda, létra, fűkasza akkumulátor, mobiltelefon, Honor telefon, porszívó, Samsung telefon, létra, mosógép, olajradiátor)	379			379	865	1 244	
6		<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>379</b>	<b>33 112</b>	<b>38 067</b>	<b>379</b>	<b>3 985</b>	<b>4 364</b>	<b>0</b>

6. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozatának módosításáról szóló 13/2026. (IV. 27.) határozathoz

"6. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2026. (II. 23.) határozatához"

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI  
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2026. ÉVBEN

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat (1)	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat (1)
1		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					1		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	975 676	1 129 510	1 072 655	1 123 249	1	1	Személyi juttatások	871 147	1 060 366	948 410	1 038 398
3	2	Közhatalmi bevételek					2	2	Munkaadókat terhjár. és szociális hozzájárulási adó	129 137	152 845	144 411	156 163
4	3	Működési bevételek	499 168	572 966	520 865	522 269	3	3	Dologi kiadások	532 633	584 009	536 199	583 153
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök					4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6							5	5	Egyéb működési célú kiadások		3 228	294	26 564
7							6	6	Működési célú tartalék		21 914		
8		<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 474 844</b>	<b>1 702 476</b>	<b>1 593 520</b>	<b>1 645 518</b>			<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 532 917</b>	<b>1 822 362</b>	<b>1 629 314</b>	<b>1 804 278</b>
9		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					2		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					7	7	Beruházási kiadások	12 924	38 067	379	4 364
11	6	Felhalmozási bevételek		450			8	8	Felújítási kiadások	0	24 239		6 000
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					9	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
13							10	10	Felhalmozási célú tartalék		2 294		
14		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>12 924</b>	<b>64 600</b>	<b>379</b>	<b>10 364</b>
15		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 474 844</b>	<b>1 702 926</b>	<b>1 593 520</b>	<b>1 645 518</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 545 841</b>	<b>1 886 962</b>	<b>1 629 693</b>	<b>1 814 642</b>
16		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
17	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	58 073	149 500	35 794	156 466							
18		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>							<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
19	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	12 924	34 536	379	12 658							
20		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>70 997</b>	<b>184 036</b>	<b>36 173</b>	<b>169 124</b>			<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>1 545 841</b>	<b>1 886 962</b>	<b>1 629 693</b>	<b>1 814 642</b>			<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>1 545 841</b>	<b>1 886 962</b>	<b>1 629 693</b>	<b>1 814 642</b>
22		<b>Költségvetési egyenleg összege</b>	<b>-70 997</b>	<b>-184 036</b>	<b>-36 173</b>	<b>-169 124</b>							
23		ebből: működési	-58 073	-119 886	-35 794	-158 760							
24		ebből: felhalmozási	-12 924	-64 150	-379	-10 364							
25		<b>Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b>	<b>70 997</b>	<b>184 036</b>	<b>36 173</b>	<b>169 124</b>							
26		Működési bevételek aránya %-ban	99,2%	98,1%	100,0%	99,3%			Működési kiadások aránya %-ban	99,2%	96,6%	100,0%	99,4%
27		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,8%	1,9%	0,0%	0,7%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0,8%	3,4%	0,0%	0,6%

7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozatának módosításáról szóló 13/2026. (IV. 27.) határozathoz

"7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2026. (II. 23.) határozatához"

Az Egyesített Szociális Intézmény 2026. évi költségvetésének településenkénti összesítése

adatok eFt-ban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Települések	Létsz. előír.	Bevételek							Kiadások						
		Működési bevételek	Műk.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	Felhalm.i költségvet.i kiadások	Összes kiadás	
				támogatás	önk.kieg.										
1	Bánd	1,00													
	<b>eredeti előirányzat</b>		<b>3 729</b>		<b>7 442</b>	<b>2 468</b>				<b>13 639</b>	<b>5 974</b>	<b>896</b>	<b>6 769</b>		<b>13 639</b>
	módosítás - ágazati pótlék				207					207	183	24			207
	módosítás - kieg. szoc. pótlék				78					78	69	9			78
	módosítás - maradvány								290	290					0
	módosítás - normatíva				434					434					0
	módosítás - működési kiadások									0	155	24	545		724
	<b>módosított előirányzat (1)</b>		<b>3 729</b>	<b>0</b>	<b>8 161</b>	<b>2 468</b>	<b>0</b>	<b>290</b>		<b>14 648</b>	<b>6 381</b>	<b>953</b>	<b>7 314</b>	<b>0</b>	<b>14 648</b>
2	Barnag														
	<b>eredeti előirányzat</b>		<b>468</b>		<b>208</b>	<b>474</b>				<b>1 150</b>	<b>120</b>	<b>16</b>	<b>1 014</b>		<b>1 150</b>
	módosítás - maradvány								741	741					741
	módosítás - normatíva				-117					-117					-117
	módosítás - települési hozzájár. csökk.					-400				-400					-400
	módosítás - működési kiadások									0	30	5	189		224
	<b>módosított előirányzat (1)</b>		<b>468</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>741</b>		<b>1 374</b>	<b>150</b>	<b>21</b>	<b>1 203</b>	<b>0</b>	<b>1 374</b>
3	Eplény	1,00													
	<b>eredeti előirányzat</b>		<b>9 062</b>		<b>10 090</b>	<b>1 963</b>				<b>21 115</b>	<b>5 808</b>	<b>879</b>	<b>14 428</b>		<b>21 115</b>
	módosítás - ágazati pótlék				92					92	81	11			92
	módosítás - kieg. szoc. pótlék				72					72	64	8			72
	módosítás - maradvány								3	3					0
	módosítás - normatíva				662					662					0
	módosítás - működési kiadások									0			665		665
	<b>módosított előirányzat (1)</b>		<b>9 062</b>	<b>0</b>	<b>10 916</b>	<b>1 963</b>	<b>0</b>	<b>3</b>		<b>21 944</b>	<b>5 953</b>	<b>898</b>	<b>15 093</b>	<b>0</b>	<b>21 944</b>
4	Herend	3,50													
	<b>eredeti előirányzat</b>		<b>10 820</b>		<b>21 935</b>	<b>11 671</b>				<b>44 426</b>	<b>21 640</b>	<b>3 230</b>	<b>19 556</b>		<b>44 426</b>
	módosítás - ágazati pótlék				880					880	779	101			880
	módosítás - kieg. szoc. pótlék				309					309	273	36			309



7	Márkó	1,00													
	<b>eredeti előirányzat</b>		<b>976</b>	<b>7 230</b>	<b>1 898</b>		<b>10 104</b>	<b>5 726</b>	<b>856</b>	<b>3 522</b>			<b>10 104</b>		
	<i>módosítás - ágazati pótlék</i>			150			150	133	17				150		
	<i>módosítás - kieg. szoc. pótlék</i>			79			79	70	9				79		
	<i>módosítás - maradvány</i>						-181						0		
	<i>módosítás - normatíva</i>			152			152						0		
	<i>módosítás - pótbefizetés</i>				29		29						0		
	<b>módosított előirányzat (1)</b>		<b>976</b>	<b>0</b>	<b>7 611</b>	<b>1 927</b>	<b>0</b>	<b>-181</b>	<b>10 333</b>	<b>5 929</b>	<b>882</b>	<b>3 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 333</b>
8	Mencshely														
	<b>eredeti előirányzat</b>		<b>1 338</b>	<b>625</b>	<b>1 463</b>		<b>3 426</b>	<b>200</b>	<b>26</b>	<b>3 200</b>			<b>3 426</b>		
	<i>módosítás - maradvány</i>						1 180						1 180		
	<i>módosítás - normatíva</i>			-351			-351						-351		
	<i>módosítás - működési kiadások</i>						0	65	10	354			429		
	<i>módosítás - települési hozzájár. csökk.</i>				-400		-400						-400		
	<b>módosított előirányzat (1)</b>		<b>1 338</b>	<b>0</b>	<b>274</b>	<b>1 063</b>	<b>0</b>	<b>1 180</b>	<b>3 855</b>	<b>265</b>	<b>36</b>	<b>3 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 855</b>
9	Nagyvázsony	2,00													
	<b>eredeti előirányzat</b>		<b>18 724</b>	<b>18 523</b>	<b>9 224</b>		<b>46 471</b>	<b>12 366</b>	<b>1 858</b>	<b>32 247</b>			<b>46 471</b>		
	<i>módosítás - ágazati pótlék</i>			427			427	378	49				427		
	<i>módosítás - kieg. szoc. pótlék</i>			169			169	150	19				169		
	<i>módosítás - maradvány</i>						1 490						0		
	<i>módosítás - normatíva</i>			703			703						0		
	<i>módosítás - működési kiadások</i>						0	90	13	2 090			2 193		
	<i>módosítás - Országgyűl.vál.részvét.</i>			27			27	24	3				27		
	<b>módosított előirányzat (1)</b>		<b>18 724</b>	<b>27</b>	<b>19 822</b>	<b>9 224</b>	<b>0</b>	<b>1 490</b>	<b>49 287</b>	<b>13 008</b>	<b>1 942</b>	<b>34 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 287</b>
10	Nemesvámos	2,50													
	<b>eredeti előirányzat</b>		<b>25 401</b>	<b>17 460</b>	<b>15 497</b>		<b>58 358</b>	<b>14 479</b>	<b>2 210</b>	<b>41 669</b>			<b>58 358</b>		
	<i>módosítás - ágazati pótlék</i>			387			387	342	45				387		
	<i>módosítás - kieg. szoc. pótlék</i>			193			193	171	22				193		
	<i>módosítás - maradvány</i>						5 490						0		
	<i>módosítás - normatíva</i>			-1 514			-1 514						0		
	<i>módosítás - működési kiadások</i>						0	1 200	184	2 592			3 976		
	<b>módosított előirányzat (1)</b>		<b>25 401</b>	<b>0</b>	<b>16 526</b>	<b>15 497</b>	<b>0</b>	<b>5 490</b>	<b>62 914</b>	<b>16 192</b>	<b>2 461</b>	<b>44 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 914</b>
11	Pula														
	<b>eredeti előirányzat</b>		<b>2 245</b>	<b>884</b>	<b>1 503</b>		<b>4 632</b>	<b>200</b>	<b>26</b>	<b>4 406</b>			<b>4 632</b>		
	<i>módosítás - maradvány</i>						635						635		
	<i>módosítás - normatíva</i>			-117			-117						-117		



módosítás - egészs.üi. pótlék				5 989				5 989	5 432	557				5 989
módosítás - kieg. szoc. pótlék				9 167				9 167	8 191	976				9 167
módosítás - egysz.hj.10%int.rész.átad.			2 350					2 350			2 350			2 350
módosítás - maradvány							93 816	93 816						0
módosítás - működési kiadások								0	45 100	6 153	32 578			83 831
módosítás - beruházások, felújítások								0					9 985	9 985
módosítás - jelzőrendsz.ház.seg.nyújt.			590					590			590			590
módosítás - kamatbevétel		1 131						1 131			1 131			1 131
módosítás - Országgyűl.vál.részvét.			56						49	7				
módosítás - otthonátmozgatás				2 560					2 000	560				
<b>módosított előirányzat (1)</b>		<b>432 080</b>	<b>5 858</b>	<b>605 354</b>	<b>314 015</b>	<b>0</b>	<b>129 489</b>	<b>1 486 796</b>	<b>930 038</b>	<b>139 941</b>	<b>406 159</b>	<b>294</b>	<b>10 364</b>	<b>1 486 796</b>
17 <b>Összesen:</b>	<b>152,75</b>													
<b>eredeti előirányzat</b>		<b>520 289</b>	<b>2 862</b>	<b>691 435</b>	<b>378 358</b>	<b>0</b>	<b>35 673</b>	<b>1 628 617</b>	<b>948 410</b>	<b>144 411</b>	<b>535 123</b>	<b>294</b>	<b>379</b>	<b>1 628 617</b>
módosítás		1 149	3 023	47 014	-1 423	0	108 916	158 679	89 988	11 752	46 954	0	9 985	158 679
<b>módosított előirányzat (1)</b>		<b>521 438</b>	<b>5 885</b>	<b>738 449</b>	<b>376 935</b>	<b>0</b>	<b>144 589</b>	<b>1 787 296</b>	<b>1 038 398</b>	<b>156 163</b>	<b>582 077</b>	<b>294</b>	<b>10 364</b>	<b>1 787 296</b>

8. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozatának módosításáról szóló 13/2026. (IV. 23.) határozatához

"8. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2026. (II. 23.) határozatához"

Egyesített Szociális Intézmény működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás részletezése

adatok eFt-ban

A	B		C	D	E	G	H
Település	2025. évi hozzájárulás	2025. évi módosított hozzájárulás	Lakosságszám 2025.01.01	Megoszlás	2026. évi hozzájárulás	módosítás (2025. évi elszámolás)	2026. évi módosított hozzájárulás
1 Bánd	2 251	2 783	750	1,0%	2 468		2 468
2 Barnag	512	0	136	0,2%	474	-400	74
3 Eplény	1 797	3 266	561	0,8%	1 963		1 963
4 Hajmáskér	3 859	3 859	3 031	4,1%	4 269		4 269
5 Hárskút	600	1 209	694	0,9%	434	253	687
6 Herend	15 656	15 656	3 604	4,9%	11 671	-2 200	9 471
7 Hidegkút	1 564	1 564	492	0,7%	1 612	-1 000	612
8 Márkó	2 096	2 812	1 912	2,6%	1 898	29	1 927
9 Mencshely	1 912	3 192	301	0,4%	1 463	-400	1 063
10 Nagyvázsony	11 741	19 503	1 815	2,4%	9 224		9 224
11 Nemesvámos	17 788	15 788	3 158	4,3%	15 497		15 497
12 Pula	1 656	1 656	181	0,2%	1 503		1 503
13 Sóly		2 096	577	0,8%	3 178		3 178
14 Szentgál	1 256	2 007	2 778	3,7%	2 523	759	3 282
15 Tótvázsony	4 773	5 952	1 448	1,9%	6 166	1 536	7 702
16 Veszprém	302 179	302 179	51 728	69,7%	314 015		314 015
17 Veszprémfajsz			250	0,3%			
18 Vilonya			731	1,0%			
19 Vöröstó			115	0,2%			
20 <b>Összesen</b>	<b>369 640</b>	<b>383 522</b>	<b>74 262</b>	<b>100,0%</b>	<b>378 358</b>	<b>-1 423</b>	<b>376 935</b>

9. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozatának módosításáról szóló 13/2026. (IV. 27.) határozathoz  
 "10. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2026. (II. 23.) határozatához"

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye**  
**2025. évi Felújítási kiadásai**

*adatok eFt-ban*

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2024. 12.31-ig	2025. évi tény	2026. évi előirányzat	módosítás	2026. évi módosított előirányzat (1)	2026. utáni javaslat
1	1	Egyesített Szociális Intézmény		25 493	24 239				
2		II. számú Idősek Otthona - lakás felújítása	5 000				5 000	5 000	
3		1. számú Idősek Klubja - ajtócsere	1 000				1 000	1 000	
4		<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 000</b>	<b>25 493</b>	<b>24 239</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>

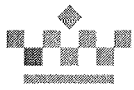
**ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA**  
 Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása  
 bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról  
 2026. április

adatok eFt-ban

A	B
Megnevezés	Összesen
<b>I. BEVÉTELEK</b>	
1. <u>Működési célú támogatása Áht.-on belülről</u>	
- Foglalkoztatottak szociális ágazati összevont pótlékának támogatása	26 910
- Szoc.ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlékának tám.	5 989
- Kiegészítő szociális pótlék	10 480
- 2025. évi költségvetési támogatás elszámolásból eredő visszafizetés	1 075
- 2025. évi elszámolásból eredő hozzájárulás csökkenés	
(költségvetési maradvány és költségvetési támogatás elszámolásból)	-4 000
- 2025. évi elszámolásból eredő pótbefizetés	
(költségvetési maradvány és költségvetési támogatás elszámolásból)	2 577
- Otthontámogatás	2 560
- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	1 980
Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	
- Korábbi évek egyszeri hozzájárulás 10%-ának intézmény részére történő átadása	2 350
- Országgyűlési választáson való részvét. személyi juttatás és szoc.hj.adó támogatása	83
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	590
<b>Működési célú támogatása Áht.-on belülről összesen:</b>	<b>50 594</b>
2. <u>Működési bevételek</u>	
Társulás működési bevételei	
- Kamatjöváírás	255
Társulási Intézmény működési bevételei	
- Kamatbevétel	1 131
- Tótvázonny - dolgozói visszafizetés	18
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 404</b>
4. <u>Költségvetési maradvány</u>	
Költségvetési maradvány Intézmény	108 916
Költségvetési maradvány Társulás	24 035
<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>184 949</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>	
1. <u>Intézményi költségvetési kiadások</u>	
Működési költségvetési kiadások	
- Fogl. szoc.ágazati összevont pótlékának tám. személyi kiadásokra és szoc.hj.adóra	26 910
- Szoc.ágazatban fogl.eü.kiegészítő pótlékának tám.szem.kiadásokra és szoc.hj.adóra	5 989
- Kiegészítő szociális pótlék tám. személyi kiadásokra és szoc.hj.adóra	10 480
- Országgyűlési választáson való részvét. személyi juttatás támogatása	73
- Országgyűlési választáson való részvét. szoc.hj.adó támogatása	10
- Kamatbevétel dologi kiadásokra	1 131
- Tótvázonny - dolgozói visszafizetés	18
- Korábbi évek egyszeri hozzájárulás 10%-ának intézmény részére történő átadása	2 350
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	590
- Otthontámogatás személyi juttatások	2 000
- Otthontámogatás munk.terh.sz.hj.adó	560
Költségvetési maradványból és költségvetési támogatás elszámolásból	
- Személyi kiadásokra	48 992
- Munkaadót terh. járulékok és szociális hozzájár. adó kiadásokra	6 726
- Dologi kiadásokra	42 865
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>148 694</b>
Felhalmozási költségvetési kiadások	
<u>Beruházási kiadások - Költségvetési maradványból</u>	
<u>Veszprém</u>	
Bútorok beszerzése (elektromos betegágy, munkaasztal)	1 925
Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (tálalókocsi, mikrohull.sütő, gáztűzhely, zsúrkocsi)	1 195
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (mángorló henger, szeméttároló, gőztisztító, vasaló, akkumulátortöltő, postaláda, létra, fűkasza akkumulátor, mobiltelefon, Honor telefon, porszívó, Samsung telefon, létra, mosógép, olajradiátor)	865
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>3 985</b>
<u>Felújítási kiadások - Költségvetési maradványból</u>	
- 2.sz. Idősek Otthona lakás felújítása, ajtócsere felújítása (Völgyikút u.2.)	6 000
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>6 000</b>
<b>Intézmény összesen:</b>	<b>158 679</b>
2. <u>Társulási költségvetési kiadások</u>	

58	Működési költségvetési kiadások	
59	- Korábbi évek egyszeri hozzájárulás 10%-ának intézmény részére történő átadása	2 350
60	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 350</b>
61	Céltartalékok	
62	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	1 980
63	- Korábbi évek egyszeri hozzájárulás 10%-ának intézmény részére történő átadása	-2 350
64	- Működési céltartalék	18 830
65	- Felhalmozási céltartalék	2 294
66	<b>Céltartalékok összesen:</b>	<b>20 754</b>
67	Általános tartalék	3 166
68	<i>Társulás összesen:</i>	26 270
69	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>184 949</b>

0



# VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA

Szám: BEL/18 - 23 /2026.

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		
IKTATVA: 2026. MARCH 05.		
Ügyirat száma: BEL/18-23/2026		
Előadó: Társaság	Előirat:	Melléklet:

## Összefoglaló ellenőrzési jelentés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásánál végzett 2025. évi belső ellenőrzési tevékenységről

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr) 49.§-a előírja, hogy az ellenőrzési tevékenységről éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben kell számot adni. A Bkr. 48. §-a megfogalmazza az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit is.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 119. § (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzatokra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselőtestületnek kell jóváhagynia, illetve Bkr. 48. §-a (3a) bekezdése szerint polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendeltetéssel egyidejűleg - a Társulási Tanács elé terjeszti jóváhagyásra

E kötelezettségeknek eleget téve az alábbiakban számolunk be a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásánál 2025. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről.

### I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

#### Tervfeladatok teljesítésének értékelése

**A 2025 évi belső ellenőrzés címe:** A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi települési hozzájárulások elszámolásának ellenőrzése.

**Az ellenőrzés célja:** Annak megállapítása, hogy a Társulásnál a 2024. évi települési hozzájárulások elszámolásának megállapítása, elszámolása, nyilvántartása, felhasználása a megállapodásoknak, jogszabályi előírásoknak, belső szabályoknak megfelelően történt-e?

**Az ellenőrzés időtartama:** 2025. február 25-től március 5-ig (7 ellenőrinap)

#### Az ellenőrzés megállapításai:

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulását (továbbiakban VKTT) a Veszprémi Kistérség önkormányzatai, Veszprém és 18 település hozták létre 2005. május 5-én. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács tagjai a társult tagok polgármesterei. A Társulási Tanács elnöke, Porga Gyula, Veszprém Megyei jogú Város polgármestere. A VKTT munkaszervezeti feladatait Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht) rendelkezései alapján a helyi önkormányzatok, az általános működéshez és ágazati feladataikhoz kapcsolódóan állami

támogatások igénylésére jogosultak. A támogatások igénylése az Áht 57-60 §-ai alapján történik, a Veszprémi Önkormányzat által. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a Magyar Államkincstár útján igényli.

A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény (Kvtv) 2. melléklet szerinti önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által, a VKTT feladatainak ellátására 2024. évre 571.362.775 Ft támogatást kapott. A Kvtv 3. melléklet szerinti 2.2.2. „Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék” cím alatt kapott támogatást. A támogatási összeg a VKTT feladataira 126.993.886 Ft. volt.

Az ellátott feladatok finanszírozására, az állami támogatásokon felül a társuláshoz csatlakozott települések települési hozzájárulást fizetnek a VKTT részére, melyet a Társulási Megállapodásban rögzítettek alapján teljesítenek. A települési hozzájárulásokat az igénybe vett szolgáltatások alapján, az adott településre jutó költségek, és az állami támogatás különbözeteként évente kerül meghatározásra, illetve elszámolásra. A települési hozzájárulások 2024. évi előirányzata 361.016.000 Ft, a települések által ténylegesen befizetett összeg 351.536.285 Ft volt. A települési hozzájárulások összegéről táblázatos formában analitikus nyilvántartást vezetnek. Az előirányzat és a teljesítés különbözete 9.479.715 Ft, mely Nagyvázsony község 9.479.715 Ft összegű tartozását, valamint Tótvázsony 452.000 Ft összegű tartozását jelenti. Az előirányzathoz képest keletkezett tartozás a maradvány elszámolással, a települések következő évi hozzájárulásának meghatározásával kerül rendezésre.

Az ellenőrzés tételesen egyeztette a befizetések összegét a főkönyvi könyvelésben és az analitikus nyilvántartásban, melynél hiba, hiányosság nem került megállapításra. A VKTT a befolyt települési hozzájárulások, valamint a VMJV Önkormányzat által igényelt, és továbbadott állami normatívák összegét hiánytalanul, 934.129.819 Ft összegben intézmény finanszírozás keretében továbbadja az általa fenntartott intézmény (VKTT Egyesített Szociális Intézménye) részére.

Az ellenőrzés részletesen vizsgálta a 2024. évi települési hozzájárulások tervezését és elszámolását. A települési hozzájárulásokat a VKTT - feladatokat ellátó intézménye a VKTT Egyesített Szociális intézménye tervezi és számolja el. Megállapításra került, hogy mind az eredeti költségvetés, mind pedig a módosítások adatait részletes számításokkal támasztják alá. A településeken többségében szociális étkeztetés, valamint házi segítségnyújtás – személyi gondozás folyik. Időskorúak nappali intézményi ellátása, Veszprémben és Herenden, demens személyek nappali intézményi ellátása csak Veszprémben működik. A költségvetés tervezésekor minden esetben az ismert tényadatok, illetve az előző év tapasztalati adatai figyelembevételével számolnak mind a bevételek, mind pedig a kiadások tekintetében.

A településeken a szociális étkezéssel kapcsolatos döntéseket az önkormányzatok hozzák meg. Az étkezési bevételeket meghatározó térítési díjak megállapítására az önkormányzatok képviselő testületei határozatokat hoznak. Az étel beszerzése (a beszállító kiválasztása, ehhez kapcsolódva a egy adagra jutó költsége) szintén a helyi önkormányzatok feladata. Ebből kifolyólag a szociális étkeztetés beszedett térítési díjakon, és a normatív hozzájáruláson felüli költsége a települési önkormányzatokat terhelő költség. Mivel az állami támogatás nem teljes mértékben fedezi a szociális étkeztetés, valamint házi segítségnyújtás kiadásait, ezért ezen feladatokhoz kapcsolódó egyes kiadási tételről is önkormányzati hatáskörben döntenek (vásárolt élelmiszer beszerzési forrása – annak költségvonzatát figyelembe véve, valamint jogszabályi keretek figyelembevételével egyes személyi kiadások pl. jutalom, béremelés). A tevékenységek közvetlen költségét a Társulási megállapodás szerint növeli az ESZI központi igazgatási költségeinek, meghatározott arányok szerinti ráosztott része minden település vonatkozásában. A maradvány és normatíva elszámolás során kerül sor a beruházási kiadások tervezésére, mert azok az alap költségvetésnek nem részei.

Az ellenőrzés tételesen vizsgálta a 2024. évi települési szociális szolgáltatások elszámolását. A települések bevételeit, kiadásait a VKTT ESZI könyvelésében elkülönített ügyletkódokon vezetik. A főkönyvi könyvelés teljesítési adatai alapján kerül megállapításra a költségvetési maradvány településenként, és összességében. Megállapítható, hogy az elszámolás adatai és a csatolt főkönyvi könyvelés adatai egyezők. A következő évi települési hozzájárulások módosításánál figyelembe veszik az éves normatíva elszámolás adatait és a maradvány elszámolást (előjeltől függően növelő vagy csökkentő értékben), valamint az év végi kifizetetlen szállítói számlákat (nyitott szállító).

A Magyar Államkincstár a rendelkezésre álló adatok alapján, illetve helyszíni ellenőrzés során ellenőrzi a támogatások igénylésének és azok módosításának megalapozottságát. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatát a VKTT-t megillető 2024. évi állami támogatások tekintetében a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága hatósági ellenőrzés keretében nem ellenőrizte.

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a két szervezetnél vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében: **megfelelő.**

## **II. Tanácsadói és egyéb tevékenység végzése**

A Belső Ellenőrzési Iroda ellenőrzései mellett az intézmények részére 2025. évben is igény szerint tanácsadói tevékenységet végzett, elsősorban jogszabály értelmezés, a monitoring-, a kockázatelemzés-, értékelés területén, a szabályzatok felülvizsgálata során.

## **III. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések**

A 2025. költségvetési évben büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítását a Belső Ellenőrzési Iroda az Társulásnál nem kezdeményezett.

## **IV. Az ellenőrzések személyi feltételeinek megléte**

A Belső Ellenőrzési Iroda engedélyezett létszáma 2025. évben 3 fő. Irodavezetői feladatok ellátására Varsányi Attila kapott megbízást. A tényleges belső ellenőrzési feladatokat 3 fő végezte. Az irodavezető a belső ellenőrzési vezetői feladatok mellett, konkrét belső ellenőrzési feladatokat is ellátott.

A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr 24. § (1), az Áht. 70. § (4) bekezdésében előírásainak, a tevékenység végzéséhez rendelkeztek az államháztartásért felelős miniszter engedélyével.

A belső ellenőrök folyamatosan részt vesznek a 22/2019. (XII.23.) PM rendelet szerinti képzési kötelezettségnek, 2025-ben 1 fő jelentkezett a kötelező szakmai ÁBPE továbbképzésre, és sikeres e-learning vizsgát tett.

Mindhárom belső ellenőr részt vett a Nemzeti Községi Egység által szervezett községi dolgozók kötelező továbbképzéseiben, és a 2025. évi képzési követelményeknek eleget tettek.

A belső ellenőrök további - a Könyvvizsgálói Kamara és a Mérlegképes Könyvelői Szervezet által előírt kötelező - továbbképzéseken részt vettek.

Egy fő a közigazgatási szakvizsgát sikeresen letette.

A Belső Ellenőrzési Iroda helyzete a szervezeti hierarchiában megfelel a Bkr. 18-19. §-ban előírtaknak. A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége biztosított. A belső ellenőrzést

végzők a belső ellenőrzési alapszabályban, etikai kódexben előírtakat betartják. A Bkr. 20. § alapján a belső ellenőrök, illetve a belső ellenőrzési vezető tekintetében összeférhetetlenség 2025. évben nem állt fenn.

## **V. Az ellenőrzések tárgyi feltételeinek megléte**

A Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Iroda az Óváros tér 9. szám alatt a „B” épület földszintjén található 1. sz. irodában látta el tevékenységét. Az Iroda informatikai ellátottsága: 3 db notebook. Jogszabályi hozzáférést a Polgármesteri Hivatal interneten keresztül biztosít. Az ellenőrzések nyilvántartásához külön szoftverrel nem rendelkezünk. Az eredeti ellenőrzési dokumentumok őrzése a Polgármesteri Hivatal központi irattárában, a másolatok 10 évig tartó őrzése a „B” épület alagsorában külön helyiségben történik. A másolási, nyomtatási, szkennelési feladatokat a „B” épület portáján található nyomtatóval végeztük.

## **VI. Az ellenőrzéseket segítő, illetve akadályozó egyéb tényezők**

Az ellenőrzési tevékenységet segítették a Polgármesteri Hivatal illetékes irodáitól, a számviteli szolgáltatást végző szervezettől kapott adatok, információk, eredeti dokumentumok az ellenőrzött intézmények szakmai tevékenységével kapcsolatban.

A 2025. évi ellenőrzések jellemzően dokumentumok bekérése és helyszíni betekintés formában történtek.

A belső ellenőrzést akadályozó tényező nem volt.

## **VII. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok**

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy megállapításaival segítse az intézményvezetőket a döntéshozatalban, tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, nyújtson segítséget az önkormányzati intézmények jogszerű működéséhez.

2025-ben a 2026. évi belső ellenőrzési terv kidolgozása során a Társulás és az intézmény kockázatelemzését alapul véve a belső ellenőrzés azon területek kiválasztására tett javaslatot, ahol a jogszabályi, pénzügyi folyamatok miatt magasabb a kockázatok bekövetkezésének valószínűsége, illetve jogszabályok a belső ellenőrzés számára előírtak.

## **VIII. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata**

A belső ellenőrzés 2025-ben a belső kontrollrendszer működését az intézkedési tervek végrehajtásának nyomon követésével segítette. Az éves felügyeleti és intézményi ellenőrzések során 2026-ban is sort fogunk keríteni a külső és a korábbi belső ellenőrzések által feltárt hiányosságok alapján megtett intézkedések végrehajtásának utóellenőrzésére, erősítve ezzel a Társulás és intézménye monitoring rendszer megfelelő működését, hozzájárulva a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének megteremtéséhez.

Veszprém, 2026. február 28.

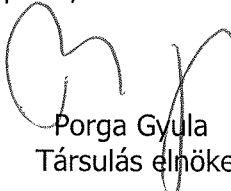
Készítette:

  
Ársányi Attila  
Belső ellenőrzési vezető



Jóváhagyta:

Veszprém, 2026. február 28.

  
Porga Gyula  
Társulás elnöke



VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

Veszprém Megyei Jogú Város  
Polgármestere HivatalaBelső Ellenőrzési Iroda  
2026 FEBR 25.

Szám: BEL/18-2/2026.

Ügyirat száma: BEL/18-2/2026

Előadó: Harsányi A. Előirat: — Melléklet: —

## Összefoglaló ellenőrzési jelentés VKTT Egyesített Szociális Intézménye 2025. évi tevékenységéről

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 49.§-a előírja, hogy az ellenőrzési tevékenységről éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben kell számot adni. A Bkr. 48. §-a megfogalmazza az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit is.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 119. § (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzattokra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselőtestületnek kell jóváhagynia, illetve Bkr. 48. §-a (3a) bekezdése szerint a polgármester a tárgyévvel vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a Társulási Tanács elé terjeszti jóváhagyásra.

E kötelezettségeknek eleget téve az alábbiakban számolunk be a VKTT Egyesített Szociális Intézményénél 2025. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről.

### I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

#### 1. Tervfeladatok teljesítésének értékelése- Intézményi belső ellenőrzés:

**Az ellenőrzés címe:** VKTT Egyesített Szociális Intézmény 2024. évi gazdálkodásának ellenőrzése.

**Az ellenőrzés célja:** Annak megállapítása, hogy az intézmény gazdálkodása kellően szabályozott-e, bizonylatolás, a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályozásnak megfelelő-e. A gazdálkodás során kialakításra kerültek-e a kontrollpontok? A kontrolltevékenységek működnek-e?

**Az ellenőrzés időtartama:** 2025. június 12-től - 2025. június 24-ig (megszakítással 7 ellenőrinap)

#### Az ellenőrzés megállapításai:

Az intézmény a gazdasági folyamatok szabályozására, valamint a gazdálkodási jogkörök meghatározására, alkalmazására rendelkezik a megfelelő szabályozással, az alábbiak szerint:

- Gazdálkodási szabályzat (Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata) (2022.05.16.)
- Gazdasági ügyrend (2024.06.01.)
- Pénzkezelési szabályzat (2024.07.01.)
- Bizonylati szabályzat (2024.05.01.)
- Belső kontrollrendszer (2024.11.01.)
- Ellenőrzési nyomvonal

Az elemi költségvetést az intézmény az előírások szerinti tartalommal, határidőben elkészítette. Az egyes bevételi és kiadási előírányzatok tervszámait a korábbi időszak teljesítése, a várható és tervezhető feladatok figyelembevételével állították össze. Az intézmény 2024. évi költségvetését a VKTT Társulási Tanácsa a 7/2024. (II.26.). számú határozatával fogadta el.

Az intézmény az ellenőrzött időszakban előírányzatain belül gazdálkodott. Az előírányzat módosítások megalapozottak, nyomon követhetők. A 2024.évi költségvetés végrehajtása során összesen 5 alkalommal történt Társulási Tanács által elfogadott költségvetés módosítás.

Az intézmény bevételeinek és kiadásainak részletes alakulását a vizsgált időszakra vonatkozóan a 1/A. sz., valamint az 1/B.sz. számú melléklet tartalmazza.

Megállapítható, hogy az intézmény költségvetésének összeállításakor az előírások, az igények, szakmai elvárások és a pénzügyi lehetőségek közötti összhang megteremtésére törekedett. A költségvetési tervjavaslat, és az eredeti költségvetés összeállítása, maga a tervezési folyamat megfelel az előírásoknak. Az előírányzatok alakulását folyamatosan figyelemmel kísérik, a gazdálkodásra - a lehetőségek függvényében - a racionalitás, takarékoság jellemző.

Az intézmény beszerzési folyamatai szigorú, nyomon követhető, ellenőrizhető rendszerben zajlanak. A Beszerzési szabályzat rendelkezései szerint minden 200.000 Ft feletti beszerzési igény esetén a témára vonatkozóan legalább 2 árajánlatot kell beszerezni. Az ellenőrzés szűrőpróba szerűen vizsgálta a beszerzési folyamatokat. Megállapítható, hogy a 200.000 Ft feletti Megrendelések esetében többségében rendelkezésre áll 2 árajánlat. Néhány esetben fordult elő, hogy nincs 2 árajánlat csatolva, vagy 1 árajánlat áll rendelkezésre. Ezekben az esetekben is az intézményvezető engedélyezte a beszerzést, és eltekintett a 2 árajánlattól.

Az ellenőrzés javasolja, hogy a nagyobb nehézségekkel járó árajánlat beszerzés alóli mentességet, illetve az intézményvezető általi engedélyezés lehetőségét a szabályzatban is rögzítsék

Az intézménynél több beszállítóval kötöttek Szállítási keretszerződést. A keretszerződések tartalmazzák az adott év során beszerezni kívánt termékek beszerzési keretét. Év közben az aktuális beszerzésekre konkrét termék megnevezésekkel írásbeli Megrendelőt küldenek (PI. TREND-HIGIÉNIÁI Kft). A 3 árajánlat bekérési kötelezettséget az ellenőrzés a dologi kiadásokhoz kapcsolódó beszerzésekhez, és szolgáltatás igénybevételekhez, valamint a befektetett eszközökhöz kapcsolódóan szűrőpróba szerűen vizsgálta. Az árajánlat bekérési kötelezettséget az intézmény 2022. július 1-től hatályos Beszerzések lebonyolításának szabályzata tartalmazza.

Az intézmény a főzőkonyhák élelmiszer alapanyag beszerzésével kapcsolatban közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett. 2023. évben a 2024. évi beszerzésekhez, 2024. évben a 2025. évi beszerzésekhez kapcsolódóan indult közbeszerzési eljárás. 2023.

október 12-én a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Nyílt eljárás közbeszerzési eljárást indított „Élelmezési alapanyagok beszerzése” tárgyban.

Az ellenőrzés a bizonylati rend és okmányfegyelem betartását a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően (2000. évi C. tv. 165-169.§.) az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott - 2024. januári és szeptemberi - bankkivonathoz és pénztári bizonylatokhoz csatolt dokumentumok, egyéb bizonylatok, nyilvántartások ellenőrzésével végezte.

A vizsgálat kiterjedt a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának szabályozás szerinti ellenőrzésére. Az átvizsgált bizonylatoknál az ellenőrzés a szabályozástól eltérő jogkör használatot, illetve összeférhetetlenséget nem tapasztalt.

Az ellenőrzés vizsgálta a szerződéskötés gyakorlatát, ezen belül a gazdálkodási jogkörök gyakorlását. 2024. évre vonatkozóan 77 db szerződés, illetve szerződés módosítás, árváltozás közli vizsgálata történt meg. A szerződéseket a Kötelezettségvállalási szabályzat szerint az arra jogosult személyek látták el aláírásukkal. A szerződések pénzügyi ellenjegyzése megtörtént, szintén az arra jogosult személy által. A vizsgált szerződéseket a 2.sz. melléklet tartalmazza.

A kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele a Forrás Net programban előzetesen megtörtént. Egyéb esetekben a számla kifizetésekor generált kötelezettségvállalást a program. Az utalványlapok a kötelezettségvállalás számát tartalmazzák.

A beszerzéseknél a szakmai teljesítésigazolás a számlákon bélyegzővel, dátummal, valamint a szakmai igazoló aláírásával megtalálható, több esetben külön teljesítés igazolás is készült (a vizsgált dokumentumoknál a kifizetés előtt megtörtént). Az eseti megrendeléseket, elszámolásokat, listákat csatolták a bizonylatokhoz, a folyamatos szerződések esetében hivatkoztak a megkötött szerződések számára. A raktárra, illetve közvetlen felhasználásra vásárolt eszközök, kellékek, anyagok átvétele, bevételezése megtörténik - a leltárfelelős aláírásával.

2023. július 1-jétől belföldi adóalany részére kiállított számlát kötelező a NAV felé jelelni. A szabályozás érinti az alanyi adómentes státuszúakat is, valamint azokat, akik egészen kis összeget számláznak. A szabályozás értelmében a VKTT ESZI a SZÁM-ADÓ Építőipari, Szervezési és Számítástechnikai Szolgáltató Kft-vel 2023. évben 2024.01.01-i hatállyal kötött szerződést kettő felhasználói programra. A szerződéseket naptári évre kötik, melyeket minden évre vonatkozóan év végén megújítanak.

A személyes gondoskodás keretén belül szociális étkezés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladataira a VKTT ESZI 2023. december 15-én a SZÁM-ADÓ Építőipari, Szervezési és Számítástechnikai Szolgáltató Kft-vel kötötte, mely alapján a Szoftver számítógépes működtetésére való használati jogának átruházása 2024. január 01 - 2024. december 31-ig szóló időtartamra történt. A szerződés minden évben felülvizsgálatra került, és ármódosítás történt.

A Bentlakásos intézmények ellátottjainak pénzügyi rendszere a SzocX program (Alap, Számlázás). A szerződést 2023. december 15-én a SZÁM-ADÓ Építőipari, Szervezési és Számítástechnikai Szolgáltató Kft-vel kötötték, mely alapján a Szoftver számítógépes működtetésére való használati jogának átruházása 2024. január 01- 2024. december 31-ig szóló időtartamra történt. A szerződés minden évben felülvizsgálatra került, és ármódosítás történt. A program az I. sz. Idősek Otthona (Veszprém, Török Ignác u. 10.),

és a II. sz. Idősek Otthona (Veszprém, Völgyikút utca 2.) ellátottjainak teljes körű szociális szakmai nyilvántartását, valamint a díjbeszedést biztosítja. SzocX program is biztosítja a jogszabályoknak történő megfelelést, illetve a számla azonnali (online) továbbítását a NAV felé.

A házipénztáron kívüli egyéb (Idősek Otthona, Gondozási Központok, Klubok, Kistérség, Jelző) pénzbeszedéssel foglalkozó pénzkezelő helyekről a Pénzkezelési szabályzat II. fejezet 1.2 pontja rendelkezik. A rendelkezés szerint a pénzkezelő helyek pénzbeszedésének részletes szabályaira vonatkozóan az "Egyesített Szociális Intézmény szervezeti egységeinek (Intézményeknek) pénz- és értékezelési szabályzata" szabályozza a pénzbeszedés folyamatait, munkavállaló, illetve külső pénzbeszedő felelősségét, feladatait.

Jelen ellenőrzés során a térítési díjak beszedésének többértű folyamatai nem kerültek tételes ellenőrzésre. Azt a VMJV Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési Irodája 2024. évben a P-ESZI/1/2024. számú ellenőrzése során vizsgálta. A jelentésben rögzített kisebb hibák kijavítására intézkedési terv készült.

A belső kontrollrendszer gyakorlati megvalósulását a gazdálkodáshoz kapcsolódva a gazdálkodási jogkörökön, és engedélyezési folyamatokon keresztül vizsgáltuk, melyről a megállapításokat a jelentés 3. pontja tartalmazza. A kontrollkörnyezet kialakításánál megállapítható, hogy rendelkezésre állnak a szervezettel, működéssel, gazdálkodással, egyes tevékenységek ellátásával összefüggő szabályzatok, utasítások, munkaköri leírások, amelyek lényegében megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, helyi sajátosságoknak.

Az intézmény Belső kontrollrendszer szabályzata külön fejezetként magában foglalja – többek között – az Ellenőrzési nyomvonalak kialakítására vonatkozó szabályozást is. A táblázatos formában készült ellenőrzési nyomvonal tartalmában a főbb pénzügyi-gazdasági és néhány szakmai folyamatokat is tartalmazza, a jogszabályok, felelősök, kontrollpontok, dokumentumok, határidők, gazdálkodási jogkörök stb. meghatározása megtörtént. Kisebb hibaként került megállapításra, hogy a táblázatos ellenőrzési nyomvonal nincs mellékletként vagy függeléként a szabályzathoz csatolva, illetve önállóan sem került hatályba helyezésre. Az ellenőrzés javaslatára 2025. június 20-án önállóan hatályba helyezték.

Összességében megfogalmazható, hogy az intézmény a bevételek beszedésével és a kiadásokkal kapcsolatban a belső kontrollrendszerét kialakította. A folyamatba épített ellenőrzés, a kontrollpontokon keresztül működik az intézménynél.

Az ellenőrzés intézkedésre nem tesz javaslatot, de a jelentésben rögzített valamennyi hiányosságot meg kell szüntetni.

A belső ellenőrzés az értékelése alapján összesített véleményét öt kategória valamelyikébe sorolja be. Ezek megfelelő, korlátozottan megfelelő, gyenge, kritikus és elégtelen.

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében: **megfelelő**.

## **II. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések**

A 2025. költségvetési évben büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítását a Belső Ellenőrzési Iroda az intézménynél nem kezdeményezett.

## **III. Az ellenőrzések személyi feltételeinek megléte**

A Belső Ellenőrzési Iroda engedélyezett létszáma 2025. évben 3 fő. Irodavezetői feladatok ellátására Varsányi Attila kapott megbízást. A tényleges belső ellenőrzési feladatokat 3 fő végezte. Az irodavezető a belső ellenőrzési vezetői feladatok mellett, konkrét belső ellenőrzési feladatokat is ellátott.

A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr 24. § (1), az Áht. 70. § (4) bekezdésében előírásainak, a tevékenység végzéséhez rendelkeztek az államháztartásért felelős miniszter engedélyével.

A belső ellenőrök folyamatosan részt vesznek a 22/2019. (XII.23.) PM rendelet szerinti képzési kötelezettségnek, 2025-ben 1 fő jelentkezett a kötelező szakmai ÁBPE továbbképzésre, és sikeres e-learning vizsgát tett.

Mindhárom belső ellenőr részt vett a Nemzeti Községi Egyetem által szervezett községi dolgozók kötelező továbbképzéseiben, és a 2025. évi képzési követelményeknek eleget tettek.

A belső ellenőrök további - a Könyvvizsgálói Kamara és a Mérlegképes Könyvelői Szervezet által előírt kötelező - továbbképzéseken részt vettek.

Egy fő a közigazgatási szakvizsgát sikeresen letette.

A Belső Ellenőrzési Iroda helyzete a szervezeti hierarchiában megfelel a Bkr. 18-19. §-ban előírtaknak. A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége biztosított. A belső ellenőrzést végzők a belső ellenőrzési alapszabályban, etikai kódexben előírtakat betartják. A Bkr. 20. § alapján a belső ellenőrök, illetve a belső ellenőrzési vezető tekintetében összeférhetetlenség 2025. évben nem állt fenn.

## **IV. Az ellenőrzések tárgyi feltételeinek megléte**

A Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája a 2025. évben az Óváros tér 9. szám alatt a „B” épület földszintjén található 1. sz. irodában látta el tevékenységét. Az Iroda informatikai ellátottsága: 3 db notebook.

A jogszabályi hozzáférés a Polgármesteri Hivatal számítógépes hálózatán működő Jogtárral biztosított. Az ellenőrzések nyilvántartásához külön szoftverrel nem rendelkeznek. Az eredeti ellenőrzési dokumentumok őrzése a Polgármesteri Hivatal központi irattárában, a másolatok 10 évig tartó őrzése a „B” épület alagsorában külön zárható helyiségben történik.

A másolási, nyomtatási, szkennelési feladatokat a „B” épület portáján található nyomtatóval végzik.

## V. Az ellenőrzéseket segítő, illetve akadályozó egyéb tényezők

Az ellenőrzési tevékenységet segítették a Polgármesteri Hivatal illetékes irodáitól, a számviteli szolgáltatást végző szervezettől kapott adatok, információk, eredeti dokumentumok az ellenőrzött intézmények szakmai tevékenységével kapcsolatban.

A 2025. évi ellenőrzések jellemzően dokumentumok bekérése és helyszíni betekintés formában történtek.

A belső ellenőrzést akadályozó tényező nem volt.

## VI. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy megállapításaival segítse az intézményvezetőket a döntéshozatalban, tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, nyújtson segítséget az önkormányzati intézmények jogszerű működéséhez.

2025-ben a 2026. évi belső ellenőrzési terv kidolgozása során az intézmény kockázatelemzését alapul véve a belső ellenőrzés azon területek kiválasztására tett javaslatot, ahol a jogszabályi, szervezeti és személyi változások miatt magasabb a kockázatok bekövetkezésének valószínűsége, illetve jogszabályok a belső ellenőrzés számára előírtak.

## VII. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata

A belső ellenőrzés 2025-ben a belső kontrollrendszer működését az intézkedési tervek végrehajtásának nyomon követésével segítette. Az éves felügyeleti és intézményi ellenőrzések során 2026-ben is sort fogunk keríteni a külső és a korábbi belső ellenőrzések által feltárt hiányosságok alapján megtett intézkedések végrehajtásának utóellenőrzésére, erősítve ezzel az intézményi monitoring rendszer megfelelő működését, hozzájárulva az intézményi belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének megteremtéséhez.

Az elmúlt időszakban a jogszabályi előírásoknak megfelelően az ellenőrzés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak voltak.

A belső ellenőrzés az Intézmény 2025. évi ellenőrzési tervét végrehajtotta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Veszprém, 2026. február 27.


Veszprém, 2026. február 27.


Készítette:

  
Varsányi Áttila  
belső ellenőrzési vezető



Jóváhagyta:

  
Égi Gabriella  
intézményvezető



## **PÁLYÁZATI FELHÍVÁS** **intézményvezető (magasabb vezető) beosztásra**

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), és a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa pályázatot hirdet a VKTT Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

### **A közalkalmazotti jogviszony:**

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az áthelyezés esetét kivéve 3 hónap próbaidő kikötésével. A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkakör az iskolai végzettség a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: SZCSM rendelet) 3. számú melléklete alapján kerül meghatározásra. Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

**A vezetői megbízás időtartama:** 2026. július 1-jétől 2031. június 30-ig.

**Foglalkoztatás jellege:** teljes munkaidő

**A munkavégzés helye:** 8200 Veszprém, Török Ignác u. 10.

### **Az intézmény tevékenységi köre:**

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ban foglaltak alapján étkeztetés, a 63. § alapján házi segítségnyújtás, a 65. § alapján jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a 65/F. § (1) bekezdés a) pontja alapján nappali ellátás, a 68. § (1)-(2) bekezdése alapján idősek otthona ellátás, a 80. § (1) és (3) bekezdése alapján időskorúak átmeneti ellátása.

### **A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:**

1. Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az alapító okirat szerinti tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, valamint a költségvetési szervben folyó szakmai munkáért.
2. Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.
3. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása:
  - felelős az önállóan működő intézmény gazdálkodásáért,
  - tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét,
  - ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban, az önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.

### **Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:**

- magyar állampolgárság (vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező),
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint vele szemben a 2d) és 2e) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn,
- az SZCSM rendelet 3. sz. mellékletében előírt felsőfokú szakirányú szakképzettség,
- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- egészségügyi alkalmasság,
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

### **A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:**

- legalább 10 éves vezetői gyakorlat,
- a szociális alapszolgáltatások és szakellátások terén szerzett legalább 10 éves tapasztalat.

### **Illetmény és egyéb juttatások:**

A Kjt. valamint 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 alapján.

### **A pályázathoz csatolandó iratok:**

- motivációs levél,
- fényképes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i),
- szakmai gyakorlat igazolása,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
- foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás a pályázó egészségügyi alkalmasságáról,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén a Kjt. 41-44. §-ában meghatározott összeférhetlenség nem áll fenn vagy azt megszünteti,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó megválasztása esetén vállalja a 25/2017. (IX.18.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően a vezetői képzéseken való részvételt,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának ülésén a zárt ülésen történő tárgyalást kéri-e vagy sem

**A pályázat benyújtásának határideje:** 2026. május 29.

**A pályázat benyújtásának módja:**

A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, „VKTT Egyesített Szociális Intézmény intézményvezető” megjelöléssel a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása elnöke (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére kell benyújtani és elektronikus levélben a [szemelyzet@gov.veszprem.hu](mailto:szemelyzet@gov.veszprem.hu) e-mail címre.

**A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:**

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közjóléti Irodájának irodavezetője  
Lehoczki Monika. Telefonszáma: +3688/549-235

**A pályázat elbírálásának módja:**

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül bizottság hallgatja meg, majd a Társulási Tanács dönt a pályázati határidő lejártát követő első ülésén a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

Az álláshely a pályázat elbírálását követően, legkorábban **2026. július 1-jétől tölthető be.**

Melléklet a 16/2026 (IV. 27.) határozathoz

## **A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója a 2025. évi működéséről**

### **I.**

#### **A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának működése**

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 2025. évben 7 alkalommal ülésezett, a Társulási tanácsi üléseken összesen 31 nyílt ülési határozat született, zárt ülés tartására nem került sor.

A Társulási Tanács a 2025. évi átmeneti gazdálkodásról a 34/2024. (XI.25.) határozattal hozott döntést.

A Társulási Tanács a 2025. évi költségvetését a 8/2025. (II.24.) határozatával fogadta el. Az előirányzatok évközi módosítására öt alkalommal került sor a Társulási Tanács jóváhagyásával.

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2024. október 29-én 31/2024. (X. 29.) határozatával módosította a Társulási Megállapodást a 2024. június 9-ei önkormányzati választásokon született eredményekre és a 2020-as módosítások óta bekövetkezett jogszabályváltozásokra tekintettel. A Társulási Megállapodás módosítására 2025. évben ismételen sor került Vilonya község jelzése alapján, az étkeztetés és házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás feladat törlése érdekében.

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2025. évi szolgáltatási önköltségének megállapításáról a Társulási Tanács a 3/2025. (I.24.) határozatával döntött.

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítására 2025. évben nem került sor.

A Társulási Tanács a 30/2025. (XI.24.) határozatában döntött a VKTT Egyesített Szociális Intézmény által nyújtott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások 2024. évi fenntartói jogkörben végzett ellenőrzéséről készített beszámoló elfogadásáról.

### **II.**

#### **Pénzügyi beszámoló**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdése (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) értelmében a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának a Társulás költségvetésének végrehajtásáról zárszámadási határozatot kell elfogadnia. A Társulási Tanács a VKTT

2025. évi zárszámadásáról a 11/2026. (IV.27.) és a 12/2026. (IV.27.) határozataival döntött.

## **1. Társulási feladatellátás**

A Társulás Bánd, Barnag, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém, Veszprémfajsz, Vilonya, Vöröstó településeken biztosítja - az irányítása alá tartozó - Egyesített Szociális Intézmény keretein belül, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak, demensek nappali ellátása szociális alapszolgáltatási, továbbá az ápolást, gondozást nyújtó idősök otthona szociális szakellátási feladatokat.

A város és vonzáskörzetéhez tartozó települések demográfiai jellemzőinek változásából eredően a szolgáltatások tekintetében folyamatosan változik az ellátottak száma.

A Társulás a Társulási Megállapodásban szereplő kötelezően ellátandó feladatait ellátta, az ehhez szükséges bevételi források rendelkezésre álltak. A Társulás fizetőképességének fenntartását folyamatosan biztosítani tudta.

## **2. Bevételi források és azok teljesítése**

A Társulás és intézménye (finanszírozási bevételek nélkül) 1.702.925 E Ft bevételt realizált, mely a módosított előirányzat 99,9%-a.

A Társulás működési célú támogatásának (államháztartáson belülről) előirányzatát az Egyesített Szociális Intézmény működéséhez kapcsolódó központi költségvetési támogatások Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat által történő átadásából, a települési hozzájárulásokból és a bentlakásos intézmény egyszeri hozzájárulás 10%-ának átadásából tevődik össze, együttesen 100%-a teljesült. A településeknek nem volt hozzájárulás elmaradásuk 2025. december 31-én.

Az Intézmény működési célú támogatásának (államháztartáson belüli) előirányzata a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz kapcsolódó támogatásból, a bentlakásos intézmény részére elkülönített egyszeri hozzájárulás 10%-ának visszatérítéséből, a visszaigényelt szakképzési hozzájárulás összegéből, nyári diákmunkához kapcsolódó támogatásból és a választáson SZSZB tagként résztvevő munkavállalók bértérítésből tevődik össze, ami együttesen 100%-ra teljesült.

A működési bevételek teljesítése szintén 100%, melynek jelentős részét az Egyesített Szociális Intézmény működési bevétele teszi ki. A Társulás működési bevételei a cégautó adó tovább számlázásából és kamatbevételekből származik.

A finanszírozási bevételek teljesítési adata az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét mutatja.

## **3. Kiadások alakulása**

A Társulás és intézménye (finanszírozási kiadások nélkül) 1.660.206 E Ft kiadást realizált, mely a módosított előirányzat 91,1%-a.

A Társulás kiadásai a működésével összefüggő dologi kiadásokból (bankszámla költség, cégautóadó) és az intézménynek visszatérített egyszeri hozzájárulás összegéből tevődnek össze, amelyek összességében - a tartalékok nélkül – 92,6%-ban teljesültek.

Az Egyesített Szociális Intézmény működésével összefüggő kiadások időarányosan teljesültek. Ebből a személyi juttatások 95,4%-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 91,4%-os és a dologi kiadások 86,5%-os teljesítést mutatnak. Az Intézmény a tervezett beruházásait 92,3%-ban, a felújításait 92,7%-ban teljesítette.

#### **4. Költségvetési maradvány alakulása**

A Társulás 2025. évi költségvetési maradványa 24.535 E Ft, melyből 21.124 E Ft kötelezettséggel terhelt, 3.411 E Ft a szabad maradvány. A szabad maradványból 500 E Ft-ot a 2026. évi eredeti költségvetés már tartalmaz.

Az Intézmény 2025. évi költségvetési maradványa 144.589 E Ft, melyből 27.010 E Ft kötelezettséggel terhelt, 117.579 E Ft szabad maradvány. A szabad és kötelezettséggel terhelt maradványból 35.673 E Ft-ot a 2026. évi eredeti költségvetés már tartalmaz.

#### **5. Vagyon alakulása**

A 2025. évi összesített mérleg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet előírásai alapján készült. Az elemzés során ezen adatokat viszonyítottuk a 2024. évi záró adatokhoz.

Az eszközök és források mérleg szerinti összege 306.797 E Ft, mely az előző évhez viszonyítva 3,4 %-kal nőtt.

##### Eszközök

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A Társulás és intézménye befektetett eszközeinek nyilvántartás szerinti értéke 102.523 E Ft, amely az előző évhez képest 27.202 E Ft-tal nőtt, ez 36,1%-os növekedést jelent, az adott mérlegsorokon részletezettek szerint.

A/I. Immateriális javak

A mérlegben az immateriális javak állománya 269 E Ft, az előző évhez képest 31,4%-kal csökkent, ami 123 E Ft-os csökkenést jelent. A változást az intézmény tárgyévi beruházásainak aktiválása, az elszámolt értékcsökkenés és selejtezés eredményezi.

A/II. Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök nettó értéke 102.254 E Ft, az előző évhez képest 36,4%-kal emelkedett, amely 27.325 E Ft-ot jelent. Állománynövekedést jelentettek a 2025. évi beruházások és felújítások aktiválása, csökkenést jelentett az értékesített vagyon kivezetése, az elszámolt értékcsökkenés és selejtezés.

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

A Társulás és intézménye forgóeszközeinek 2025. december 31-i állománya a nyilvántartások szerint 2.780 E Ft, amely 41,1%-os növekedést mutat az előző évhez

képest. A vásárolt készletek értékét csak az intézmény mérlege tartalmazza. Itt jelenik meg az intézmény élelmezési anyagkészlet állománya.

#### C) Pénzeszközök

A Társulás és intézménye pénzeszközeinek összege 2025. december 31-én 168.388 E Ft, ebből az intézmény bankszámlájának és pénztárának egyenlege 168.354 E Ft.

#### D) Követelések

A mérlegben szereplő követelésállomány a tárgyév december 31-én 6.729 E Ft (előző évhez képest 1.643 E Ft-tal nőtt), melynek összetétele a következő:

A költségvetési évben esedékes követelések értéke 6.067 E Ft, ami a működési bevételekhez kapcsolódik, legnagyobb része az intézményi ellátottak díjhátralékából származik.

A költségvetési évet követő követelések értéke 144 E Ft, ami a visszaigényelt szakképzési hozzájárulás tárgyévet követő évre áthúzódó összegét tartalmazza.

A követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 518 E Ft, ami a folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolásából származó összegét tartalmazza.

E) Egyéb sajátos elszámolások között 25.709 E Ft összegben kerül kimutatásra az előzetesen felszámított és a fizetendő általános forgalmi adó, valamint a december hónapban kifizetett bérjellegű kifizetések, amelyek végleges kiadásként a következő évben kerülnek elszámolásra.

#### F) Aktív időbeli elhatárolások

A mérlegben az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása között az olyan járó eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el, összege 668 E Ft.

### Források

#### G) Saját tőke

Saját tőkeként kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékeként 2014. január 1-jén meglévő (111.727 E Ft összegű), nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását, illetve annak változásait. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaiaként a 2014. január 1-jén meglévő – nem idegen – pénzeszközök forrását kell kimutatni.

A mérlegben felhalmozott eredményként az előző költségvetési évek felhalmozott eredményét kell kimutatni. A mérleg sor negatív előjellel is szerepelhet. A mérleg szerinti eredményt az eredmény-kimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel egyezően kell szerepeltetni.

#### H) Kötelezettségek

A kötelezettségek azok a szállítói, vállalkozói, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, az államháztartás szervezete által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

A kötelezettségek összege 27.018 E Ft, 11.146 Ft-tal csökkent az előző évhez képest.

J) Passzív időbeli elhatárolásokon belül kell kimutatni az eredményszemléletű bevételek, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolását és a halasztott eredményszemléletű bevételeket. A mérlegforduló napot megelőző időszakot terhelő költségek, többek között a 2025. december havi bérek elhatárolása szerepel, melynek összege 90.712 E Ft.

### III.

## Szakmai beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye 2025. évi szakmai tevékenységéről

### 1. Az intézmény által nyújtott szociális szolgáltatások formája

Az intézmény 2025. évben változatlanul 4 **szociális alapszolgáltatást** (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása) és 2 **szakosított ellátást** (ápolást, gondozást biztosító bentlakásos otthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény) 8 szervezeti egységben és 5 telephelyen biztosított.

#### **Szociális étkeztetés:**

Az étkeztetés változatlanul az étel helyben fogyasztásával, házhozszállításával, elvitelének lehetővé tételével valósul meg naponta. Az ellátottak száma folyamatos emelkedést mutat, egyre több olyan ellátott van, aki kiszállítással kéri az étkeztetés szociális szolgáltatást.

**Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** a korábbiaknak megfelelő módon történt, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban vállalt készülékszám 100 darabról 80 darabra történő csökkentése mellett. Ezt a lépést az ellátottak számának visszaesése indokolta.

**Nappali ellátás (idősek klubjai):** A Veszprémben négy, Herenden egy idősek klubja működik összesen 220 férőhellyel.

#### **Tartós ápolást, gondozást nyújtó intézmények:**

Az átmeneti és bentlakásos otthonaink lakói magas ápolási és gondozási szükséglettel rendelkeznek. Az előző évekhez hasonlóan a demenciában szenvedők száma tovább emelkedett.

### 2. Tárgyi feltételek

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény mind a székhelyen, mind a telephelyeken eltérő állagú épületekben ugyan, de rendezett, tiszta körülmények között működik. Az épületek állaga karbantartott, folyamatos fejújításra és karbantartásra van szükség. Az intézményrendszer egészére elmondható, hogy a tárgyi feltételek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

#### Beruházási kiadások 2025. év

##### Adatok e Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (3)	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat (4)	2025. évi beszerzés
	<b><u>Veszprém</u></b>					
1.	Informatikai eszközök beszerzése (kamerarendszer kiépítése, szerver bővítés, monitor, 2 db laptop, szünetmentes tápegység,			2 765	<b>2 765</b>	2 760

	adapter és asztali számítógép vásárlása)					
2.	Bútorok beszerzése (elektromos betegágy, szekrény, bútorszéf, kanapé, betegágy, éjjeliszekrény, irodaszék)		4 010	2 900	<b>6 910</b>	6 280
3.	Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (150 l-es üst, hűtőszekrény, gázszámoly, tálaló pult melegen tartóval, gőzpárolós sütő, olajsütő, hűtőszekrény, rm. szimplafalu ital szállító kanna, ételszállító badella, ital melegen tartó, főzőlap, sütőállvány, mikróhullámú sütő, lábas, kanna, szakácskés, ételszállító láda, takarófolia tepsitartó állványhoz, gyúrótábla, étkezőasztal, tűzhely, botmixer, mosogató tálca 2-es)	2 120	7 880	950	<b>8 830</b>	8 677
4.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (iratmegsemmisítő, thermo függöny, kávéfőző, mágnes tábla, étkezőszék, vízforraló, ventilátor, forgószék, irodaszék, szék, szünetmentes tápegység, hajszárító, TV, termosz 5 l-es, pedálos kuka, napernyő talppal, polcállvány, telefon, páncélszekrény, hintaágy, csocsó asztal, mérleg, HD védőrács, salgópolc, szőnyeg, locsolótömlő, rádió, létra, kézikocsi)	202	4 330	171	<b>4 501</b>	3 314
5.	II. sz. Idősek Otthonában tűzjelző rendszer kiépítése	10 602	10 602		<b>10 602</b>	10 157
6.	I. sz. Idősek Otthonában kerti bútor beszerzés - Veszprém 2. számú választókerület támogatása		222		<b>222</b>	222
7.	I. sz. Idősek Otthonában betegágy beszerzés - Veszprém 2. számú választókerület támogatása		250		<b>250</b>	296
8.	Gépkocsi beszerzés			3 500	<b>3 500</b>	3 341
	<b>Bánd</b>					
1.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (ThinkPad, nyomtató, laptop)		171		<b>171</b>	171
	<b>Nagyvázsony</b>					

1.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (ThinkPad, iratmegsemmisítő, laptop)		145		<b>145</b>	145
	<b>Nemesvámos</b>					
1.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (ThinkPad, nyomtató, laptop)		171		<b>171</b>	171
	<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 924</b>	<b>27 781</b>	<b>10 286</b>	<b>38 067</b>	<b>35 534</b>

### Felújítási kiadások 2025. év

#### Adatok e Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (3)	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat (4)	2025. évi teljesítés
1.	II. sz. Idősek Otthonában lépcsőház felújítása		14 100		<b>14 100</b>	14 157
2.	II. sz. Idősek Otthonában 1/14-es lakás felújítása		1 105		<b>1 105</b>	1 105
3.	1. sz. Idősek Klubjában ajtócsere		4 500		<b>4 500</b>	2 797
4.	2. sz. Idősek Klubjában ablakcsere		621		<b>621</b>	621
5.	3.sz. Idősek Klubjában ablakcsere		430		<b>430</b>	430
6.	II. sz. Idősek Otthonában 3. em. felújítása			2 200	<b>2 200</b>	2 099
7.	II. sz. Idősek Otthonában 2/15-ös lakás felújítása			1 283	<b>1 283</b>	1 267
	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 000</b>	<b>45 381</b>	<b>-2 992</b>	<b>42 389</b>	<b>25 493</b>

A 2025. évben a II. sz. Idősek Otthonában 9 lakás került felújításra. Az egyszeri hozzájárulási díjból származó bevételünkből a használat közben meghibásodott, cserére szükségessé vált eszközöket pótoltuk. Az I. sz. Idősek Otthonában folytatódott a főzőkonyha folyosójának és a lépcsőház repedéseinek megszüntetése.

A kistelepülések részére történt beszerzések saját költségvetésüket terhelték.

### 3. Működési feltételek

A működéshez szükséges személyi, tárgyi és szakmai feltételek adottak, az intézmény az általános működési feltételeknek megfelel.

Szolgáltatás helye	Ellátás formája	Ellátható személyek, férőhelyek száma
Veszprém, Török I. u. 10.	idősek otthona	72 fő
Veszprém, Völgyikút u. 2.	idősek otthona	59 fő (emelt szintű)
Veszprém, Völgyikút u. 2.	időskorúak gondozóháza	6 fő

Veszprém, Völgyikút u. 2.	nappali ellátás időskorúak részére	70 fő (ebből 30 fő demens)
Veszprém, Völgyikút u. 2.	étkeztetés	nem meghatározott
Veszprém, Völgyikút u. 2.	házi segítségnyújtás	160 fő (kistérségi településeket is tartalmazza)
Veszprém, Hóvirág u. 14.	nappali ellátás időskorúak részére	40 fő
Veszprém, Hóvirág u. 14.	étkeztetés	nem meghatározott
Veszprém, Hóvirág u. 14.	házi segítségnyújtás	84 fő
Veszprém, Völgyikút u. 2.	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	160 készülék
Veszprém, Szent I. u. 48.	nappali ellátás időskorúak részére	50 fő
Veszprém, Szent I. u. 48.	étkeztetés	nem meghatározott
Veszprém, Március 15. u. 1/A	nappali ellátás időskorúak részére	40 fő
Herend, Kossuth u. 60.	nappali ellátást nyújtó intézmény	20 fő
Herend, Kossuth u. 60.	étkeztetés	nem meghatározott
Herend, Kossuth u. 60.	házi segítségnyújtás	14 fő

#### 4. Személyi feltételek

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény munkavállalóival kapcsolatos adatok a 2025. december 31-i állapot szerint:

Engedélyezett létszám	153,75 fő	ebből szakmai létszám:	98,5 fő
Átlagos statisztikai létszám	149 fő	ebből szakmai létszám:	92 fő
Munkajogi létszám	152 fő		
Engedélyezett, betöltött létszám	148 fő		
Szellemi foglalkozású	29 fő		
Fizikai foglalkozású	123 fő	szakmai feladatot ellátó: egyéb:	79 fő 44 fő
Teljes munkaidős	141 fő		
Rész munkaidős	11 fő		
Besorolás alapján	152 fő	felsőfokú végzettségű: középfokú végzettségű: alacsonyfokú végzettségű:	41 fő 104 fő 7 fő
Bértámogatott:	0 fő		
Állományba nem tartozók	2 fő	megbízási szerződéssel: tiszteletdíjas gondozó:	2 fő 0 fő

A nappali ellátásban és a bentlakásos intézményi ellátásában dolgozó munkavállalók több mint 80%-ban, a nappali ellátás és a házi segítségnyújtás keretében személyi gondozást végzők 100%-ban szakképzettek.

Munkajogi létszám – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 61. § (1) bekezdés és a 63.§ - 66.§ alapján az alábbi fizetési osztályokba tagozódnak:

- A 7 fő
- B 62 fő
- C 27 fő
- D 15 fő
- E 23 fő
- F 15 fő
- G 3 fő
- H 0 fő
- I 0 fő

## **5. Szakmai feltételek, a szakmai program megvalósulása**

A szakmai programban leírt szolgáltatásokat az intézmény maradéktalanul ellátja, a szakmai, etikai szabályokat betartja.

Más szociális intézményekhez hasonlóan az intézményünkre is jellemző, hogy egyre nehezebben találunk megbízható, elhivatott, lelkiismeretes, szakmailag jól képzett dolgozót. Az előző években a munkaerőhiány inkább a bentlakásos intézményeinket érintette, főleg az I. számú Idősek Otthonát (Török Ignác utca). 2025-ben már az alapszolgáltatások végzéséhez is hosszabb idő után sikerült csak új munkatársat találni. A nehéz fizikai és mentális terhelés, az alacsony bérezés miatt kevés fiatal választja ezt a szakmát. A területen dolgozók életkora 45-50 év felett van.

Egyre több olyan munkavállalónk van, aki szakképzetlen, nincs munkatapasztalata, sokan nem ismerik az alapvető munkahelyi normákat. Ilyen munkavállalókra pedig nagy felelősség rábízni egy teljes ellátásra szoruló, többféle betegségben szenvedő, sokszor szakápolásra szoruló idős ember ellátását. A régi, tapasztalt dolgozók nehezen viselik az új, szakképzetlen, kevésbé elhivatott munkaerő megjelenését. A magas fluktuáció miatt sokszor felesleges energia az amúgy is túlterhelt kollégák részéről az új dolgozó betanítása.

A bentlakásos intézmények életét tovább nehezíti a demencia tünetegyüttessel élő ellátottak magas száma, ellátásuk speciális ápolást, gondozást kíván. A takarítási, mosodai feladatok is megsokszorozódnak. Az ellátottak nagy része az ápolási osztályról kerül intézményünkbe. Az ápolási osztály személyi, tárgyi feltételei magasban az Idősek Otthonok adottságai felett állnak (állandó orvosi felügyelet, magasabb - egészségügyi végzettséggel – rendelkező ápoló személyzet, gyógytornász stb.). Az átvétel után kollégáinkkal igyekszünk mindent megtenni, hogy az ellátottak időszobroni ellátása során állapotuknak megfelelő fizikai, egészségügyi és mentális gondozásban részesüljenek. Az ellátásban legfontosabb szerep a gondozóknak jut.

Az intézményeinkben ellátásban részesülő idősek hozzátartozói között jelentős arányban vannak aktív korú családtagok, akik egyidejűleg több generáció irányába

viselnek felelősséget („szendvics generáció”). Az érintettek egyszerre biztosítanak támogatást idős, gondozásra szoruló szüleik és saját – gyakran még eltartott vagy pályakezdő – gyermekeik számára. Munkánk során egyre gyakrabban találkozunk természetes támasz nélkül élő idős emberrel.

A házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásra is egyre nagyobb az igény. Azok az ellátottak, akik a saját otthonukban veszik igénybe a szolgáltatást, egyre magasabb ápolási-gondozási szükséglettel bírnak.

## **A gondozási tervek hatékonysága**

A gondozási tervek a kötelező protokollok mentén, a jogszabályi előírásoknak megfelelően a gondozott felvételét követő 30 napon belül elkészülnek. Az ellátottak állapotától függően évente, állapotrosszabbodás esetén azonnal felülvizsgáljuk.

Az egyéni gondozási terv hozzájárul a személyre szabott, szükségletalapú ellátás megvalósításához. A célok és feladatok pontos meghatározása segíti a gondozási folyamat átláthatóságát és szakmai megalapozottságát. A rendszeres felülvizsgálat biztosítja az állapotváltozásokhoz való alkalmazkodást, ezáltal támogatja az ellátott életminőségének fenntartását és önállóságának megőrzését.

## **6. Az igénybevételi eljárás és dokumentációja**

A szolgáltatások igénybevételéhez és az azt követő gondozási munkához szükséges dokumentáció felvétele szabályszerűen megtörténik.

## **7. Az intézményben végzett ellenőrzések összefoglalása**

### **Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Belső Ellenőrzési Iroda**

2025. évben Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Belső Ellenőrzési Irodája elvégezte a 2024. január 1-től 2024. december 31-ig terjedő időszakra az intézmény gazdálkodásának ellenőrzését.

A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy az intézmény gazdálkodása kellően szabályozott-e, a bizonylatolás a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályozásnak megfelelő-e, a gazdálkodás során kialakításra kerültek-e a kontrollpontok, valamint a kontrolltevékenységek működnek-e?

Az ellenőrzés megállapította, hogy az intézmény a költségvetésének összeállításakor az előírások, az igények, a szakmai elvárások és a pénzügyi lehetőségek közötti összhang megteremtésére törekedett. A költségvetési tervjavaslat, az eredeti költségvetés összeállítása és maga a tervezési folyamat megfelel az előírásoknak. Az intézmény az előirányzatok alakulását folyamatosan figyelemmel kíséri, a gazdálkodásra - a lehetőségek függvényében - a racionalitás és a takarékoság jellemző.

Az intézmény beszerzési folyamatai szigorú, nyomon követhető, ellenőrizhető rendszerben zajlanak.

A vizsgálat kiterjedt a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának szabályozás szerinti ellenőrzésére is. Az átvizsgált bizonylatoknál az ellenőrzés a szabályozástól eltérő jogkör használatot, illetve összeférhetetlenséget nem tapasztalt.

Az ellenőrzés vizsgálta továbbá a szerződéskötések gyakorlatát, ezen belül a gazdálkodási jogkörök gyakorlását. Vizsgálták a belső kontrollrendszer gyakorlati megvalósulását a gazdálkodáshoz kapcsolódva a gazdálkodási jogkörökön és engedélyezési folyamatokon keresztül. A kontrollkörnyezet kialakításánál megállapítható, hogy rendelkezésre állnak a szervezettel, működéssel, gazdálkodással, egyes tevékenységek ellátásával összefüggő szabályzatok, utasítások, munkaköri leírások, amelyek lényegében megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, helyi sajátosságoknak.

Összességében megfogalmazható, hogy az intézmény a bevételek beszedésével és a kiadásokkal kapcsolatban a belső kontrollrendszerét kialakította. A folyamatba épített ellenőrzés, a kontrollpontokon keresztül működik az intézménynél.

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében megfelelő.

### **Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Iroda**

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény által nyújtott szociális alapszolgáltatások és a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások 2024. évre vonatkozó törvényességi ellenőrzése fenntartói jogkörben megtörtént. Az ellenőrzésről szóló dokumentációt 2025. november 24-én a Társulási Tanács megtárgyalta és elfogadta.

### **Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály**

2025. szeptember 23-án a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztálya átfogó ellenőrzést tartott a VKTT Egyesített Szociális Intézménye II. sz. Idősek Otthona és Időskorúak Gondozóházában (8200 Veszprém, Völgyikút u. 2.). Az ellenőrzés során megvizsgálták, hogy a tűzvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezéseket az intézmény betartja-e. A helyszíni ellenőrzés során a hatóság hiányosságot, szabálytalanságot nem tárt fel.

### **Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály**

2025. évben a Kormányhivatal Gyámügyi Osztálya ellenőrzést nem tartott intézményünkben.

## **8. Pályázatok összesítése**

Ebben az évben az intézménynek nem volt aktuális pályázata.

## **9. Kimutatás az adományokról**

A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a választókerületről szóló 145/2022. (V.26) közgyűlési határozatának 7. pontja értelmében a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelete alapján a 2. számú Választókerületi keret (képviselő: Gerstmár Ferenc) terhére 250.000 Ft támogatást kaptunk az I. sz Idősek Otthonában betegágy beszerzésére.

A Béres Alapítvány (1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.) 320 üveg Béres cseppet adományozott intézményünk ellátottjai számára.

A Gondozási Központok munkatársai által gondozott ellátottak elhunytá után betegágyat, ágyneműt, lepedőt, ápolási eszközöket, segédeszközöket, kötszereket, inkontinencia termékeket kaptunk, ami megkönnyítette a mindennapi munkánkat.

Bakai László magánvállalkozótól sajtót kaptunk.

A Petőfi Színház jelmezeket biztosított a farsangi rendezvényünkre.

A KutyaKlub a Gyermekekért Alapítvány terápiai foglalkozást tartott ellátottjainknak.

Intézményünk szervezeti egységeiben többször volt zenés-táncos program a több Veszprémi általános iskolával, óvodával van kapcsolatunk, ahonnan a gyerekek színes zenés műsorokkal színesítették ellátottjaink mindennapjait.

A Magyar Református Szeretetszolgálat jégkrémet adományozott az ellátottak és a dolgozók számára.

II. sz. Idősek Otthona lakóinak készítettek karácsonyi képeslapokat névre szóló üzenetekkel a Mathias Corvinus Collegium diákjai, amit személyesen adtak át a karácsonyi rendezvényünkön.

Karácsony előtt a Vidéki Élmény Egyesülettől gyümölcsöt és kézműves ajándékot kaptak ellátottjaink.

## **10. Az intézmény szerepe a helyi szociális ellátórendszerben**

Az intézmény a város és a kistérség szolgáltatási történetében jelentős szerepet játszik hosszú évek óta. A VKTT Egyesített Szociális Intézmény mind Veszprémben, mind a kistérség településein egyedülként végzi az idősellátás alap és szakosított ellátási formáit önkormányzati fenntartásban.

Az ellátás hatékonyságának biztosítása érdekében folyamatos szakmai együttműködés valósul meg az egészségügyi, szociális és önkormányzati intézményekkel. A rendszeres kapcsolattartás és információcsere elősegíti az ellátottak szükségleteinek pontos feltérképezését, az esetleges problémák időben történő jelzését, valamint a beavatkozások összehangolását. Az együttműködés hozzájárul a komplex, biztonságos és folyamatosságot biztosító ellátás megvalósításához.

## **12. Az ellátotti szükségletek alakulásának ismert tendenciái**

A házi segítségnyújtás igénylése esetén jelentős várakozás nincs, az ellátott a Kérelem benyújtása, az adminisztrációs feladatok elvégzése után rövid időn belül ellátásba kerül.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők száma csökkent, többen Gondosórára váltottak.

A szociális étkeztetésnél a megemelkedett ellátotti létszám miatt 2025. augusztusáig külső szolgáltatótól is vásároltunk ebédet, szeptembertől az intézményünk főzőkonyhái ki tudták elégíteni az ellátotti igényeket.

A nappali ellátást igénybe vevők száma alacsony, ennek népszerűsítése állandó kihívást és feladatot jelent a munkatársak számára.

A bentlakásos intézmények maximális kihasználtsággal működnek. 2025. december 31-én az I-es és a II-es számú Idősek Otthonában összesen 487 fő kérelmét tartottuk nyilván.

## **I. sz. Idősek Otthona (Török Ignác utca 10.)**

Gondozási napok száma 2025. évben

Sorsz.	Hónap	Ellátás típusa		Összes
		Nem demens	Demens	
1.	Január	200	2008	2208
2.	Február	159	1846	2005
3.	Március	200	1990	2190
4.	Április	109	2029	2138
5.	Május	160	2053	2213
6.	Június	195	1921	2116
7.	Július	125	2067	2192
8.	Augusztus	149	2022	2171
9.	Szeptember	230	1907	2137
10.	Október	67	2075	2142
11.	November	164	1940	2104
12.	December	246	1980	2226
<b>Összesen:</b>		<b>2004</b>	<b>23838</b>	<b>25842</b>

2025. évben felvett új lakó: 30 fő

2025. évben az intézményi jogviszonya megszűnt 30 főnek, ebből:

- kiköltözött: 2 fő

- elhalálozott: 28 fő

**Várakozók száma 2025. évben**

Hónap	Férfi	Nő	Összesen
Január	58	164	222
Február	62	164	226
Március	60	169	229
Április	58	168	226
Május	62	171	233
Június	63	163	226
Július	64	167	231
Augusztus	65	162	227
Szeptember	66	160	226
Október	67	161	228
November	68	147	215
December	70	147	217

**II. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u. 2.)  
Gondozási napok száma 2025. évben**

Hónap	Ellátás típusa		Összesen
	Nem demens	Demens	
Január	1130	609	1739
Február	994	624	1618
Március	1110	713	1823
Április	1080	684	1764
Május	1116	636	1752
Június	1103	600	1703
Július	1146	604	1750
Augusztus	1159	616	1775
Szeptember	1110	600	1710
Október	1123	594	1717
November	1080	540	1620
December	1134	558	1692
<b>Összesen</b>	<b>13285</b>	<b>7378</b>	<b>20663</b>

2025. évben felvett új lakó: 11 fő

2025. évben az intézményi jogviszonya megszűnt 13 főnek, ebből:

- kiköltözött: 0 fő

- elhalálozott: 13 fő

**Várakozók száma 2025. évben**

Hónap	Várakozók száma		
	Férfi	Nő	Összesen
Január	55	201	256
Február	56	202	258
Március	57	202	259
Április	59	203	262
Május	60	201	261
Június	61	203	264
Július	60	204	264
Augusztus	60	205	265
Szeptember	61	205	266
Október	64	206	270
November	64	208	272
December	64	206	270

**Időskorúak Gondozóháza (Völgyikút u. 2.)  
Gondozási napok száma 2025. évben**

Hónap	Ellátás típusa		Összesen
	Nem demens	Demens	
Január	56	106	162
Február	0	168	168
Március	0	186	186
Április	0	180	180
Május	0	186	186
Június	0	180	180
Július	0	186	186
Augusztus	0	176	176
Szeptember	0	141	141
Október	31	124	155
November	58	120	178
December	0	186	186
<b>Összesen</b>	<b>145</b>	<b>1939</b>	<b>2084</b>

2025. évben felvett új lakó: 6 fő

2025. évben az intézményi jogviszonya megszűnt 5 főnek, ebből:

- kiköltözött: 0 fő
- más intézménybe költözött: 5 fő
- elhalálozott: 0 fő

**13. Az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában szereplő feladatok megvalósulása**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának az idősök helyzetét és esélyegyenlőségét vizsgáló fejezete tartalmazza a „Demens idősök nappali ellátására alkalmas intézmény kialakítása” című intézkedési tervet, amely megoldásra váró problémaként azonosította azt, hogy az időskorúak száma, ezen belül a demenciával élők száma is folyamatosan nő.

A demenciával élők nappali intézménye segítséget nyújt az idősök otthona férőhelyeire várakozók ellátásában és a hozzátartozók munkában maradásában.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa – mint fenntartó – hozzájárulásával benyújtotta a „Mentálhigiénés nappali ellátás kiépítése a Török Ignác utcai idősellátó egységhez kapcsolódóan és a Hóvirág utcai idősellátás korszerűsítése, demens nappali mentálhigiénés ellátás feladatrendszerének kialakításával” című támogatási kérelmét, amely a fenti telephelyeken demens idősök nappali ellátására alkalmas férőhelyek kialakítását célozza. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Stratégiai Irodája Projektkoordinációs Csoportjának közreműködésével – a szükséges egyeztetéseket követően – a támogatói okirat aláírásra került, jelenleg a kivitelezés előkészítésével kapcsolatos feladatok vannak folyamatban.

#### **14. A jövőre vonatkozó tervek, célkitűzések**

Az intézmény továbbra is törekszik az optimális működésre, valamint az operatív munka hatékony ellátására.

A szervezeti egységekben az üzemeltetéshez szükséges átalakítások hasznos, előremutató tapasztalatainak beépítését fontosnak tartjuk a jövőbeni zavartalan működtetés alapjaiba.

Munkatársaink számára rendszeres szupervíziót biztosítunk szakmai munkájuk támogatásaként, illetve szakmai fejlődésük elősegítésére. Ezen kívül a szellemi feltöltődésüket rekreációs lehetőségek biztosításával támogatjuk.

**Veszprém, 2026. április 20.**

**Porga Gyula s. k.**