

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat
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>
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>
3	2		Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	939 130	958 260	1 056 853	972 224
5			- Egyéb működési célú tám.ok helyi önkormányzattól	934 130	958 260	1 053 020	972 224
6			- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	5 000		3 833	
7	1		Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	7 945	2 960	6 371	3 452
8		2	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
9		3	<b>Működési bevételek</b>	<b>504 113</b>	<b>419 196</b>	<b>538 641</b>	<b>499 168</b>
10	2		Társulás működési bevételei	2 112	480	1 534	552
11	1		Társulási Intézmény működési bevételei	502 001	418 716	537 107	498 616
12		4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
13	2		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>0</b>
14		5	<b>Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről</b>	<b>100</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	100			
17		6	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>0</b>
18	1		Intézmény tárgyi eszköz értékesítése			201	
19		7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
20			<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>
21			<b>Költségvetési egyenleg összege:</b>	<b>98 298</b>	<b>-47 291</b>	<b>-18 458</b>	<b>-70 997</b>
22	3	8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>104 195</b>	<b>47 291</b>	<b>202 494</b>	<b>70 997</b>
23			<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>87 773</b>	<b>40 250</b>	<b>137 521</b>	<b>58 073</b>
24			<b>Költségvetési maradvány</b>				
25	2		Költségvetési maradvány Társulás	9 138	250	14 700	400
26	1		Költségvetési maradvány Intézmény	78 635	40 000	122 821	57 673
27			<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>16 422</b>	<b>7 041</b>	<b>64 973</b>	<b>12 924</b>
28			<b>Költségvetési maradvány</b>				
29	2		Költségvetési maradvány Társulás	2 294		2 294	
30	1		Költségvetési maradvány Intézmény	14 128	7 041	62 679	12 924
31			<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>1 555 483</b>	<b>1 427 707</b>	<b>1 804 560</b>	<b>1 545 841</b>

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

*adatok eFt-ban*

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Cím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat
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>
2		1		Működési költségvetési kiadások	1 326 069	1 419 936	1 559 831	1 531 965
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	25 371	7 041	58 605	12 924
4			1	- Beruházások	21 296	5 041	33 112	12 924
5			2	- Felújítások	4 075	2 000	25 493	
6	<b>2</b>			<b>Társulási költségvetési kiadások</b>	<b>1 550</b>	<b>730</b>	<b>2 088</b>	<b>952</b>
7		1		Működési költségvetési kiadások	1 550	730	2 088	952
8				Céltartalékok	0	0	0	0
9				Működési céltartalékok				
10				Felhalmozási céltartalékok				
11				Általános tartalék				
12								
13		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0
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>
17	<b>1</b>			<b>Finanszírozási kiadások</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>

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye  
2025. 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	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. 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	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	2	Kistérségi Társulás	18 544	730	22 362										
4		eredeti előirányzat				952	552						400		
5		MINDÖSSZESEN:	1 555 483	1 427 707	1 804 560										
6		eredeti előirányzat				1 545 841	499 168	3 452	0	0	0	0	70 997	972 224	602 584

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 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	Egyesített Szociális Intézmény		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	2	Kistérségi Társulás		1 550	730	2 088									
4		eredeti előirányzat	K				952			952					
5		MINDÖSSZESEN:		1 352 990	1 427 707	1 620 524									
6		eredeti előirányzat					1 545 841	871 147	129 137	532 633	0	0	12 924	0	0
7		Ebből:													
8		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		1 352 990	1 427 707	1 620 524									
9		eredeti előirányzat					1 545 841	871 147	129 137	532 633	0	0	12 924	0	0
10		Ebből:													
11		Társulás által önként vállalt feladatok összesen													
12		eredeti előirányzat					0	0	0	0	0	0	0	0	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**

*adatok eFt-ban*

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12.31-ig	2024. évi tény	2025. évi előirányzat	2025. utáni javaslat
1	1		Egyesített Szociális Intézmény		21 296	33 112		
2			<u>Veszprém</u>					
3		10	Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (150l-es üst, hűtőszekrény)	2 120			2 120	
4		11	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (iratmegsemmisítő)	202			202	
5		13	II. sz. Idősek Otthona tűzjelző rendszer kiépítése	10 602			10 602	
6			<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 924</b>	<b>21 296</b>	<b>33 112</b>	<b>12 924</b>	<b>0</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
Előir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	Előir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat
1	1	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				1		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	961 220	1 063 224	975 676		1	Személyi juttatások	776 885	936 150	871 147
3	2	Közhatalmi bevételek					2	Munkaadókat terh.jár. és szociális hozzájárulási adó	112 090	132 668	129 137
4	3	Működési bevételek	419 196	538 641	499 168		3	Dologi kiadások	531 691	491 801	532 633
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6							5	Egyéb működési célú kiadások		1 300	
7							6	Működési célú tartalék			
8		<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 380 416</b>	<b>1 601 865</b>	<b>1 474 844</b>			<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 420 666</b>	<b>1 561 919</b>	<b>1 532 917</b>
9	2	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				2		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					7	Beruházási kiadások	5 041	33 112	12 924
11	6	Felhalmozási bevételek		201			8	Felújítási kiadások	2 000	25 493	
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					9	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
13							10	Felhalmozási célú tartalék			
14		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>0</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>7 041</b>	<b>58 605</b>	<b>12 924</b>
15		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 380 416</b>	<b>1 602 066</b>	<b>1 474 844</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 427 707</b>	<b>1 620 524</b>	<b>1 545 841</b>
16		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
17	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	40 250	137 521	58 073						
18		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
19	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	7 041	64 973	12 924						
20		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>47 291</b>	<b>202 494</b>	<b>70 997</b>			<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>1 427 707</b>	<b>1 804 560</b>	<b>1 545 841</b>			<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>1 427 707</b>	<b>1 620 524</b>	<b>1 545 841</b>
22		<b>Költségvetési egyenleg összege</b>	<b>-47 291</b>	<b>-18 458</b>	<b>-70 997</b>						
23		ebből: működési	-40 250	39 946	-58 073						
24		ebből: felhalmozási	-7 041	-58 404	-12 924						
25		<b>Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b>	<b>47 291</b>	<b>202 494</b>	<b>70 997</b>						
26		Működési bevételek aránya %-ban	99,5%	96,4%	99,2%			Működési kiadások aránya %-ban	99,5%	96,4%	99,2%
27		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,5%	3,6%	0,8%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0,5%	3,6%	0,8%

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
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	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Felhalm.i költségvet.i kiadások	Összes kiadás
				támogatás	önk.kieg.									
Bánd	1,00	3 428		6 225	2 251			11 904	5 681	835	5 388			11 904
Barnag		725		292	512			1 529	140	18	1 371			1 529
Eplény	1,00	6 863		8 869	1 797			17 529	4 859	742	11 928			17 529
Hajmáskér	1,00	2 328		6 646	3 859			12 833	5 847	869	6 117			12 833
Herend	3,50	12 021		19 134	15 656			46 811	19 868	2 936	24 007			46 811
Hárskút	1,00			5 477	600			6 077	5 143	778	156			6 077
Hidegkút		1 365		633	1 564			3 562	170	22	3 370			3 562
Márkó	1,00	2 426		6 548	2 096			11 070	5 351	792	4 927			11 070
Mencshely		2 353		974	1 912			5 239	170	22	5 047			5 239
Nagyvázsony	2,00	16 027		17 091	11 741			44 859	11 666	1 736	31 457			44 859
Nemesvámos	2,50	29 624		18 330	17 788			65 742	14 657	2 195	48 890			65 742
Pula		2 476		974	1 656			5 106	170	22	4 914			5 106
Szentgál	2,00	4 369		13 080	1 256			18 705	10 703	1 604	6 398			18 705
Tótvázsony	2,00	6 428		13 956	4 773			25 157	10 466	1 580	13 111			25 157
Veszprém	136,75	408 183	3 452	484 355	302 179		70 597	1 268 766	776 256	114 986	364 600		12 924	1 268 766
Összesen:	153,75	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

## Egyesített Szociális Intézmény működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás részletezése

adatok eFt-ban

A		B		C	D	E
Település		2024. évi hozzájárulás	2024. évi módosított hozzájárulás	Lakosságszám 2024.01.01	Megoszlás	2025. évi hozzájárulás
1	Bánd	1 364	1 364	725	1,0%	2 251
2	Barnag	692	692	131	0,2%	512
3	Eplény	2 204	2 851	552	0,7%	1 797
4	Hajmáskér	4 466	5 144	3 010	4,0%	3 859
5	Hárskút	488	503	692	0,9%	600
6	Herend	10 460	12 331	3 545	4,7%	15 656
7	Hidegkút	1 799	1 799	492	0,7%	1 564
8	Márkó	1 630	1 630	1 910	2,6%	2 096
9	Mencshely	1 548	1 317	304	0,4%	1 912
10	Nagyvázsony	16 984	23 553	1 805	2,4%	11 741
11	Nemesvámos	20 867	19 867	3 133	4,2%	17 788
12	Pula	2 285	2 503	181	0,2%	1 656
13	Sóly			572	0,8%	
14	Szentgál	1 749	1 149	2 770	3,7%	1 256
15	Tótvázsony	5 309	4 261	1 451	1,9%	4 773
16	Veszprém	315 052	282 052	52 312	70,0%	302 179
17	Veszprémfajsz			260	0,3%	
18	Vilonya			748	1,0%	
19	Vöröstó			108	0,1%	
20	<b>Összesen</b>	<b>386 897</b>	<b>361 016</b>	<b>74 701</b>	<b>100,0%</b>	<b>369 640</b>



KIMUTATÁS  
a 2025. évi engedélyezett létszámról

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2024. évi engedélyezett létszám	Módosítás	2025. évi engedélyezett létszám	Megjegyzés
1	Egyesített Szociális Intézmény	153,75		153,75	
2	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása	0,00		0,00	
3	ÖSSZESEN	153,75	0,00	153,75	