

1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló .../2025. (...) határozathoz

"1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 8/2025. (II. 24.) határozatához"

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	módosítás	2025. évi módosított előirányzat (1)
1	1		Működési költségvetési bevételek	1 451 188	1 380 416	1 601 865	1 474 844	52 967	1 527 811
2	1		Működési célú támogatása Áht.-on belülről	947 075	961 220	1 063 224	975 676	51 241	1 026 917
3	2		Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	939 130	958 260	1 056 853	972 224	48 364	1 020 588
4			- Egyéb működési célú tám.ok helyi önkormányzattól	934 130	958 260	1 053 020	972 224	46 403	1 018 627
5			- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	5 000		3 833		1 961	1 961
6	1		Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	7 945	2 960	6 371	3 452	2 877	6 329
7		2	Közhatalmi bevételek						
8		3	Működési bevételek	504 113	419 196	538 641	499 168	1 726	500 894
9	2		Társulás működési bevételei	2 112	480	1 534	552		552
10	1		Társulási Intézmény működési bevételei	502 001	418 716	537 107	498 616	1 726	500 342
11		4	Működési célú átvett pénzeszközök						
12	2		Felhalmozási költségvetési bevételek	100	0	201	0	200	200
13		5	Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről	100	0	0	0	200	200
14			Egyéb felhalm.célú tám.ok bevételei Áht.-on belülről					200	200
15			Társulási Intézmény egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	100					
16		6	Felhalmozási bevételek	0	0	201	0	0	0
17	1		Intézmény tárgyi eszköz értékesítése			201			
18		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
19			Költségvetési bevételek összesen	1 451 288	1 380 416	1 602 066	1 474 844	53 167	1 528 011
20			Költségvetési egyenleg összege:	98 298	-47 291	-18 458	-70 997	-113 039	-184 036

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Cím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	módosítás	2025. évi módosított előirányzat (1)
21		3	8	Finanszírozási bevételek	104 195	47 291	202 494	70 997	113 039	184 036
22				Működési finanszírozási bevételek	87 773	40 250	137 521	58 073	91 427	149 500
23				Költségvetési maradvány						
24	2			Költségvetési maradvány Társulás	9 138	250	14 700	400	17 580	17 980
25	1			Költségvetési maradvány Intézmény	78 635	40 000	122 821	57 673	73 847	131 520
26				Felhalmozási finanszírozási bevételek	16 422	7 041	64 973	12 924	21 612	34 536
27				Költségvetési maradvány						
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	19 318	32 242
30				Bevételi főösszeg	1 555 483	1 427 707	1 804 560	1 545 841	166 206	1 712 047

2. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetésről szóló 8/2025. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló .../2025. (...) határozathoz

"2. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 8/2025. (II. 24.) határozatához"

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

adatok eFt-ban

	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	módosítás	2025. évi módosított előirányzat (1)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	1 351 440	1 426 977	1 618 436	1 544 889	144 371	1 689 260
2		1		Működési költségvetési kiadások	1 326 069	1 419 936	1 559 831	1 531 965	124 623	1 656 588
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	25 371	7 041	58 605	12 924	19 748	32 672
4			1	- Beruházások	21 296	5 041	33 112	12 924	5 648	18 572
5			2	- Felújítások	4 075	2 000	25 493		14 100	14 100
6	2			Társulási költségvetési kiadások	1 550	730	2 088	952	21 835	22 787
7		1		Működési költségvetési kiadások	1 550	730	2 088	952	2 671	3 623
8				Céltartalékok	0	0	0	0	17 164	17 164
9				Működési céltartalékok					14 870	14 870
10				Felhalmozási céltartalékok					2 294	2 294
11				Általános tartalék					2 000	2 000
12										
13		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0
14			1	- Beruházások						
15			2	- Felújítások						
16				Költségvetési kiadások összesen	1 352 990	1 427 707	1 620 524	1 545 841	166 206	1 712 047
17	1			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
18		1		Működési finanszírozási kiadások						
19		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások						
20				Kiadási főösszeg	1 352 990	1 427 707	1 620 524	1 545 841	166 206	1 712 047

3. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló .../2025. (...) határozathoz
"3. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 8/2025. (II. 24.) határozatához"

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 bevételek összesen	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: 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		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék				26 515								26 515	26 515
4		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék				5 782								5 782	5 782
5		módosítás - Tótvázsöny személyi juttatásokra és szoc.hj.adóra				339								339	
6		módosítás - Plusz dologi és beruházási igények miatti pótbefizetés				445								445	
7		módosítás - 2024. évi költségvetési támogatás elszámolásból eredő visszafizetés				-557								-557	-557
8		módosítás - 2024. évi elszámolásból eredő hozzájárulás csökkentés				-2 512								-2 512	
9		módosítás - 2024. évi elszámolásból eredő pótbefizetés				13 428								13 428	
10		módosítás - Súly szociális étkeztetés				4 689	1 726							2 963	867
11		módosítás - Korábbi évek egyszeri hozzájárulás 10%-ának intézmény részére történő átadás				2 350		2 350							
12		módosítás - szakképzési hozzájárulás				527		527							
13		módosítás - Veszprém 2.számú Választókerület támogatása				200					200				
14		módosítás - költségvetési maradvány				93 165							93 165		
15		módosított előirányzat (1)				1 689 260	500 342	6 329	0	0	200	0	163 762	1 018 627	635 191
16	2	Kistérségi Társulás	18 544	730	22 362										
17		eredeti előirányzat				952	552						400		
18		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a				1 961		1 961							
19		módosítás - költségvetési maradvány				19 874							19 874		
20		módosított előirányzat (1)				22 787	552	1 961	0	0	0	0	20 274	0	0
21		MINDÖSSZESEN:	1 555 483	1 427 707	1 804 560										
22		eredeti előirányzat				1 545 841	499 168	3 452	0	0	0	0	70 997	972 224	602 584
23		módosítás -				166 206	1 726	4 838	0	0	200	0	113 039	46 403	32 607
24		módosított előirányzat (1)				1 712 047	500 894	8 290	0	0	200	0	184 036	1 018 627	635 191

4. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló .../2025. (...) határozathoz
"4. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 8/2025. (II. 24.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2025. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

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	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		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék					26 515	23 693	2 822						
4		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék					5 782	5 244	538						
5		módosítás - Tótvázsony személyi juttatásokra és szoc.hj.adóra					339	300	39						
6		módosítás - Plusz dologi és beruházási igények miatti pótbefizetés					445			215			230		
7		módosítás - Súly szociális étkeztetés					4 689	190	25	4 474					
8		módosítás - Korábbi évek egyszeri hozzájárulás 10%-ának intézmény részére történő átadása					2 350			2 350					
9		módosítás - szakképzési hozzájárulás					527	466	61						
10		módosítás - Veszprém 2.számú Választókerület támogatása					200						200		
11		módosítás - költségvetési maradvány és támogatás elszámolása					103 524	35 966	5 649	42 303		288	5 218	14 100	
12		módosított előirányzat (1)					1 689 260	937 006	138 271	581 023	0	288	18 572	14 100	0
13	2	Kistérségi Társulás		1 550	730	2 088									
14		eredeti előirányzat	K				952			952					
15		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a					1 961					1 961			
16		módosítás - költségvetési maradvány					19 874			321		19 553			
17		módosított előirányzat (1)					22 787	0	0	1 273	0	21 514	0	0	0
18		MINDÖSSZESEN:		1 352 990	1 427 707	1 620 524									
19		eredeti előirányzat					1 545 841	871 147	129 137	532 633	0	0	12 924	0	0
20		módosítás -					166 206	65 859	9 134	49 663	0	21 802	5 648	14 100	0
21		módosított előirányzat (1)					1 712 047	937 006	138 271	582 296	0	21 802	18 572	14 100	0
22		Ebből:													
23		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		1 352 990	1 427 707	1 620 524									
24		eredeti előirányzat					1 545 841	871 147	129 137	532 633	0	0	12 924	0	0
25		módosítás -					166 206	65 859	9 134	49 663	0	21 802	5 648	14 100	0
26		módosított előirányzat (1)					1 712 047	937 006	138 271	582 296	0	21 802	18 572	14 100	0

* 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 2025. évi költségvetésről szóló 8/2025. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló .../2025. (...) határozathoz

"5. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 8/2025. (II. 24.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2025. évi Beruházási kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12.31-ig	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	módosítás	2025. évi módosított előirányzat (1)	2025. utáni javaslat
1	1	Egyesített Szociális Intézmény		21 296	33 112				
2		<u>Veszprém</u>							
3	9	Bútorok beszerzése (elektromos betegágy, szekrény)	1 800				1 800	1 800	
3	10	Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (150l-es üst, hűtőszekrény, gázszámoly, tálaló pult melegentartóval, gőzpárolós sütő, olajsütő, saválló stoki, szűrőedény)	4 190			2 120	2 070	4 190	
4	11	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (iratmegsemmisítő, thermo függöny, ipari ventilátor, kávéfőző, mágnes tábla, étkezőszék, vízforraló, ventilátor, forgószék, irodaszék, szék, szünetmentes, hajszárító, Tv, termosz 5l, pedálos kuka, íróasztal)	1 430			202	1 228	1 430	
5	13	II. sz. Idősek Otthona tűzjelző rendszer kiépítése	10 602			10 602		10 602	
5	14	I.sz. Idősek Otthona kerti bútor beszerzés - Veszprém 2. számú választókerület támogatás	222				222	222	
2		<u>Bánd</u>							
3	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (ThinkPad, nyomtató)	98				98	98	
2		<u>Nagyvázsony</u>							
3	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (ThinkPad, iratmegsemmisítő)	132				132	132	
2		<u>Nemesvámos</u>							
3	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés ThinkPad, nyomtató)	98				98	98	
6		BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 572	21 296	33 112	12 924	5 648	18 572	0

6. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló .../2025. (...) határozathoz
"6. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 8/2025. (II. 24.) határozatához"

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	2025. évi módosított előirányzat (1)	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (1)
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2	1	Működési célú támogatások Áht. belülről	961 220	1 063 224	975 676	1 026 917	1	1	Személyi juttatások	776 885	936 150	871 147	937 006
3	2	Közhatalmi bevételek					2		Munkaadókat terh.jár. és szoc.hj.adó	112 090	132 668	129 137	138 271
4	3	Működési bevételek	419 196	538 641	499 168	500 894	3		Dologi kiadások	531 691	491 801	532 633	582 296
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök					4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6							5		Egyéb működési célú kiadások		1 300	0	2 638
7							6		Működési célú tartalék				16 870
8		Működési költségvetési bevételek összesen	1 380 416	1 601 865	1 474 844	1 527 811			Működési költségvetési kiadások összesen	1 420 666	1 561 919	1 532 917	1 677 081
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
10	5	Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről					7		Beruházási kiadások	5 041	33 112	12 924	18 572
11	6	Felhalmozási bevételek		201		200	8		Felújítási kiadások	2 000	25 493	0	14 100
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					9		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
13							10		Felhalmozási célú tartalék				2 294
14		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	201	0	200			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	7 041	58 605	12 924	34 966
15		Költségvetési bevételek összesen	1 380 416	1 602 066	1 474 844	1 528 011			Költségvetési kiadások összesen	1 427 707	1 620 524	1 545 841	1 712 047
16		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
17	8	Költségvetési maradvány	40 250	137 521	58 073	149 500			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
18		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK											
19	8	Költségvetési maradvány	7 041	64 973	12 924	34 536							
20		Finanszírozási bevételek összesen	47 291	202 494	70 997	184 036			Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
21		ÖSSZES BEVÉTEL	1 427 707	1 804 560	1 545 841	1 712 047			ÖSSZES KIADÁS	1 427 707	1 620 524	1 545 841	1 712 047
22		Költségvetési egyenleg összege	-47 291	-18 458	-70 997	-184 036							
23		ebből: működési	-40 250	39 946	-58 073	-149 270							
24		ebből: felhalmozási	-7 041	-58 404	-12 924	-34 766							
25		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	47 291	202 494	70 997	184 036							
26		Működési bevételek aránya %-ban	99,5%	96,4%	99,2%	98,0%			Működési kiadások aránya %-ban	99,5%	96,4%	99,2%	98,0%
27		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,5%	3,6%	0,8%	2,0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0,5%	3,6%	0,8%	2,0%

7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló .../2025. (...) határozathoz

"7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 8/2025. (II. 24.) határozatához"

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						Összes bevétel	Kiadások					
			Működési bevételek	Műk.célú támogatás Áht-on belülről	Irányító szervtől kapott tám.		Felhalmozási bevételek	Előző évi költségvet.i maradvány		Személyi kiadás	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Felhalm.i költségvet.i kiadások	Összes kiadás
1	Bánd	1,00													
	eredeti előirányzat		3 428		6 225	2 251			11 904	5 681	835	5 388			11 904
	módosítás				-125	459		4	338	195	25	20		98	338
	módosított előirányzat (1)		3 428	0	6 100	2 710	0	4	12 242	5 876	860	5 408	0	98	12 242
2	Barnag														
	eredeti előirányzat		725		292	512			1 529	140	18	1 371			1 529
	módosítás					-512		944	432	250	50	132			432
	módosított előirányzat (1)		725	0	292	0	0	944	1 961	390	68	1 503	0	0	1 961
3	Eplény	1,00													
	eredeti előirányzat		6 863		8 869	1 797			17 529	4 859	742	11 928			17 529
	módosítás				464	1 469		-964	969	81	10	878			969
	módosított előirányzat (1)		6 863	0	9 333	3 266	0	-964	18 498	4 940	752	12 806	0	0	18 498
4	Hajmáskér	1,00													
	eredeti előirányzat		2 328		6 646	3 859			12 833	5 847	869	6 117			12 833
	módosítás				-137			1 498	1 361	668	122	571			1 361
	módosított előirányzat (1)		2 328	0	6 509	3 859	0	1 498	14 194	6 515	991	6 688	0	0	14 194
5	Herend	3,50													
	eredeti előirányzat		12 021		19 134	15 656			46 811	19 868	2 936	24 007			46 811
	módosítás				923			979	1 902	768	100	1 034			1 902
	módosított előirányzat (1)		12 021	0	20 057	15 656	0	979	48 713	20 636	3 036	25 041	0	0	48 713
6	Hárskút	1,00													
	eredeti előirányzat				5 477	600			6 077	5 143	778	156			6 077
	módosítás				119	609		-589	139	105	14	20			139
	módosított előirányzat (1)		0	0	5 596	1 209	0	-589	6 216	5 248	792	176	0	0	6 216

	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.									
7	Hidegkút														
	eredeti előirányzat		1 365		633	1 564			3 562	170	22	3 370			3 562
	módosítás				-327			1 788	1 461	500	100	861			1 461
	módosított előirányzat (1)		1 365	0	306	1 564	0	1 788	5 023	670	122	4 231	0	0	5 023
8	Márkó	1,00													
	eredeti előirányzat		2 426		6 548	2 096			11 070	5 351	792	4 927			11 070
	módosítás				485	716		-848	353	84	11	258			353
	módosított előirányzat (1)		2 426	0	7 033	2 812	0	-848	11 423	5 435	803	5 185	0	0	11 423
9	Mencshely														
	eredeti előirányzat		2 353		974	1 912			5 239	170	22	5 047			5 239
	módosítás				233	1 280		-1 513	0						0
	módosított előirányzat (1)		2 353	0	1 207	3 192	0	-1 513	5 239	170	22	5 047	0	0	5 239
10	Nagyvázsony	2,00													
	eredeti előirányzat		16 027		17 091	11 741			44 859	11 666	1 736	31 457			44 859
	módosítás				2 438	7 749		-9 582	605	366	47	60		132	605
	módosított előirányzat (1)		16 027	0	19 529	19 490	0	-9 582	45 464	12 032	1 783	31 517	0	132	45 464
11	Nemesvámos	2,50													
	eredeti előirányzat		29 624		18 330	17 788			65 742	14 657	2 195	48 890			65 742
	módosítás				679	-2 000		6 161	4 840	1 293	188	3 261		98	4 840
	módosított előirányzat (1)		29 624	0	19 009	15 788	0	6 161	70 582	15 950	2 383	52 151	0	98	70 582
12	Pula														
	eredeti előirányzat		2 476		974	1 656			5 106	170	22	4 914			5 106
	módosítás				-140			134	-6			-6			-6
	módosított előirányzat (1)		2 476	0	834	1 656	0	134	5 100	170	22	4 908	0	0	5 100
13	Sóly														
	eredeti előirányzat								0						0
	módosítás		1 726		867	2 096			4 689	190	25	4 474			4 689
	módosított előirányzat (1)		1 726	0	867	2 096	0	0	4 689	190	25	4 474	0	0	4 689
14	Szentgál	2,00													

	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.									
15	eredeti előirányzat		4 369		13 080	1 256			18 705	10 703	1 604	6 398			18 705
	módosítás				-438	751		243	556	207	27	322			556
	módosított előirányzat (1)		4 369	0	12 642	2 007	0	243	19 261	10 910	1 631	6 720	0	0	19 261
	Tótvázsony	2,00													
	eredeti előirányzat		6 428		13 956	4 773			25 157	10 466	1 580	13 111			25 157
	módosítás				443	1 179		-250	1 372	482	63	827			1 372
16	módosított előirányzat (1)		6 428	0	14 399	5 952	0	-250	26 529	10 948	1 643	13 938	0	0	26 529
	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
	módosítás			2 877	27 123		200	95 160	125 360	60 670	8 352	36 630	288	19 420	125 360
	módosított előirányzat (1)		408 183	6 329	511 478	302 179	200	165 757	1 394 126	836 926	123 338	401 230	288	32 344	1 394 126
	Összesen:	153,75													
17	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
	módosítás		1 726	2 877	32 607	13 796	200	93 165	144 371	65 859	9 134	49 342	288	19 748	144 371
	módosított előirányzat (1)		500 342	6 329	635 191	383 436	200	163 762	1 689 260	937 006	138 271	581 023	288	32 672	1 689 260

8. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetésről szóló 8/2025. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló .../2025. (...) határozathoz

"8. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 8/2025. (II. 24.) határozatához"

Egyesített Szociális Intézmény működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás részletezése

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	J
	Település	2024. évi hozzájárulás	2024. évi módosított hozzájárulás	Lakosságszám 2024.01.01	Megoszlás	2025. évi hozzájárulás	módosítás (2024. évi elszámolás)	módosítás	2025. évi módosított hozzájárulás
1	Bánd	1 364	1 364	725	1,0%	2 251	341	118	2 710
2	Barnag	692	692	131	0,2%	512	-512		0
3	Eplény	2 204	2 851	552	0,7%	1 797	1 456	13	3 266
4	Hajmáskér	4 466	5 144	3 010	4,0%	3 859			3 859
5	Hárskút	488	503	692	0,9%	600	589	20	1 209
6	Herend	10 460	12 331	3 545	4,7%	15 656			15 656
7	Hidegkút	1 799	1 799	492	0,7%	1 564			1 564
8	Márkó	1 630	1 630	1 910	2,6%	2 096	691	25	2 812
9	Mencshely	1 548	1 317	304	0,4%	1 912	1 280		3 192
10	Nagyvázsony	16 984	23 553	1 805	2,4%	11 741	7 557	192	19 490
11	Nemesvámos	20 867	19 867	3 133	4,2%	17 788	-2 000		15 788
12	Pula	2 285	2 503	181	0,2%	1 656			1 656
13	Sóly			572	0,8%			2 096	2 096
14	Szentgál	1 749	1 149	2 770	3,7%	1 256	716	35	2 007
15	Tótvázsony	5 309	4 261	1 451	1,9%	4 773	798	381	5 952
16	Veszprém	315 052	282 052	52 312	70,0%	302 179			302 179
17	Veszprémfajsz			260	0,3%				
18	Vilonya			748	1,0%				
19	Vöröstó			108	0,1%				
20	Összesen	386 897	361 016	74 701	100,0%	369 640	10 916	2 880	383 436

9. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetésről szóló 8/2025. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló .../2025. (...) határozathoz

"10. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 8/2025. (II. 24.) 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 2023. 12.31-ig	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	módosítás	2025. évi módosított előirányzat (1)	2025. utáni javaslat
1	1	Egyesített Szociális Intézmény		4 075	25 493				
2	1	2.sz. Idősek Otthona lépcsőház felújítása (Völgyikút u.2.)	14 100				14 100	14 100	
3		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 100	4 075	25 493	0	14 100	14 100	0