

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
2025. évi költségvetési bevételeiről

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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 (1)	módosítás	2025. évi módosított előirányzat (2)
1	1		Működési költségvetési bevételek	1 451 188	1 380 416	1 601 865	1 474 844	1 527 811	41 173	1 568 984
2	1		Működési célú támogatása Áht-on belülről	947 075	961 220	1 063 224	975 676	1 026 917	21 895	1 048 812
3	2		Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-on belülről	939 130	958 260	1 056 853	972 224	1 020 588	21 895	1 042 483
4			- Egyéb működési célú tám.ok helyi önkormányzattól	934 130	958 260	1 053 020	972 224	1 018 627	21 895	1 040 522
5			- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	5 000		3 833		1 961	0	1 961
6	1		Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-on belülről	7 945	2 960	6 371	3 452	6 329		6 329
7	2		Közhatalmi bevételek							
8	3		Működési bevételek	504 113	419 196	538 641	499 168	500 894	19 278	520 172
9	2		Társulás működési bevételei	2 112	480	1 534	552	552	218	770
10	1		Társulási Intézmény működési bevételei	502 001	418 716	537 107	498 616	500 342	19 060	519 402
11	4		Működési célú átvett pénzeszközök							
12	2		Felhalmozási költségvetési bevételek	100	0	201	0	200	250	450
13	5		Felhalmozási célú támogatása Áht-on belülről	100	0	0	0	200	250	450
14			Egyéb felhalm.célú tám.ok bevételei Áht-on belülről					200	-200	0
15			Társulási Intézmény egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-on belülről	100					450	450
16	6		Felhalmozási bevételek	0	0	201	0	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	1 528 011	41 423	1 569 434
20			Költségvetési egyenleg összege:	98 298	-47 291	-18 458	-70 997	-184 036	0	-184 036
21	3	8	Finanszírozási bevételek	104 195	47 291	202 494	70 997	184 036	0	184 036
22			Működési finanszírozási bevételek	87 773	40 250	137 521	58 073	149 500	0	149 500
23			Költségvetési maradvány							
24	2		Költségvetési maradvány Társulás	9 138	250	14 700	400	17 980	0	17 980
25	1		Költségvetési maradvány Intézmény	78 635	40 000	122 821	57 673	131 520	0	131 520
26			Felhalmozási finanszírozási bevételek	16 422	7 041	64 973	12 924	34 536	0	34 536
27			Költségvetési maradvány							
28	2		Költségvetési maradvány Társulás	2 294		2 294		2 294	0	2 294
29	1		Költségvetési maradvány Intézmény	14 128	7 041	62 679	12 924	32 242	0	32 242
30			Bevételi főösszeg	1 555 483	1 427 707	1 804 560	1 545 841	1 712 047	41 423	1 753 470

2. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről 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	K
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 (1)	módosítás	2025. évi módosított előirányzat (2)
1	1		Intézményi költségvetési kiadások	1 351 440	1 426 977	1 618 436	1 544 889	1 689 260	32 128	1 721 388
2	1		Működési költségvetési kiadások	1 326 069	1 419 936	1 559 831	1 531 965	1 656 588	32 128	1 688 716
3	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	25 371	7 041	58 605	12 924	32 672	0	32 672
4	1		- Beruházások	21 296	5 041	33 112	12 924	18 572	0	18 572
5	2		- Felújítások	4 075	2 000	25 493		14 100	0	14 100
6	2		Társulási költségvetési kiadások	1 550	730	2 088	952	22 787	9 295	32 082
7	1		Működési költségvetési kiadások	1 550	730	2 088	952	3 623	0	3 623
8			Céltartalékok	0	0	0	0	17 164	0	17 164
9			Működési céltartalékok					14 870	0	14 870
10			Felhalmozási céltartalékok					2 294	0	2 294
11			Általános tartalék					2 000	218	2 218
12										
13	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	9 077	9 077
14	1		- Beruházások						3 472	3 472
15	2		- Felújítások						5 605	5 605
16			Költségvetési kiadások összesen	1 352 990	1 427 707	1 620 524	1 545 841	1 712 047	41 423	1 753 470
17	1		Finanszírozási kiadások	0	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	1 712 047	41 423	1 753 470

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		módosított előirányzat (1)				1 689 260	500 342	6 329			200		163 762	1 018 627	635 191
4		módosítás - szociális ágazati összev. pótl.				17 885								17 885	17 885
5		módosítás - eü.kiegészítő pótlék				3 924								3 924	3 924
6		módosítás - Bánd eszközbesz.hozzájár.				73								73	
7		módosítás - Nagyvázsöny eszk.besz.h.jár.				13								13	
8		módosítás - egyszeri hozzájár.díj				17 820	17 820								
9		módosítás - kamatbevétel				1 240	1 240								
10		módosítás - 2.vk. támogatása				250					250				
11		módosított előirányzat (2)				1 730 465	519 402	6 329	0	0	450	0	163 762	1 040 522	657 000
12	2	Kistérségi Társulás	18 544	730	22 362										
13		eredeti előirányzat				952	552						400		
14		módosított előirányzat (1)				22 787	552	1 961					20 274		
15		módosítás - kamatjóváírás				218	218								
16		módosított előirányzat (2)				23 005	770	1 961	0	0	0	0	20 274	0	0
17		MINDÖSSZESEN:	1 555 483	1 427 707	1 804 560										
18		eredeti előirányzat				1 545 841	499 168	3 452	0	0	0	0	70 997	972 224	602 584
19		módosított előirányzat (1)				1 712 047	500 894	8 290	0	0	200	0	184 036	1 018 627	635 191
20		módosítás -				41 423	19 278	0	0	0	250	0	0	21 895	21 809
21		módosított előirányzat (2)				1 753 470	520 172	8 290	0	0	450	0	184 036	1 040 522	657 000

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

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		Egyesített Szociális Intézmény		1 351 440	1 426 977	1 618 436									
		eredeti előirányzat	K				1 544 889	871 147	129 137	531 681			12 924		
		módosított előirányzat (1)					1 689 260	937 006	138 271	581 023	0	288	18 572	14 100	0
		módosítás - szociális ágazati összev. pótl.					17 885	15 984	1 901						
		módosítás - eü.kiegészítő pótlék					3 924	3 557	367						
		módosítás - Bánd eszközbesz.hozzájár.					73						73		
		módosítás - Nagyvázsony eszk.besz.h.jár.					13						13		
		módosítás - egyszeri hozzájár.díj					17 820			9 152			3 063	5 605	
		módosítás - kamatbevételek					1 240			1 240					
		módosítás - 2.vk. támogatása					250						250		
		módosítás - átcsoportosítás Nemesvámos					0			-73			73		
		módosított előirányzat (2)					1 730 465	956 547	140 539	591 342	0	288	22 044	19 705	0
2		Kistérségi Társulás		1 550	730	2 088									
		eredeti előirányzat	K				952			952					
		módosított előirányzat (1)					22 787			1 273		21 514			
		módosítás - kamatjóváírásból általános tartalék					218					218			
		módosított előirányzat (2)					23 005	0	0	1 273	0	21 732	0	0	0
		MINDÖSSZESEN:		1 352 990	1 427 707	1 620 524									
		eredeti előirányzat					1 545 841	871 147	129 137	532 633	0	0	12 924	0	0
		módosított előirányzat (1)					1 712 047	937 006	138 271	582 296	0	21 802	18 572	14 100	0
		módosítás -					41 423	19 541	2 268	10 319	0	218	3 472	5 605	0
		módosított előirányzat (2)					1 753 470	956 547	140 539	592 615	0	22 020	22 044	19 705	0
		Ebből:													
		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		1 352 990	1 427 707	1 620 524									
		eredeti előirányzat					1 545 841	871 147	129 137	532 633	0	0	12 924	0	0
		módosított előirányzat (1)					1 712 047	937 006	138 271	582 296	0	21 802	18 572	14 100	0
		módosítás -					41 423	19 541	2 268	10 319	0	218	3 472	5 605	0
		módosított előirányzat (2)					1 753 470	956 547	140 539	592 615	0	22 020	22 044	19 705	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 költségvetéséről 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	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12.31-ig	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2025. évi módosított előirányzat (2)	2025. utáni javaslat
1	1	Egyesített Szociális Intézmény		21 296	33 112					
2		<u>Veszprém</u>								
3	9	Bútorok beszerzése (elektromos betegágy, szekrény, bútorszéf, kanapé)	1 800				1 800	310	2 110	
4	10	Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (150l-es üst, hűtőszekrény, gázszámoly, tálaló pult melegentartóval, gőzpárolós sütő, olajsütő, saválló stoki, szűrőedény, villanytűzhely, hűtőszekrény, rm. Szimplafalu italszállító kanna, ételszállító badella, hűtőszekrény, ital melegen tartó)	4 190			2 120	4 190	1 137	5 327	
5	11	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (íratmegsemmisítő, thermo függőny, ipari ventilátor, kávéfőző, mágnes tábla, 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, mágnes tábla, mérleg, HD védőrács)	1 430			202	1 430	1 616	3 046	
6	13	II. sz. Idősek Otthona tűzjelző rendszer kiépítése	10 602			10 602	10 602		10 602	
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	250	
9		<u>Bánd</u>							0	
10	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (ThinkPad, nyomtató, laptop)	98				98	73	171	
11		<u>Nagyvázsony</u>							0	
12	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (ThinkPad, íratmegsemmisítő, laptop)	132				132	13	145	
13		<u>Nemesvámos</u>							0	
14	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (ThinkPad, nyomtató, laptop)	98				98	73	171	
15		BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 822	21 296	33 112	12 924	18 572	3 472	22 044	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	Kie- melt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (2)	Előir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (2)
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2	1	Működési célú támogatások Áht. belülről	961 220	1 063 224	975 676	1 048 812	1	1	Személyi juttatások	776 885	936 150	871 147	956 547
3	2	Közhatalmi bevételek					2	2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hj.adó	112 090	132 668	129 137	140 539
4	3	Működési bevételek	419 196	538 641	499 168	520 172	3	3	Dologi kiadások	531 691	491 801	532 633	592 615
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök					4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6							5	5	Egyéb működési célú kiadások		1 300	0	2 638
7							6	6	Működési célú tartalék				17 088
8		Működési költségvetési bevételek összesen	1 380 416	1 601 865	1 474 844	1 568 984			Működési költségvetési kiadások összesen	1 420 666	1 561 919	1 532 917	1 709 427
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
10	5	Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről					7	7	Beruházási kiadások	5 041	33 112	12 924	22 044
11	6	Felhalmozási bevételek		201		450	8	8	Felújítási kiadások	2 000	25 493	0	19 705
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					9	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
13							10	10	Felhalmozási célú tartalék				2 294
14		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	201	0	450			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	7 041	58 605	12 924	44 043
15		Költségvetési bevételek összesen	1 380 416	1 602 066	1 474 844	1 569 434			Költségvetési kiadások összesen	1 427 707	1 620 524	1 545 841	1 753 470
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	1 753 470			ÖSSZES KIADÁS	1 427 707	1 620 524	1 545 841	1 753 470
22		Költségvetési egyenleg összege	-47 291	-18 458	-70 997	-184 036							
23		ebből: működési	-40 250	39 946	-58 073	-140 443							
24		ebből: felhalmozási	-7 041	-58 404	-12 924	-43 593							
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%	97,5%
27		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,5%	3,6%	0,8%	2,0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0,5%	3,6%	0,8%	2,5%

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													
eredeti előirányzat		3 428		6 225	2 251			11 904	5 681	835	5 388			11 904
módosított előirányzat (1)		3 428		6 100	2 710		4	12 242	5 876	860	5 408		98	12 242
módosítás				137	73			210	121	16			73	210
módosított előirányzat (2)		3 428	0	6 237	2 783	0	4	12 452	5 997	876	5 408	0	171	12 452
Barnag														
eredeti előirányzat		725		292	512			1 529	140	18	1 371			1 529
módosított előirányzat (1)		725		292	0		944	1 961	390	68	1 503			1 961
módosítás								0						0
módosított előirányzat (2)		725	0	292	0	0	944	1 961	390	68	1 503	0	0	1 961
Eplény	1,00													
eredeti előirányzat		6 863		8 869	1 797			17 529	4 859	742	11 928			17 529
módosított előirányzat (1)		6 863		9 333	3 266		-964	18 498	4 940	752	12 806			18 498
módosítás				61				61	54	7				61
módosított előirányzat (2)		6 863	0	9 394	3 266	0	-964	18 559	4 994	759	12 806	0	0	18 559
Hajmáskér	1,00													
eredeti előirányzat		2 328		6 646	3 859			12 833	5 847	869	6 117			12 833
módosított előirányzat (1)		2 328		6 509	3 859		1 498	14 194	6 515	991	6 688			14 194
módosítás				131				131	116	15				131
módosított előirányzat (2)		2 328	0	6 640	3 859	0	1 498	14 325	6 631	1 006	6 688	0	0	14 325
Herend	3,50													
eredeti előirányzat		12 021		19 134	15 656			46 811	19 868	2 936	24 007			46 811
módosított előirányzat (1)		12 021		20 057	15 656		979	48 713	20 636	3 036	25 041			48 713
módosítás				588				588	520	68				588
módosított előirányzat (2)		12 021	0	20 645	15 656	0	979	49 301	21 156	3 104	25 041	0	0	49 301
Hárskút	1,00													
eredeti előirányzat				5 477	600			6 077	5 143	778	156			6 077
módosított előirányzat (1)				5 596	1 209		-589	6 216	5 248	792	176			6 216
módosítás				70				70	62	8				70
módosított előirányzat (2)		0	0	5 666	1 209	0	-589	6 286	5 310	800	176	0	0	6 286

	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
	módosított előirányzat (1)		1 365		306	1 564		1 788	5 023	670	122	4 231			5 023
	módosítás								0						0
	módosított előirányzat (2)		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
	módosított előirányzat (1)		2 426		7 033	2 812		-848	11 423	5 435	803	5 185			11 423
	módosítás				63				63	56	7				63
	módosított előirányzat (2)		2 426	0	7 096	2 812	0	-848	11 486	5 491	810	5 185	0	0	11 486
9	Mencshely														
	eredeti előirányzat		2 353		974	1 912			5 239	170	22	5 047			5 239
	módosított előirányzat (1)		2 353		1 207	3 192		-1 513	5 239	170	22	5 047			5 239
	módosítás								0						0
	módosított előirányzat (2)		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
	módosított előirányzat (1)		16 027		19 529	19 490		-9 582	45 464	12 032	1 783	31 517		132	45 464
	módosítás				285	13			298	252	33			13	298
	módosított előirányzat (2)		16 027	0	19 814	19 503	0	-9 582	45 762	12 284	1 816	31 517	0	145	45 762
11	Nemesvámos	2,50													
	eredeti előirányzat		29 624		18 330	17 788			65 742	14 657	2 195	48 890			65 742
	módosított előirányzat (1)		29 624		19 009	15 788		6 161	70 582	15 950	2 383	52 151		98	70 582
	módosítás				221				221	196	25	-73		73	221
	módosított előirányzat (2)		29 624	0	19 230	15 788	0	6 161	70 803	16 146	2 408	52 078	0	171	70 803
12	Pula														
	eredeti előirányzat		2 476		974	1 656			5 106	170	22	4 914			5 106
	módosított előirányzat (1)		2 476		834	1 656		134	5 100	170	22	4 908			5 100
	módosítás								0						0
	módosított előirányzat (2)		2 476	0	834	1 656	0	134	5 100	170	22	4 908	0	0	5 100
13	Sóly														
	eredeti előirányzat								0						0
	módosított előirányzat (1)		1 726		867	2 096			4 689	190	25	4 474			4 689
	módosítás								0						0
	módosított előirányzat (2)		1 726	0	867	2 096	0	0	4 689	190	25	4 474	0	0	4 689
14	Szentgál	2,00													
	eredeti előirányzat		4 369		13 080	1 256			18 705	10 703	1 604	6 398			18 705
	módosított előirányzat (1)		4 369		12 642	2 007		243	19 261	10 910	1 631	6 720			19 261
	módosítás				156				156	138	18				156
	módosított előirányzat (2)		4 369	0	12 798	2 007	0	243	19 417	11 048	1 649	6 720	0	0	19 417
15	Tótvázsony	2,00													
	eredeti előirányzat		6 428		13 956	4 773			25 157	10 466	1 580	13 111			25 157
	módosított előirányzat (1)		6 428		14 399	5 952		-250	26 529	10 948	1 643	13 938			26 529
	módosítás				138				138	122	16				138
	módosított előirányzat (2)		6 428	0	14 537	5 952	0	-250	26 667	11 070	1 659	13 938	0	0	26 667
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
	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
	módosítás		19 060		19 959		250		39 269	17 904	2 055	10 392		8 918	39 269
	módosított előirányzat (2)		427 243	6 329	531 437	302 179	450	165 757	1 433 395	854 830	125 393	411 622	288	41 262	1 433 395
17	Összesen:	153,75													
	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
	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
	módosítás		19 060	0	21 809	86	250	0	41 205	19 541	2 268	10 319	0	9 077	41 205
	módosított előirányzat (2)		519 402	6 329	657 000	383 522	450	163 762	1 730 465	956 547	140 539	591 342	288	41 749	1 730 465

8. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről 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 eH-t-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	2025. évi módosított hozzájárulás	módosítás	2025. évi módosított hozzájárulás
1	Bánd	1 364	1 364	725	1,0%	2 251	2 710	73	2 783
2	Barnag	692	692	131	0,2%	512	0		0
3	Eplény	2 204	2 851	552	0,7%	1 797	3 266		3 266
4	Hajmáskér	4 466	5 144	3 010	4,0%	3 859	3 859		3 859
5	Hárskút	488	503	692	0,9%	600	1 209		1 209
6	Herend	10 460	12 331	3 545	4,7%	15 656	15 656		15 656
7	Hidegkút	1 799	1 799	492	0,7%	1 564	1 564		1 564
8	Márkó	1 630	1 630	1 910	2,6%	2 096	2 812		2 812
9	Mencshely	1 548	1 317	304	0,4%	1 912	3 192		3 192
10	Nagyvázsony	16 984	23 553	1 805	2,4%	11 741	19 490	13	19 503
11	Nemesvámos	20 867	19 867	3 133	4,2%	17 788	15 788		15 788
12	Pula	2 285	2 503	181	0,2%	1 656	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	2 007		2 007
15	Tótvázsony	5 309	4 261	1 451	1,9%	4 773	5 952		5 952
16	Veszprém	315 052	282 052	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

Összesen	386 897	361 016	74 701	100,0%	369 640	383 436	86	383 522
----------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	----	---------

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

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

KIMUTATÁS
a 2025. évi engedélyezett létszámról

A		B	C	D	E
Megnevezés		2025. évi engedélyezett létszám	Módosítás	2025. évi engedélyezett létszám	Megjegyzés
1	Egyesített Szociális Intézmény	153,75		153,75	
2	<i>Engedélyezett létszám jogviszonyonkénti megbontása</i>				
3	- <i>Közalkalmazotti jogviszony</i>	153,75		153,75	
4	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása	0,00		0,00	
5	ÖSSZESEN	153,75	0,00	153,75	

10. 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	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12.31-ig	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2025. évi módosított előirányzat (2)	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	2	2.sz. Idősek Otthona 1/14-es lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	5 605					5 605	5 605	
4		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 100	4 075	25 493	0	14 100	5 605	19 705	0

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

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

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása

a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszagszerű változásairól, indokairól

1. 2025.június

A		adatok eFt-ban
Megnevezés		B Összesen
1	I. BEVÉTELEK	
2	1. <u>Működési célú támogatása Áht.-on belülről</u>	
3	- Foglalkoztatottak szociális ágazati összevont pótlékának támogatása	17 885
4	- Szoc.ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlékának tám.	3 924
5	- Bánd eszközbeszerzéshez kapcsolódó hozzájárulás	73
6	- Nagyvázsony eszközbeszerzéshez kapcsolódó hozzájárulás	13
7	<i>Működési célú támogatása Áht.-on belülről összesen:</i>	21 895
8	2. <u>Működési bevételek</u>	
9	Társulás működési bevételei	
10	- Kamatjováírás	218
11	Társulási Intézmény működési bevételei	
12	- Egyszeri hozzájárulási díj	17 820
13	- Kamatbevétel	1 240
14	<i>Működési bevételek összesen:</i>	19 278
15	3. <u>Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről</u>	
16	Társulási Intézmény egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	
17	- 2.vk. támogatása	250
18	<i>Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről összesen:</i>	250
19	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 423
20	II. KIADÁSOK	
21	1. <u>Intézményi költségvetési kiadások</u>	
22	Működési költségvetési kiadások	
23	- Fogl. szoc.ágazati összevont pótlékának tám. személyi kiadásokra és szoc.hj.adóra	17 885
24	- Szoc.ágazatban fogl. Eü. kiegészítő pótlékának tám. Szem.kiadásokra és szoc.hj.adóra	3 924
25	- Működési bevételek dologi kiadásokra	10 392
26	- Átcsoportosítás dologi kiadásról - Nemesvámos	-73
28	<i>Működési kiadások összesen:</i>	32 128
29	Felalmozási költségvetési kiadások	
30	<u>Nemesvámos</u>	
31	- beruházás - Laptop	73
32	<u>Bánd</u>	
33	- beruházás - Laptop	73
34	<u>Nagyvázsony</u>	
35	- beruházás - Laptop	13
36	<u>Veszprém</u>	
37	- beruházások - tárgyi eszközök	3 063
38	- beruházások - 2.vk. támogatásból 1.számú Idősek Otthonában betegség beszerzése	250
39	- felújítások - ajtócsere, szerelvények, villamos berendezések	5 605
40	<i>Beruházási kiadások összesen:</i>	9 077
41	<i>Intézmény összesen:</i>	41 205
42	Általános tartalék	218
43	<i>Társulás összesen:</i>	218
44	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 423