

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	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 (2)	módosítás	2025. évi módosított előirányzat (3)
1	1		Működési költségvetési bevételek	1 451 188	1 380 416	1 601 865	1 474 844	1 568 984	54 260	1 623 244
2	1		Működési célú támogatása Áht.-on belülről	947 075	961 220	1 063 224	975 676	1 048 812	34 209	1 083 021
3	2		Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	939 130	958 260	1 056 853	972 224	1 042 483	33 991	1 076 474
4			- Egyéb működési célú tám.ok helyi önkormányzattól	934 130	958 260	1 053 020	972 224	1 040 522	32 671	1 073 193
5			- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	5 000		3 833		1 961	1 320	3 281
6	1		Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	7 945	2 960	6 371	3 452	6 329	218	6 547
7	2		Közhatalmi bevételek							
8	3		Működési bevételek	504 113	419 196	538 641	499 168	520 172	20 051	540 223
9	2		Társulás működési bevételei	2 112	480	1 534	552	770	310	1 080
10	1		Társulási Intézmény működési bevételei	502 001	418 716	537 107	498 616	519 402	19 741	539 143
11	4		Működési célú átvett pénzeszközök							
12	2		Felhalmozási költségvetési bevételek	100	0	201	0	450	0	450
13	5		Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről	100	0	0	0	450	0	450
14			Egyéb felhalm.célú tám.ok bevételei Áht.-on belülről					0		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	1 569 434	54 260	1 623 694
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	1 753 470	54 260	1 807 730

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 (2)	módosítás	2025. évi módosított előirányzat (3)
1	1			<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>1 730 465</b>	<b>52 630</b>	<b>1 783 095</b>
2		1		Működési költségvetési kiadások	1 326 069	1 419 936	1 559 831	1 531 965	1 688 716	45 842	1 734 558
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	25 371	7 041	58 605	12 924	41 749	6 788	48 537
4			1	- Beruházások	21 296	5 041	33 112	12 924	22 044	5 737	27 781
5			2	- Felújítások	4 075	2 000	25 493		19 705	1 051	20 756
6	2			<b>Társulási költségvetési kiadások</b>	<b>1 550</b>	<b>730</b>	<b>2 088</b>	<b>952</b>	<b>23 005</b>	<b>1 630</b>	<b>24 635</b>
7		1		Működési költségvetési kiadások	1 550	730	2 088	952	3 623	0	3 623
8				Céltartalékok	0	0	0	0	17 164	1 320	18 484
9				Működési céltartalékok					14 870	1 320	16 190
10				Felhalmozási céltartalékok					2 294	0	2 294
11				Általános tartalék					2 218	310	2 528
12											
13		2		Felhalmozási költségvetési kiadások							0
14			1	- Beruházások							0
15			2	- Felújítások							0
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>1 753 470</b>	<b>54 260</b>	<b>1 807 730</b>
17	1			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</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>1 753 470</b>	<b>54 260</b>	<b>1 807 730</b>

3. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetésről 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															adatok eFt-ban	
2025. évi költségvetési bevételei																
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 (2)				1 730 465	519 402	6 329			450		163 762	1 040 522	657 000	
4		módosítás - szociális ágazati összev. pótl.				26 814								26 814	26 814	
5		módosítás - eü. kiegészítő pótlék				5 857								5 857	5 857	
7		módosítás - működ.ktgvet.bevételek				19 741	19 741									
9		módosítás - nyári diákmunka támogatása				218		218								
11		módosított előirányzat (3)				1 783 095	539 143	6 547	0	0	450	0	163 762	1 073 193	689 671	
12	2	Kistérségi Társulás	18 544	730	22 362											
13		eredeti előirányzat				952	552						400			
14		módosított előirányzat (2)				23 005	770	1 961					20 274			
15		módosítás - kamatjóváírás				310	310									
		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a				1 320		1 320								
16		módosított előirányzat (3)				24 635	1 080	3 281	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 (2)				1 753 470	520 172	8 290	0	0	450	0	184 036	1 040 522	657 000	
20		módosítás -				54 260	20 051	1 538	0	0	0	0	0	32 671	32 671	
21		módosított előirányzat (3)				1 807 730	540 223	9 828	0	0	450	0	184 036	1 073 193	689 671	

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	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		módosított előirányzat (2)					1 730 465	956 547	140 539	591 342	0	288	22 044	19 705	0
4		módosítás - szociális ágazati összev. pótl.					26 814	23 963	2 851						
5		módosítás - eü. kiegészítő pótlék					5 857	5 310	547						
7		módosítás - működ.ktgvet.kiadások					19 741	4 000	520	8 433			5 737	1 051	
10		módosítás - nyári diákmunka					218	218							
13		módosított előirányzat (3)					1 783 095	990 038	144 457	599 775	0	288	27 781	20 756	0
14	2	Kistérségi Társulás		1 550	730	2 088									
15		eredeti előirányzat	K				952			952					
16		módosított előirányzat (2)					23 005			1 273		21 732			
17		módosítás - kamatjóváírásból általános tartalék					310					310			
		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a					1 320					1 320			
19		módosított előirányzat (3)					24 635	0	0	1 273	0	23 362	0	0	0
20		MINDÖSSZESEN:		1 352 990	1 427 707	1 620 524									
21		eredeti előirányzat					1 545 841	871 147	129 137	532 633	0	0	12 924	0	0
22		módosított előirányzat (2)					1 753 470	956 547	140 539	592 615	0	22 020	22 044	19 705	0
23		módosítás -					54 260	33 491	3 918	8 433	0	1 630	5 737	1 051	0
24		módosított előirányzat (3)					1 807 730	990 038	144 457	601 048	0	23 650	27 781	20 756	0
25		Ebből:													
26		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		1 352 990	1 427 707	1 620 524									
27		eredeti előirányzat					1 545 841	871 147	129 137	532 633	0	0	12 924	0	0
28		módosított előirányzat (2)					1 753 470	956 547	140 539	592 615	0	22 020	22 044	19 705	0
29		módosítás -					54 260	33 491	3 918	8 433	0	1 630	5 737	1 051	0
30		módosított előirányzat (3)					1 807 730	990 038	144 457	601 048	0	23 650	27 781	20 756	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	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12.31-ig	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (2)	módosítás	2025. évi módosított előirányzat (3)	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, betegágy, éjjeliszekrény)	4 010				2 110	1 900	4 010	
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, főzőlap, sütőállvány, hűtőszekrény, mikróhull.sütő, tészta szedő, fritu kanál, lábas, kanna, badella, szakácskés, ételszállító láda, takarófólia tepsitartó állványhoz, gyúrotábla, étkezőasztal, tűzhely)	7 880			2 120	5 327	2 553	7 880	
5	11	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (iratmegsemmisítő, thermo függöny, ipari ventilátor, kávéfőző, mágnesábla, étkezőszék, vízforraló, ventilátor, forgószék, irodaszék, szék, szünetmentes, hajszárító, Tv, termosz 5l, pedálos kuka, íróasztal, napernyő talppal, forgószék, palgópolc, polcállvány, vezetékes telefon, ventilátor, páncélszekrény, hintaágy, udvari tároló, Philips 55 Tv, csocsó asztal, mágnesábla, mérleg, HD védőrács, forgószék, dobogó, telefon, salgópolc, sarokcsiszoló, fúrógép, szőnyeg, locsolótömlő, szék, rádió)	4 330			202	3 046	1 284	4 330	
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		<b>Bánd</b>							0	
10	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (ThinkPad, nyomtató, laptop)	98				171		171	
11		<u>Nagyvázsony</u>							0	
12	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (ThinkPad, iratmegsemmisítő, laptop)	132				145		145	
13		<u>Nemesvámos</u>							0	
14	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (ThinkPad, nyomtató, laptop)	98				171		171	
15		<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>27 622</b>	<b>21 296</b>	<b>33 112</b>	<b>12 924</b>	<b>22 044</b>	<b>5 737</b>	<b>27 781</b>	<b>0</b>

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 (3)	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 (3)
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2	1	Működési célú támogatások Áht. belülről	961 220	1 063 224	975 676	1 083 021	1	1	Személyi juttatások	776 885	936 150	871 147	990 038
3	2	Közhatalmi bevételek					2		Munkaadókat terh.jár. és szoc.hj.adó	112 090	132 668	129 137	144 457
4	3	Működési bevételek	419 196	538 641	499 168	540 223	3		Dologi kiadások	531 691	491 801	532 633	601 048
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				18 718
8		Működési költségvetési bevételek összesen	1 380 416	1 601 865	1 474 844	1 623 244			Működési költségvetési kiadások összesen	1 420 666	1 561 919	1 532 917	1 756 899
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	27 781
11	6	Felhalmozási bevételek		201		450	8		Felújítási kiadások	2 000	25 493	0	20 756
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	450			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	7 041	58 605	12 924	50 831
15		Költségvetési bevételek összesen	1 380 416	1 602 066	1 474 844	1 623 694			Költségvetési kiadások összesen	1 427 707	1 620 524	1 545 841	1 807 730
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	1 807 730			ÖSSZES KIADÁS	1 427 707	1 620 524	1 545 841	1 807 730
22		Költségvetési egyenleg összege	-47 291	-18 458	-70 997	-184 036							
23		ebből: működési	-40 250	39 946	-58 073	-133 655							
24		ebből: felhalmozási	-7 041	-58 404	-12 924	-50 381							
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%	98,1%			Működési kiadások aránya %-ban	99,5%	96,4%	99,2%	97,2%
27		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,5%	3,6%	0,8%	1,9%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0,5%	3,6%	0,8%	2,8%

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													
eredeti előirányzat		3 428		6 225	2 251			11 904	5 681	835	5 388			11 904
módosított előirányzat (2)		3 428		6 237	2 783		4	12 452	5 997	876	5 408		171	12 452
módosítás				220				220	195	25				220
módosított előirányzat (3)		3 428	0	6 457	2 783	0	4	12 672	6 192	901	5 408	0	171	12 672
Barnag														
eredeti előirányzat		725		292	512			1 529	140	18	1 371			1 529
módosított előirányzat (2)		725		292	0		944	1 961	390	68	1 503			1 961
módosítás								0						0
módosított előirányzat (3)		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 (2)		6 863		9 394	3 266		-964	18 498	4 994	759	12 806			18 559
módosítás				91				91	81	10				91
módosított előirányzat (3)		6 863	0	9 485	3 266	0	-964	18 650	5 075	769	12 806	0	0	18 650
Hajmáskér	1,00													
eredeti előirányzat		2 328		6 646	3 859			12 833	5 847	869	6 117			12 833
módosított előirányzat (2)		2 328		6 640	3 859		1 498	14 325	6 631	1 006	6 688			14 325
módosítás				197				197	174	23				197
módosított előirányzat (3)		2 328	0	6 837	3 859	0	1 498	14 522	6 805	1 029	6 688	0	0	14 522
Herend	3,50													
eredeti előirányzat		12 021		19 134	15 656			46 811	19 868	2 936	24 007			46 811
módosított előirányzat (2)		12 021		20 645	15 656		979	49 301	21 156	3 104	25 041			49 301
módosítás				880				880	779	101				880
módosított előirányzat (3)		12 021	0	21 525	15 656	0	979	50 181	21 935	3 205	25 041	0	0	50 181
Hárskút	1,00													
eredeti előirányzat				5 477	600			6 077	5 143	778	156			6 077
módosított előirányzat (2)				5 666	1 209		-589	6 286	5 310	800	176			6 286
módosítás				119				119	105	14				119
módosított előirányzat (3)		0	0	5 785	1 209	0	-589	6 405	5 415	814	176	0	0	6 405

	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
					támogatás	önk.kieg.									
7	Hidegkút														
	eredeti előirányzat		1 365		633	1 564			3 562	170	22	3 370			3 562
	módosított előirányzat (2)		1 365		306	1 564		1 788	5 023	670	122	4 231			5 023
	módosítás								0						0
	módosított előirányzat (3)		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 (2)		2 426		7 096	2 812		-848	11 486	5 491	810	5 185			11 486
	módosítás				95				95	84	11				95
	módosított előirányzat (3)		2 426	0	7 191	2 812	0	-848	11 581	5 575	821	5 185	0	0	11 581
9	Mencshely														
	eredeti előirányzat		2 353		974	1 912			5 239	170	22	5 047			5 239
	módosított előirányzat (2)		2 353		1 207	3 192		-1 513	5 239	170	22	5 047			5 239
	módosítás								0						0
	módosított előirányzat (3)		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 (2)		16 027		19 814	19 503		-9 582	45 762	12 284	1 816	31 517		145	45 762
	módosítás				427				427	378	49				427
	módosított előirányzat (3)		16 027	0	20 241	19 503	0	-9 582	46 189	12 662	1 865	31 517	0	145	46 189
11	Nemesvámos	2,50													
	eredeti előirányzat		29 624		18 330	17 788			65 742	14 657	2 195	48 890			65 742
	módosított előirányzat (2)		29 624		19 230	15 788		6 161	70 803	16 146	2 408	52 078		171	70 803
	módosítás				331				331	293	38				331
	módosított előirányzat (3)		29 624	0	19 561	15 788	0	6 161	71 134	16 439	2 446	52 078	0	171	71 134
12	Pula														
	eredeti előirányzat		2 476		974	1 656			5 106	170	22	4 914			5 106
	módosított előirányzat (2)		2 476		834	1 656		134	5 100	170	22	4 908			5 100
	módosítás								0						0
	módosított előirányzat (3)		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 (2)		1 726		867	2 096			4 689	190	25	4 474			4 689
	módosítás								0						0
	módosított előirányzat (3)		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 (2)		4 369		12 798	2 007		243	19 417	11 048	1 649	6 720			19 417
	módosítás				224				224	198	26				224
	módosított előirányzat (3)		4 369	0	13 022	2 007	0	243	19 641	11 246	1 675	6 720	0	0	19 641
15	Tótvázsony	2,00													
	eredeti előirányzat		6 428		13 956	4 773			25 157	10 466	1 580	13 111			25 157
	módosított előirányzat (2)		6 428		14 537	5 952		-250	26 667	11 070	1 659	13 938			26 667
	módosítás				207				207	183	24				207
	módosított előirányzat (3)		6 428	0	14 744	5 952	0	-250	26 874	11 253	1 683	13 938	0	0	26 874
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 (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
	módosítás		19 959	29 880					49 839	31 021	3 597	8 433		6 788	49 839
	módosított előirányzat (3)		447 202	6 329	561 317	302 179	450	165 757	1 483 234	885 851	128 990	420 055	288	48 050	1 483 234
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 (2)		519 402	6 329	657 000	383 522	450	163 762	1 730 404	956 547	140 539	591 342	288	41 749	1 730 465
	módosítás		19 959	0	32 671	0	0	0	52 630	33 491	3 918	8 433	0	6 788	52 630
	módosított előirányzat (3)		539 361	6 329	689 671	383 522	450	163 762	1 783 095	990 038	144 457	599 775	288	48 537	1 783 095



8. 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 (2)	módosítás	2025. évi módosított előirányzat (3)	2025. utáni javaslat
1	1	Egyesített Szociális Intézmény		4 075	25 493					
2	1	II.sz. Idősek Otthona lépcsőház felújítása (Völgyikút u.2.)	14 100				14 100		14 100	
3	2	II.sz. Idősek Otthona 1/14-es lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	1 105				5 605	-4 500	1 105	
4	3	1.sz. Idősek Klubja - ajtócsere	4 500					4 500	4 500	
5	4	2.sz. Idősek Klubja - ablakcsere	621					621	621	
6	5	3.sz. Idősek Klubja - ablakcsere	430					430	430	
7		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 756	0	0	0	19 705	1 051	20 756	0

9. 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-átcsoportosításokösszege szerű változásairól, indokairól

2. 2025. szeptember

adatok eFt-ban

A		B
Megnevezés		Összesen
1	<b>I. BEVÉTELEK</b>	
2	1. <u>Működési célú támogatása Áht.-on belülről</u>	
3	- Foglalkoztatottak szociális ágazati összevont pótlékának támogatása	26 814
4	- Szoc. ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlékának tám.	5 857
5	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	1 320
6	- Nyári diákmunka támogatása	218
7	<b>Működési célú támogatása Áht.-on belülről összesen:</b>	<b>34 209</b>
8	2. <u>Működési bevételek</u>	
9	Társulás működési bevételei	
10	- Kamatjövárás	310
11	Társulási Intézmény működési bevételei	
12	- Egyszeri hozzájárulási díj	11 880
13	- Kamatbevétel	1 676
14	- Egyéb működési bevételek (betétdíj, kötbér EON, MVM visszatérítés)	6 185
15	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>20 051</b>
16	<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>54 260</b>
17	<b>II. KIADÁSOK</b>	
18	1. <u>Intézményi költségvetési kiadások</u>	
19	Működési költségvetési kiadások	
20	- Fogl. szoc. ágazati összevont pótlékának tám. személyi kiadásokra és szoc. hj. adóra	26 814
21	- Szoc. ágazatban fogl. eü. kieg. pótlékának tám. szem. kiadásokra és szoc. hj. adóra	5 857
22	- Nyári diákmunka támogatása	218
23	- Működési bevételek dologi kiadásokra	12 953
24	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>45 842</b>
25	Felhalmozási költségvetési kiadások	
26	Beruházási kiadások	
27	<u>Veszprém</u>	
28	- Bútorok beszerzése (betegágy, éjjeliszekrény)	1 900
29	- Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (főzőlap, sütőállvány, hűtőszekrény, mikrohull.sütő, tészta szedő, fritu kanál, lábas, kanna, badella, szakácskés, ételszállító láda, takarófólia tepsitartó állványhoz, gyúrótábla, étkezőasztal, tűzhely)	2 553
30	-Egyéb kisértékű eszközök beszerzése (forgószék, dobogó, telefon, salgópolc, sarokcsiszoló, fűrógép, szőnyeg, locsolótömlő, szék, rádió)	1 284
31	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>5 737</b>
32	Felújítási kiadások	
33	- 2.sz. Idősek Klubja - ablakcsere	621
34	- 3.sz. Idősek Klubja - ablakcsere	430
35	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>1 051</b>
36	<b>Intézmény összesen:</b>	<b>52 630</b>
37	2. <u>Társulási költségvetési kiadások</u>	
38	Céltartalékok	
39	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	1 320
40	<b>Céltartalékok összesen:</b>	<b>1 320</b>
41		
42	Általános tartalék	310
43	<b>Társulás összesen:</b>	<b>1 630</b>
44	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>54 260</b>