

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 (3)	módosítás	2025. évi módosított előirányzat (4)
1	1		Működési költségvetési bevételek	1 451 188	1 380 416	1 601 865	1 474 844	1 623 244	94 387	1 717 631
2	1		Működési célú támogatása Áht.-on belülről	947 075	961 220	1 063 224	975 676	1 083 021	46 342	1 129 363
3	2		Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	939 130	958 260	1 056 853	972 224	1 076 474	45 906	1 122 380
4			- Egyéb működési célú tám.ok helyi önkormányzattól	934 130	958 260	1 053 020	972 224	1 073 193	43 926	1 117 119
5			- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	5 000		3 833		3 281	1 980	5 261
6	1		Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	7 945	2 960	6 371	3 452	6 547	436	6 983
7	2		Közhatalmi bevételek							
8	3		Működési bevételek	504 113	419 196	538 641	499 168	540 223	48 045	588 268
9	2		Társulás működési bevételei	2 112	480	1 534	552	1 080	276	1 356
10	1		Társulási Intézmény működési bevételei	502 001	418 716	537 107	498 616	539 143	47 769	586 912
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	1 623 694	94 387	1 718 081
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	1 807 730	94 387	1 902 117

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 (3)	módosítás	2025. évi módosított előirányzat (4)
1	1		Intézményi költségvetési kiadások	1 351 440	1 426 977	1 618 436	1 544 889	1 783 095	92 131	1 875 226
2	1		Működési költségvetési kiadások	1 326 069	1 419 936	1 559 831	1 531 965	1 734 558	78 362	1 812 920
3	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	25 371	7 041	58 605	12 924	48 537	13 769	62 306
4	1		- Beruházások	21 296	5 041	33 112	12 924	27 781	10 286	38 067
5	2		- Felújítások	4 075	2 000	25 493		20 756	3 483	24 239
6	2		Társulási költségvetési kiadások	1 550	730	2 088	952	24 635	2 256	26 891
7	1		Működési költségvetési kiadások	1 550	730	2 088	952	3 623	0	3 623
8			Céltartalékok	0	0	0	0	18 484	1 980	20 464
9			Működési céltartalékok					16 190	1 980	18 170
10			Felhalmozási céltartalékok					2 294	0	2 294
11			Általános tartalék					2 528	276	2 804
12										
13	2		Felhalmozási költségvetési kiadások							0
14	1		- Beruházások							0
15	2		- Felújítások							0
16			Költségvetési kiadások összesen	1 352 990	1 427 707	1 620 524	1 545 841	1 807 730	94 387	1 902 117
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	1 807 730	94 387	1 902 117

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															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		Egyesített Szociális Intézmény	1 536 939	1 426 977	1 782 198											
		eredeti előirányzat				1 544 889	498 616	3 452					70 597	972 224	602 584	
		módosított előirányzat (3)				1 783 095	539 143	6 547			450		163 762	1 073 193	689 671	
		módosítás - szoc.ágazati összevont pótlék				35 846								35 846	35 846	
		módosítás - szoc. ágazati eu. pótlék				7 557								7 557	7 557	
		módosítás - nyári diákmunka támogatása				436		436								
		módosítás - települ. hj. jut.-ra Tótvázsony				523								523		
		módosítás - működési bevételek				47 769	47 769									
		módosított előirányzat (4)				1 875 226	586 912	6 983	0	0	450	0	163 762	1 117 119	733 074	
2		Kistérségi Társulás	18 544	730	22 362											
		eredeti előirányzat				952	552						400			
		módosított előirányzat (3)				24 635	1 080	3 281					20 274			
		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a				1 980		1 980								
		módosítás - kamatjóváírás				276	276									
		módosított előirányzat (4)				26 891	1 356	5 261	0	0	0	0	20 274	0	0	
		MINDÖSSZESEN:	1 555 483	1 427 707	1 804 560											
		eredeti előirányzat				1 545 841	499 168	3 452	0	0	0	0	70 997	972 224	602 584	
		módosított előirányzat (3)				1 807 730	540 223	9 828	0	0	450	0	184 036	1 073 193	689 671	
		módosítás -				94 387	48 045	2 416	0	0	0	0	0	43 926	43 403	
		módosított előirányzat (4)				1 902 117	588 268	12 244	0	0	450	0	184 036	1 117 119	733 074	

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		módosított előirányzat (3)					1 783 095	990 038	144 457	599 775	0	288	27 781	20 756	0
4		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék					35 846	32 172	3 674						
5		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék					7 557	6 857	700						
6		módosítás - települési hozzájárulás jutalomra (Tótvázsony)					523	463	60						
7		módosítás - nyári diákmunka					436	436							
8		módosítás - működési bevétel					47 769	30 090	3 910				10 286	3 483	
9		módosított előirányzat (4)					1 875 226	1 060 056	152 801	599 775	0	288	38 067	24 239	0
10	2	Kistérségi Társulás		1 550	730	2 088									
11		eredeti előirányzat	K				952			952					
12		módosított előirányzat (3)					24 635		1 273			23 362			
13		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a					1 980					1 980			
14		módosítás - kamatjóváírásból általános tartalék					276					276			
15		módosított előirányzat (4)					26 891	0	0	1 273	0	25 618	0	0	0
16		MINDÖSSZESEN:		1 352 990	1 427 707	1 620 524									
17		eredeti előirányzat					1 545 841	871 147	129 137	532 633	0	0	12 924	0	0
18		módosított előirányzat (3)					1 807 730	990 038	144 457	601 048	0	23 650	27 781	20 756	0
19		módosítás -					94 387	70 018	8 344	0	0	2 256	10 286	3 483	0
20		módosított előirányzat (4)					1 902 117	1 060 056	152 801	601 048	0	25 906	38 067	24 239	0
21		Ebből:													
22		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		1 352 990	1 427 707	1 620 524									
23		eredeti előirányzat					1 545 841	871 147	129 137	532 633	0	0	12 924	0	0
24		módosított előirányzat (3)					1 807 730	990 038	144 457	601 048	0	23 650	27 781	20 756	0
25		módosítás -					94 387	70 018	8 344	0	0	2 256	10 286	3 483	0
26		módosított előirányzat (4)					1 902 117	1 060 056	152 801	601 048	0	25 906	38 067	24 239	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 (3)	módosítás	2025. évi módosított előirányzat (4)	2025. utáni javaslat
1	1	Egyesített Szociális Intézmény		21 296	33 112					
2		<u>Veszprém</u>								
	8	Informatikai eszközök beszerzése (kamerarendszer kiépítése, monitor, szerver bővítés, adapter, laptop 2 db, szünetmentes, asztali számítógép)	2 765					2 765	2 765	
3	9	Bútorok beszerzése (elektromos betegágy, szekrény, bútorszéf, kanapé, betegágy, éjjeliszekrény, elektromos betegágy, éjjeli szekrény, irodaszék)	4 010				4 010	2 900	6 910	
4	10	Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (150l-es üst, hűtőszekrény, gázszámló, 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, gyúróasztal, étkezőasztal, tűzhely, botmixer, mosogató tálca 2-es, MORA villanytűzhely)	7 880			2 120	7 880	950	8 830	
5	11	Egyéb kísértékű eszközbeszerzés (iratmegsemmisítő, thermo függöny, 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, forgószék, dobogó, telefon, salgópól, sarokcsiszoló, fűrógép, szőnyeg, locsolótömlő, szék, rádió, létra, kézikocsi)	4 330			202	4 330	171	4 501	
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	15	Gépkocsi beszerzés	3 500					3 500	3 500	
10		<u>Bánd</u>							0	
11	1	Egyéb kísértékű eszközbeszerzés (ThinkPad, nyomtató, laptop)	98				171		171	
12		<u>Nagyvázsony</u>							0	
13	1	Egyéb kísértékű eszközbeszerzés (ThinkPad, iratmegsemmisítő, laptop)	132				145		145	
14		<u>Nemesvámos</u>							0	
15	1	Egyéb kísértékű eszközbeszerzés (ThinkPad, nyomtató, laptop)	98				171		171	
16		BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 887	21 296	33 112	12 924	27 781	10 286	38 067	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 (4)	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 (4)		
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
2	1	Működési célú támogatások Áht. belülről	961 220	1 063 224	975 676	1 129 363	1	1	Személyi juttatások	776 885	936 150	871 147	1 060 056		
3	2	Közhatalmi bevételek					2		Munkaadókat terh.jár. és szoc.hj.adó	112 090	132 668	129 137	152 801		
4	3	Működési bevételek	419 196	538 641	499 168	588 268	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				20 974		
8		Működési költségvetési bevételek összesen	1 380 416	1 601 865	1 474 844	1 717 631			Működési költségvetési kiadások összesen	1 420 666	1 561 919	1 532 917	1 837 517		
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	38 067		
11	6	Felhalmozási bevételek		201		450	8		Felújítási kiadások	2 000	25 493	0	24 239		
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	64 600		
15		Költségvetési bevételek összesen	1 380 416	1 602 066	1 474 844	1 718 081			Költségvetési kiadások összesen	1 427 707	1 620 524	1 545 841	1 902 117		
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	1 902 117			ÖSSZES KIADÁS	1 427 707	1 620 524	1 545 841	1 902 117		
22		Költségvetési egyenleg összege	-47 291	-18 458	-70 997	-184 036									
23		ebből: működési	-40 250	39 946	-58 073	-119 886									
24		ebből: felhalmozási	-7 041	-58 404	-12 924	-64 150									
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%	98,2%			Működési kiadások aránya %-ban	99,5%	96,4%	99,2%	96,6%		
27		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,5%	3,6%	0,8%	1,8%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0,5%	3,6%	0,8%	3,4%		

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							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 (3)		3 428		6 457	2 783		4	12 672	6 192	901	5 408		171	12 672
módosítás				287				287	254	33				287
módosított előirányzat (4)		3 428	0	6 744	2 783	0	4	12 959	6 446	934	5 408	0	171	12 959
Barnag														
eredeti előirányzat		725		292	512			1 529	140	18	1 371			1 529
módosított előirányzat (3)		725		292	0		944	1 961	390	68	1 503			1 961
módosítás								0						0
módosított előirányzat (4)		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 (3)		6 863		9 485	3 266		-964	18 498	5 075	769	12 806			18 650
módosítás				122				122	108	14				122
módosított előirányzat (4)		6 863	0	9 607	3 266	0	-964	18 772	5 183	783	12 806	0	0	18 772
Hajmáskér	1,00													
eredeti előirányzat		2 328		6 646	3 859			12 833	5 847	869	6 117			12 833
módosított előirányzat (3)		2 328		6 837	3 859		1 498	14 522	6 805	1 029	6 688			14 522
módosítás				262				262	232	30				262
módosított előirányzat (4)		2 328	0	7 099	3 859	0	1 498	14 784	7 037	1 059	6 688	0	0	14 784
Herend	3,50													
eredeti előirányzat		12 021		19 134	15 656			46 811	19 868	2 936	24 007			46 811
módosított előirányzat (3)		12 021		21 525	15 656		979	50 181	21 935	3 205	25 041			50 181
módosítás				1 175				1 175	1 040	135				1 175
módosított előirányzat (4)		12 021	0	22 700	15 656	0	979	51 356	22 975	3 340	25 041	0	0	51 356
Hárskút	1,00													
eredeti előirányzat				5 477	600			6 077	5 143	778	156			6 077
módosított előirányzat (3)				5 785	1 209		-589	6 405	5 415	814	176			6 405
módosítás				158				158	140	18				158
módosított előirányzat (4)		0	0	5 943	1 209	0	-589	6 563	5 555	832	176	0	0	6 563

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	Munka.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Felhalm.i költségvet.i kiadások	Összes kiadás
				támogatás	önk.kieg.									
Hidegkút														
eredeti előirányzat		1 365		633	1 564			3 562	170	22	3 370			3 562
módosított előirányzat (3)		1 365		306	1 564		1 788	5 023	670	122	4 231			5 023
módosítás								0						0
módosított előirányzat (4)		1 365	0	306	1 564	0	1 788	5 023	670	122	4 231	0	0	5 023
Márkó	1,00													
eredeti előirányzat		2 426		6 548	2 096			11 070	5 351	792	4 927			11 070
módosított előirányzat (3)		2 426		7 191	2 812		-848	11 581	5 575	821	5 185			11 581
módosítás				171				171	151	20				171
módosított előirányzat (4)		2 426	0	7 362	2 812	0	-848	11 752	5 726	841	5 185	0	0	11 752
Mencshely														
eredeti előirányzat		2 353		974	1 912			5 239	170	22	5 047			5 239
módosított előirányzat (3)		2 353		1 207	3 192		-1 513	5 239	170	22	5 047			5 239
módosítás								0						0
módosított előirányzat (4)		2 353	0	1 207	3 192	0	-1 513	5 239	170	22	5 047	0	0	5 239
Nagyvázsony	2,00													
eredeti előirányzat		16 027		17 091	11 741			44 859	11 666	1 736	31 457			44 859
módosított előirányzat (3)		16 027		20 241	19 503		-9 582	46 189	12 662	1 865	31 517		145	46 189
módosítás				570				570	504	66				570
módosított előirányzat (4)		16 027	0	20 811	19 503	0	-9 582	46 759	13 166	1 931	31 517	0	145	46 759
Nemesvámos	2,50													
eredeti előirányzat		29 624		18 330	17 788			65 742	14 657	2 195	48 890			65 742
módosított előirányzat (3)		29 624		19 561	15 788		6 161	71 134	16 439	2 446	52 078		171	71 134
módosítás				502				502	444	58				502
módosított előirányzat (4)		29 624	0	20 063	15 788	0	6 161	71 636	16 883	2 504	52 078	0	171	71 636
Pula														
eredeti előirányzat		2 476		974	1 656			5 106	170	22	4 914			5 106
módosított előirányzat (3)		2 476		834	1 656		134	5 100	170	22	4 908			5 100
módosítás								0						0
módosított előirányzat (4)		2 476	0	834	1 656	0	134	5 100	170	22	4 908	0	0	5 100
Sóly														
eredeti előirányzat								0						0
módosított előirányzat (3)		1 726		867	2 096			4 689	190	25	4 474			4 689
módosítás								0						0
módosított előirányzat (4)		1 726	0	867	2 096	0	0	4 689	190	25	4 474	0	0	4 689
Szentgál	2,00													
eredeti előirányzat		4 369		13 080	1 256			18 705	10 703	1 604	6 398			18 705
módosított előirányzat (3)		4 369		13 022	2 007		243	19 641	11 246	1 675	6 720			19 641
módosítás				402				402	356	46				402
módosított előirányzat (4)		4 369	0	13 424	2 007	0	243	20 043	11 602	1 721	6 720	0	0	20 043
Tótvázsony	2,00													
eredeti előirányzat		6 428		13 956	4 773			25 157	10 466	1 580	13 111			25 157
módosított előirányzat (3)		6 428		14 744	5 952		-250	26 874	11 253	1 683	13 938			26 874
módosítás				276	523			799	707	92				799
módosított előirányzat (4)		6 428	0	15 020	6 475	0	-250	27 673	11 960	1 775	13 938	0	0	27 673
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 (3)		446 984	6 547	561 317	302 179	450	165 757	1 483 234	885 851	128 990	420 055	288	48 050	1 483 234
módosítás		47 769	436	39 478				87 683	66 082	7 832			13 769	87 683
módosított előirányzat (4)		494 753	6 983	600 795	302 179	450	165 757	1 570 917	951 933	136 822	420 055	288	61 819	1 570 917
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 (3)		539 143	6 547	689 671	383 522	450	163 762	1 782 943	990 038	144 457	599 775	288	48 537	1 783 095
módosítás		47 769	436	43 403	523	0	0	92 131	70 018	8 344	0	0	13 769	92 131
módosított előirányzat (4)		586 912	6 983	733 074	384 045	450	163 762	1 875 226	1 060 056	152 801	599 775	288	62 306	1 875 226

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	I
	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	2 783		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	19 503		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	523	6 475
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	383 522	523	384 045

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	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12.31-ig	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2025. évi módosított előirányzat (4)	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				1 105		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	6	2. sz. Idősek Otthona 3-em. felújítása	2 200					2 200	2 200	
8	7	II.sz. Idősek Otthona 2/15-ös lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	1 283					1 283	1 283	
9		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 239	0	0	0	20 756	3 483	24 239	0

10. 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-átcsoportosítások összegszerű változásairól, indokairól

3. 2025. november

adatok eFt-ban

A		B
Megnevezés		Összesen
1	I. BEVÉTELEK	
2	1. <u>Működési célú támogatása Áht.-on belülről</u>	
3	- Foglalkoztatottak szociális ágazati összevont pótlékának támogatása	35 846
4	- Szoc. ágazati foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlékának tám.	7 557
5	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	1 980
6	- Nyári diákmunka támogatása	436
7	- Települési hozzájárulás jutalomra (Tótvázsony)	523
8	<i>Működési célú támogatása Áht.-on belülről összesen:</i>	46 342
9	2. <u>Működési bevételek</u>	
10	Társulás működési bevételei	
11	- Kamatjöváírás	276
12	Társulási Intézmény működési bevételei	
13	- Egyszeri hozzájárulási díj	5 940
14	- Kamatbevétel	3 187
15	- Ellátási díjak	34 000
16	- Egyéb működési bevételek (MVM visszatérítés)	1 642
17	- Közvetített szolgáltatás	3 000
18	<i>Működési bevételek összesen:</i>	48 045
19	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	94 387
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	35 846
24	- Szoc.ágazatban fogl.eü.kiegészítő pótlékának tám.szem.kiadásokra és szoc.hj.adóra	7 557
25	- Nyári diákmunka támogatása	436
26	- Működési bevétel személyi kiadásokra, szoc.hj.adóra	34 000
27	- Települési hozzájárulás jutalomra (Tótvázsony)	523
28	<i>Működési kiadások összesen:</i>	78 362
29	Felhalmozási költségvetési kiadások	
30	Beruházási kiadások	
31	<u>Veszprém</u>	
32	- Informatikai eszközök beszerzése (kamerarendszer kiépítése, monitor, szerver bővítése, adapter, laptop 2 db, szünetmentes, asztali számítógép)	2 765
33	- Gépkocsi beszerzés	3 500
34	- Bútorok beszerzése (elektromos betegágy, éjjeli szekrény, irodaszék)	2 900
35	- Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (botmixer, mosogató tálca 2-es, Mora villanytűzhely)	950
36	- Egyéb kísértékű eszközbeszerzés (létra, kézikocsi)	171
37	<i>Beruházási kiadások összesen:</i>	10 286
38	Felújítási kiadások	
39	- 2. sz. Idősek Otthona 3-em. (hidegburkolás)	2 200
40	- II. sz. Idősek Otthona 2/15-ös lakás (konyhabútor+mosogató, festés mázolás, villamos berendezések, szerelvények)	1 283
41	<i>Felújítási kiadások összesen:</i>	3 483
42	<i>Intézmény összesen:</i>	92 131
43	2. <u>Társulási költségvetési kiadások</u>	
44	Céltartalékok	
45	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	1 980
46	<i>Céltartalékok összesen:</i>	1 980
47		
48	Általános tartalék	276
49	<i>Társulás összesen:</i>	2 256
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	94 387