

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsa
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Szám: ONK/42-2/2026.

JEGYZŐKÖNYV

a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának
2026. február 23-án 08:30 órakor megtartott
nyilvános Társulási Tanácsi üléséről

Az ülés helye: Veszprém, Óváros tér 9. VMJV Polgármesteri Hivatal Komjáthy termében (II. em. 206)

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Porga Gyula a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnöke:

Köszöntötte a Társulási Tanács ülésén megjelenteket, és megállapította, hogy az ülés határozatképes. A Veszprémi kistérség 19 tagjából 18 fő megjelent – Hidegkút települést Bélafi Károly alpolgármester, Nemesvámos települést Kövesi Sándor képviselő képviselte – és a megjelent tagok képviselői képviselik a társult tagok összlétszámának – 74 701 fő – 1/3-át, ami 24 900 fő.

A jelenlévő tagok száma: 18 fő. A képviselt lakosságszám: 73 250 fő.

Elmondta, hogy az írásbeli előterjesztéseket előzetesen megkapták a tagok. Javasolta a meghívó szerinti napirend elfogadását. A társulási ülésről készült jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke Porga Gyula és a társulási ülésen részt vevő Fiskál János, társulási tag Eplény önkormányzat polgármestere írja alá.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem hangzott el, a 19 tagú társulási tanács jelen lévő 18 tagja 18 igen (73 250 fő) és 0 nem (0 fő) szavazattal, 0 tartózkodással (0 fő) meghozta a következő határozatot:

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsának
6/2026. (II. 23.) határozata
a 2026. február 23-i ülés napirendjének meghatározásáról

NAPIRENDEK:

1. Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat módosításáról

Előterjesztő: Porga Gyula, Társulási Tanács elnöke

2. Döntés a Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról és a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló határozat meghozataláról

Előterjesztő: Porga Gyula, Társulási Tanács elnöke

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1. Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat módosításáról

Előterjesztő: Porga Gyula, Társulási Tanács elnöke

Porga Gyula a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnöke:

Megkérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban.

Kérdés, vélemény nem érkezett. Felkérte a Tanács tagjait, hogy az előterjesztéshez tartozó 3-4. oldalon található határozati javaslatról, valamint annak mellékleteiről szavazzanak. A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 18 tagja 18 igen (73 250 fő) és 0 nem (0 fő) szavazattal, 0 tartózkodással (0 fő) meghozta a következő határozatot:

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsának
7/2026. (II. 23.) határozata
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló
8/2025. (II. 24.) határozat módosításáról**

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának a 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozata (a továbbiakban: VKTT határozat)

2.1.-2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke/

„2.1. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetésének költségvetési bevételeit **1 702 926 E Ft-ban**, működési finanszírozási bevételeit **149 500 E Ft-ban**, felhalmozási finanszírozási bevételeit **34 536 E Ft-ban** állapítja meg.

2.2. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetésének költségvetési kiadásait **1 886 962 E Ft-ban**, működési finanszírozási kiadásait **0 E Ft-ban**, felhalmozási finanszírozási kiadásait **0 E Ft-ban** állapítja meg.”

2. A VKTT határozat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/4. A Társulás kiadásai/

„4.1. A 2.2. pontban meghatározott kiadási főösszeg előirányzat csoport szerinti részletezését a Társulási Tanács az alábbiak szerint állapítja meg:

- 4.1.1. Működési költségvetési kiadások **1 822 362 E Ft**
4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások **64 600 E Ft**

3. A VKTT határozat 5.1-5.2. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

/5. Általános és céltartalék/

„5.1. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetés céltartalékát **21 124 E Ft**-ban állapítja meg.

5.2. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetés általános tartalékát **3084 E Ft**-ban állapítja meg.”

4. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 1. melléklete helyébe a jelen határozat 1. melléklete lép.
5. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 2. melléklete helyébe a jelen határozat 2. melléklete lép.
6. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 3. melléklete helyébe a jelen határozat 3. melléklete lép.
7. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 4. melléklete helyébe a jelen határozat 4. melléklete lép.
8. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 6. melléklete helyébe a jelen határozat 5. melléklete lép.
9. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 7. melléklete helyébe a jelen határozat 6. melléklete lép.
10. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 11. melléklete kiegészül a jelen határozat 7. mellékletével.
11. Ez a határozat 2026. február 24-én lép hatályba.

2. Döntés a Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról és a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló határozat meghozataláról

Előterjesztő: Porga Gyula, Társulási Tanács elnöke

Porga Gyula a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnöke:

Megkérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban.

Fiskál János Eplény község Önkormányzatának polgármestere:

Egy észrevétele volt csak, a 2. határozati javaslatban az évszám tévesen lett feltüntetve, három helyen 2025. szerepel, ezt kérte javítani.

Porga Gyula a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnöke:

Megköszönte az észrevételt, technikai javításnak tekinti. Megkérdezte, hogy van-e további kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban. További kérdés, vélemény nem érkezett.

Először felkérte a Tanács tagjait, hogy az előterjesztéshez tartozó 4. oldalon található 1. határozati javaslatról szavazzanak, mely a Társulás saját bevételeinek és adósságot

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szól. A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 18 tagja 18 igen (73 250 fő) és 0 nem (0 fő) szavazattal, 0 tartózkodással (0 fő) meghozta a következő határozatot:

**A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsának
8/2026. (II. 23.) határozata
a Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról**

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa megtárgyalta a *„Döntés a társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról és a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás 2026. évi költségvetéséről szóló határozat meghozataláról”* című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti saját bevételekkel, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekkel nem rendelkezik.

Ezt követően felkérte a Tanács tagjait, hogy az előterjesztéshez tartozó 5-7. oldalon található 2. határozati javaslatról szavazzanak (az elhangzott technikai javítást elfogadva), mely a Társulás 2026. évi költségvetéséről szól. A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 18 tagja 18 igen (73 250 fő) és 0 nem (0 fő) szavazattal, 0 tartózkodással (0 fő) meghozta a következő határozatot:

**A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsának
9/2026. (II. 23.) határozata
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről**

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1. Általános rendelkezések

- 1.1.A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a kiadási címrendjét a 1.2. pontban foglaltak szerint állapítja meg.
- 1.2.A Társulási Tanács kiadási címrendjében önálló címet képviselnek:
 1. cím: Egyesített Szociális Intézmény
 2. cím: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

- 2.1.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetésének költségvetési bevételeit **1.593.520 E Ft-ban**, működési finanszírozási bevételeit **35.794 E Ft-ban**, felhalmozási finanszírozási bevételeit **379 E Ft-ban** állapítja meg.
- 2.2.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetésének költségvetési kiadásait **1.629.693 E Ft-ban**, működési finanszírozási kiadásait **0 E Ft-ban**, felhalmozási finanszírozási kiadásait **0 E Ft-ban** állapítja meg.
- 2.3.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetésének költségvetési hiányát **36.173 E Ft-ban**, ebből működési hiányát **35.794 E Ft-ban**, felhalmozási hiányát **379 E Ft-ban** állapítja meg.
- 2.4. Az 1.3. pontban megállapított költségvetési hiány finanszírozása érdekében a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa belső finanszírozási forrásból **36.173 E Ft** költségvetési maradvány felhasználást hagyja jóvá.

3. A Társulás bevételei

A 2.1. pontban megállapított bevételi főösszeg kiemelt bevételi előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza, az 1-2. címeken belül bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. A Társulás kiadásai

- 4.1.A 2.2. pontban meghatározott kiadási főösszeg előirányzat csoport szerinti részletezését a Társulási Tanács az alábbiak szerint állapítja meg:
- 4.1.1. Működési költségvetési kiadások **1.629.314 E Ft**
- 4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások **379 E Ft**
- 4.2.A 4.1.1. pontban meghatározott működési kiadások címenkénti és előirányzat csoportonkénti részletezését a határozat 2. melléklete tartalmazza, kiemelt előirányzatonkénti megbontását, valamint kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontását a határozat 4. melléklete tartalmazza.
- 4.3.A 4.1.2. pontban meghatározott felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a határozat 5. melléklete tartalmazza.

5. Általános és céltartalék

- 5.1.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2026. évi költségvetés céltartalékát **0 E Ft-ban** állapítja meg.
- 5.2.A Társulási Tanács a 2026. évi költségvetés általános tartalékát **0 E Ft-ban** állapítja meg.

6. Tájékoztató kimutatások

- 6.1.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a határozat 6. melléklete szerinti hagyja jóvá.
- 6.2.Az Egyesített Szociális Intézmény 2026. évi költségvetésének településenkénti összesítését a határozat 7. melléklete tartalmazza.
- 6.3.Az Egyesített Szociális Intézmény működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás részletezését a határozat 8. melléklete tartalmazza.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.1.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása költségvetését 2026. évben – az első negyedév kivételével – negyedévente módosítja.

7.2.A költségvetési intézmény – saját bevételi forrásai és kiadási előirányzatai felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetés módosítását kezdeményezheti, illetve átcsoportosítást kérhet a kiemelt előirányzatok között.
Az előirányzatok változtatásával összefüggő kérelmeket a Társulási Tanács ülését megelőzően 20 nappal kell benyújtani a Jegyzőhöz.

7.3.A költségvetési szerv a jóváhagyott kiadási előirányzatait nem lépheti túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.

8. Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

8.1.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának irányítása alá tartozó költségvetési szervénél a költségvetési létszámkeretet a 9. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.

8.2.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának irányítása alá tartozó költségvetési szervénél foglalkoztatottak cafetéria - juttatásának keretét egy foglalkoztatottra jutó havi nettó összegét 14.000,- Ft/fő/hóban állapítja meg.

8.3.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának irányítása alá tartozó költségvetési szervénél a Személyi juttatás kiemelt előirányzata terhére jutalmazásra - ideértve a Személyi juttatás kiemelt előirányzata terhére jutalmazásra – ide nem értve a céljuttatásra és projektprémiumra történő kifizetéseket - a mindenkor érvényes jogszabályi előírások betartása mellett kerülhet sor. A kifizetésre kerülő jutalom mértéke éves szinten nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatás rovatai előirányzatának 15%-t, amelyre a személyi juttatások előirányzatának megtakarítása nyújthat fedezetet.

8.4.A költségvetési szerv az egységes rovatrend Személyi juttatások rovatai előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatmaradás, feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem vállalható. Feladatmaradásnak minősül az intézményi hatáskörben a bérmetakarítás terhére megállapított határozatlan idejű kereset-kiegészítés és címpótlék is – attól az időponttól, mikortól a kedvezményezett dolgozó közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.

9. Záró rendelkezések

9.1.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának az átmenti gazdálkodásáról szóló 29/2025. (XI. 24.) határozatában foglalt felhatalmazás alapján az átmenti időszakban tett intézkedések, beszedett bevételek és teljesített kiadások a határozatba beépítésre kerültek.

9.2.Ez a határozat 2026. február 24. napján lép hatályba.

9.3.A határozat szabályait 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.

Mivel nincs egyéb tárgyalandó ügy, mindenkinek megköszönte az ülésen való részvételt, majd a nyilvános társulási ülést 08:34 perckor bezárta.

Kmf.

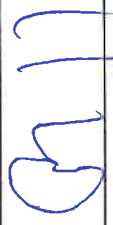
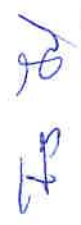
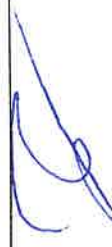
.....
Porga Gyula elnök

.....
Fiskál János
(Eplény polgármestere)

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása

Nyilvános Társulási Tanács ülés
2026.02.23. (hétfő) 08:30 óra

JELENLÉTI ÍV

	NÉV	TELEPÜLÉS NEVE	LAKOSSÁGSZÁM	ALÁÍRÁS
1.	Porga Gyula	Veszprém	52 312	
2.	Köbli Miklós	Hajmáskér	3 010	
3.	Ujhelyi Gábor Alex	Herend	3 545	
4.	Stefanovitsné Sipos Mária	Nagyvázsony	1 805	
5.	Fertig József	Veszprémfajsz	260	
6.	Fésüs Sándor	Vilonya	748	
7.	Fiskál János	Eplény	552	
8.	Szalai Szabolcs	Márkó	1 910	
9.	Dr. Szilágyiné Dr. Kósa Anikó	Barnag	131	

10.	Weisz Elvira	Szentgál	2 770	Weisz Elvira
11.	Ispán Krisztina	Sóly	572	Ispán Krisztina
12.	Dr. Kriszt András h. Bélafi Károly	Hidegkút	492	Dr. Kriszt András h. Bélafi Károly
13.	Szabó Zoltán László	Mencshely	304	Szabó Zoltán László
14.	Fekete-Tracz Gabriella	Vöröstó	108	Fekete-Tracz Gabriella
15.	Sipos Ferenc	Tótvázsony	1 451	Sipos Ferenc
16.	Sövényházi Balázs h. Kövesi Sándor	Nemesvamos	3 133	Sövényházi Balázs h. Kövesi Sándor
17.	Steigervald Zsolt	Bánd	725	Steigervald Zsolt
18.	Jáger István Tamás	Pula	181	Jáger István Tamás
19.	Kauker Gergely	Hárskút	692	Kauker Gergely
			73. 250. 15	

Meghívottak				
NÉV	KÉPVISELT SZERV			ALÁÍRÁS
Dr. Gutai László	Berhida, Vilonya	jegyző		
dr. Weller-Jakus Tamás	Mencshely, Nagyvázsony, Pula	jegyző		
Szlottáné Turi Edina	Herend	jegyző		
Dr. Flörich – Tóth Ágnes	Hajmáskér, Sóly	jegyző		
dr. Láng Zsanett	Bánd, Márkó, Hárskút	jegyző		
dr. Dancs Judit	Veszprém, Eplény	jegyző		
Pintérné Kundermann Györgyi	Szentgál	jegyző		
Dr. Gáspár-Fekete Judit	Nemesvámos, Veszprémfajsz	jegyző		
Bárány Péter	Tótvázsony, Hidegkút, Barnag, Vöröstó	jegyző		
Dr. Lohonyai Bernadett	VMJV Önkormányzati Iroda	aljegyző, irodavezető		
Fazekas Ildikó	VMJV Pénzügyi Iroda	irodavezető		
Horváthné Csere Anikó	VMJV Pénzügyi Iroda	csoportvezető		
Lehoczki Mónika	VMJV Közföldi Iroda	irodavezető		
Mészáros Éva	VMJV Közföldi Iroda	csoportvezető		
Kiss Virág	VKTT ESZI	gazdasági vezető		
Égi Gabriella	VKTT ESZI	vezető		
Dr. Panyi Szilvia Orsolya	VMJV Önkormányzati Iroda	jegyzői referens		
Vajda Judit	VMJV Közföldi Iroda	csoportvezető		

[illegible]

1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló 7/2026. (II. 23.) 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 (4)	módosítás	2025. évi módosított előirányzat (5)
1	1		Működési költségvetési bevételek	1 451 188	1 380 416	1 601 865	1 474 844	1 717 631	-15 155	1 702 476
2	1		Működési célú támogatása Áht.-on belülről	947 075	961 220	1 063 224	975 676	1 129 363	147	1 129 510
3	2		Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	939 130	958 260	1 056 853	972 224	1 122 380	147	1 122 527
4			- Egyéb működési célú tám.ok helyi önkormányzattól	934 130	958 260	1 053 020	972 224	1 117 119	-513	1 116 606
5			- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	5 000		3 833		5 261	660	5 921
6	1		Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	7 945	2 960	6 371	3 452	6 983		6 983
7	2		Közhatalmi bevételek							
8	3		Működési bevételek	504 113	419 196	538 641	499 168	588 268	-15 302	572 966
9	2		Társulás működési bevételei	2 112	480	1 534	552	1 356	280	1 636
10	1		Társulási Intézmény működési bevételei	502 001	418 716	537 107	498 616	586 912	-15 582	571 330
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	1 718 081	-15 155	1 702 926
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	1 902 117	-15 155	1 886 962

2. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló 7/2026. (II. 23.) 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 (4)	módosítás	2025. évi módosított előirányzat (5)
1	1		Intézményi költségvetési kiadások	1 351 440	1 426 977	1 618 436	1 544 889	1 875 226	-16 095	1 859 131
2	1		Működési költségvetési kiadások	1 326 069	1 419 936	1 559 831	1 531 965	1 812 920	-16 095	1 796 825
3	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	25 371	7 041	58 605	12 924	62 306	0	62 306
4	1		- Beruházások	21 296	5 041	33 112	12 924	38 067		38 067
5	2		- Felújítások	4 075	2 000	25 493		24 239		24 239
6	2		Társulási költségvetési kiadások	1 550	730	2 088	952	26 891	940	27 831
7	1		Működési költségvetési kiadások	1 550	730	2 088	952	3 623	0	3 623
8			Céltartalékok	0	0	0	0	20 464	660	21 124
9			Működési céltartalékok					18 170	660	18 830
10			Felhalmozási céltartalékok					2 294		2 294
11			Általános tartalék					2 804	280	3 084
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	1 902 117	-15 155	1 886 962
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	1 902 117	-15 155	1 886 962

3. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetésről szóló 8/2025. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló 7/2026. (II. 23.) 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 (4)				1 875 226	586 912	6 983			450		163 762	1 117 119	733 074	
4		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék				229								229	229	
5		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék				125								125	125	
6		módosítás - költségvetési támogatás korrekció				-867								-867	-867	
7		módosítás - bevételkiesés				-15 582	-15 582									
8		módosított előirányzat (5)				1 859 131	571 330	6 983	0	0	450	0	163 762	1 116 606	732 561	
9	2	Kistérségi Társulás	18 544	730	22 362											
10		eredeti előirányzat				952	552						400			
11		módosított előirányzat (4)				26 891	1 356	5 261					20 274			
12		módosítás - kamatjóváírás				280	280									
13		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a				660		660								
14		módosított előirányzat (5)				27 831	1 636	5 921	0	0	0	0	20 274	0	0	
15		MINDÖSSZESEN:	1 555 483	1 427 707	1 804 560											
16		eredeti előirányzat				1 545 841	499 168	3 452	0	0	0	0	70 997	972 224	602 584	
17		módosított előirányzat (4)				1 902 117	588 268	12 244	0	0	450	0	184 036	1 117 119	733 074	
18		módosítás -				-15 155	-15 302	660	0	0	0	0	0	-513	-513	
19		módosított előirányzat (5)				1 886 962	572 966	12 904	0	0	450	0	184 036	1 116 606	732 561	

4. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló 7/2026. (II. 23.) 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 (4)					1 875 226	1 060 056	152 801	599 775	0	288	38 067	24 239	0
4		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék					229	199	30						
5		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék					125	111	14						
6		módosítás - költségvetési támogatás korrekció					-867			-867					
7		módosítás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolás					0			-590		590			
8		módosítás - bevételkiesés					-15 582			-15 582					
9		módosított előirányzat (5)					1 859 131	1 060 366	152 845	582 736	0	878	38 067	24 239	0
10	2	Kistérségi Társulás		1 550	730	2 088									
11		eredeti előirányzat	K				952			952					
12		módosított előirányzat (4)					26 891			1 273		25 618			
13		módosítás - kamatjóváírás					280					280			
14		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a					660					660			
15		módosított előirányzat (5)					27 831	0	0	1 273	0	26 558	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 (4)					1 902 117	1 060 056	152 801	601 048	0	25 906	38 067	24 239	0
19		módosítás -					-15 155	310	44	-17 039	0	1 530	0	0	0
20		módosított előirányzat (5)					1 886 962	1 060 366	152 845	584 009	0	27 436	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 (4)					1 902 117	1 060 056	152 801	601 048	0	25 906	38 067	24 239	0
25		módosítás -					-15 155	310	44	-17 039	0	1 530	0	0	0
26		módosított előirányzat (5)					1 886 962	1 060 366	152 845	584 009	0	27 436	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 költségvetésről szóló 8/2025. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló 7/2026. (II. 23.) 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 (5)	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 (5)
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2	1	Működési célú támogatások Áht. belülről	961 220	1 063 224	975 676	1 129 510	1	1	Személyi juttatások	776 885	936 150	871 147	1 060 366
3	2	Közhatalmi bevételek					2		Munkaadókat terh.jár. és szoc.hj.adó	112 090	132 668	129 137	152 845
4	3	Működési bevételek	419 196	538 641	499 168	572 966	3		Dologi kiadások	531 691	491 801	532 633	584 009
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök					4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6							5		Egyéb működési célú kiadások		1 300	0	3 228
7							6		Működési célú tartalék				21 914
8		Működési költségvetési bevételek összesen	1 380 416	1 601 865	1 474 844	1 702 476			Működési költségvetési kiadások összesen	1 420 666	1 561 919	1 532 917	1 822 362
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	1 702 926			Költségvetési kiadások összesen	1 427 707	1 620 524	1 545 841	1 886 962
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	1 886 962			ÖSSZES KIADÁS	1 427 707	1 620 524	1 545 841	1 886 962
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%	98,1%			Működési kiadások aránya %-ban	99,5%	96,4%	99,2%	96,6%
27		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,5%	3,6%	0,8%	1,9%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0,5%	3,6%	0,8%	3,4%

6. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló 7/2026. (II. 23.) 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 (4)		3 428		6 744	2 783		4	12 959	6 446	934	5 408		171	12 959
módosítás		237						237			237			237
módosított előirányzat (5)		3 665	0	6 744	2 783	0	4	13 196	6 446	934	5 645	0	171	13 196
Barnag														
eredeti előirányzat		725		292	512			1 529	140	18	1 371			1 529
módosított előirányzat (4)		725		292	0		944	1 961	390	68	1 503			1 961
módosítás		-229						-229			-229			-229
módosított előirányzat (5)		496	0	292	0	0	944	1 732	390	68	1 274	0	0	1 732
Eplény	1,00													
eredeti előirányzat		6 863		8 869	1 797			17 529	4 859	742	11 928			17 529
módosított előirányzat (4)		6 863		9 607	3 266		-964	18 772	5 183	783	12 806			18 772
módosítás		2 593						2 593			2 593			2 593
módosított előirányzat (5)		9 456	0	9 607	3 266	0	-964	21 365	5 183	783	15 399	0	0	21 365
Hajmáskér	1,00													
eredeti előirányzat		2 328		6 646	3 859			12 833	5 847	869	6 117			12 833
módosított előirányzat (4)		2 328		7 099	3 859		1 498	14 784	7 037	1 059	6 688			14 784
módosítás		-91						-91			-91			-91
módosított előirányzat (5)		2 237	0	7 099	3 859	0	1 498	14 693	7 037	1 059	6 597	0	0	14 693
Herend	3,50													
eredeti előirányzat		12 021		19 134	15 656			46 811	19 868	2 936	24 007			46 811
módosított előirányzat (4)		12 021		22 700	15 656		979	51 356	22 975	3 340	25 041			51 356
módosítás		-1 391		-3				-1 394	-3		-1 391			-1 394
módosított előirányzat (5)		10 630	0	22 697	15 656	0	979	49 962	22 972	3 340	23 650	0	0	49 962
Hárskút	1,00													
eredeti előirányzat				5 477	600			6 077	5 143	778	156			6 077
módosított előirányzat (4)				5 943	1 209		-589	6 563	5 555	832	176			6 563
módosítás								0						0
módosított előirányzat (5)		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 (4)		1 365		306	1 564		1 788	5 023	670	122	4 231			5 023
módosítás		84						84			84			84
módosított előirányzat (5)		1 449	0	306	1 564	0	1 788	5 107	670	122	4 315	0	0	5 107
Márkó	1,00													
eredeti előirányzat		2 426		6 548	2 096			11 070	5 351	792	4 927			11 070
módosított előirányzat (4)		2 426		7 362	2 812		-848	11 752	5 726	841	5 185			11 752
módosítás		-1 559						-1 559			-1 559			-1 559
módosított előirányzat (5)		867	0	7 362	2 812	0	-848	10 193	5 726	841	3 626	0	0	10 193
Mencshely														
eredeti előirányzat		2 353		974	1 912			5 239	170	22	5 047			5 239
módosított előirányzat (4)		2 353		1 207	3 192		-1 513	5 239	170	22	5 047			5 239
módosítás		-900						-900			-900			-900
módosított előirányzat (5)		1 453	0	1 207	3 192	0	-1 513	4 339	170	22	4 147	0	0	4 339
Nagyvázsony	2,00													
eredeti előirányzat		16 027		17 091	11 741			44 859	11 666	1 736	31 457			44 859
módosított előirányzat (4)		16 027		20 811	19 503		-9 582	46 759	13 166	1 931	31 517		145	46 759
módosítás		3 119						3 119			3 119			3 119
módosított előirányzat (5)		19 146	0	20 811	19 503	0	-9 582	49 878	13 166	1 931	34 636	0	145	49 878
Nemesvámos	2,50													
eredeti előirányzat		29 624		18 330	17 788			65 742	14 657	2 195	48 890			65 742
módosított előirányzat (4)		29 624		20 063	15 788		6 161	71 636	16 883	2 504	52 078		171	71 636
módosítás		-2 450						-2 450			-2 450			-2 450
módosított előirányzat (5)		27 174	0	20 063	15 788	0	6 161	69 186	16 883	2 504	49 628	0	171	69 186
Pula														
eredeti előirányzat		2 476		974	1 656			5 106	170	22	4 914			5 106
módosított előirányzat (4)		2 476		834	1 656		134	5 100	170	22	4 908			5 100
módosítás		-176						-176			-176			-176
módosított előirányzat (5)		2 300	0	834	1 656	0	134	4 924	170	22	4 732	0	0	4 924
Sóly														
eredeti előirányzat								0						0
módosított előirányzat (4)		1 726		867	2 096			4 689	190	25	4 474			4 689
módosítás		-156						-156			-156			-156
módosított előirányzat (5)		1 570	0	867	2 096	0	0	4 533	190	25	4 318	0	0	4 533
Szentgál	2,00													
eredeti előirányzat		4 369		13 080	1 256			18 705	10 703	1 604	6 398			18 705
módosított előirányzat (4)		4 369		13 424	2 007		243	20 043	11 602	1 721	6 720			20 043
módosítás		-1 443						-1 443			-1 443			-1 443
módosított előirányzat (5)		2 926	0	13 424	2 007	0	243	18 600	11 602	1 721	5 277	0	0	18 600
Tótvázsony	2,00													
eredeti előirányzat		6 428		13 956	4 773			25 157	10 466	1 580	13 111			25 157
módosított előirányzat (4)		6 428		15 020	6 475		-250	27 673	11 960	1 775	13 938			27 673
módosítás		1 457						1 457			1 457			1 457
módosított előirányzat (5)		7 885	0	15 020	6 475	0	-250	29 130	11 960	1 775	15 395	0	0	29 130
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 (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
módosítás		-14 677		-510				-15 187	313	44	-16 134	590		-15 187
módosított előirányzat (5)		480 076	6 983	600 285	302 179	450	165 757	1 555 730	952 246	136 866	403 921	878	61 819	1 555 730
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 (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
módosítás		-15 582	0	-513	0	0	0	-16 095	310	44	-17 039	590	0	-16 095
módosított előirányzat (5)		571 330	6 983	732 561	384 045	450	163 762	1 859 131	1 060 366	152 845	582 736	878	62 306	1 859 131

7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetésről szóló 8/2025. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló 7/2026. (II. 23.) 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 összesszerű változásairól, indokairól

4. 2025. december

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	229
4	- Szoc. ágazati foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlékának tám.	125
5	- Szociális étkezés költségvetési támogatás korrekció	-867
6	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	660
7	Működési célú támogatása Áht.-on belülről összesen:	147
8	2. <u>Működési bevételek</u>	
9	Társulás működési bevételei	
10	- Kamatjöváírás	280
11	Társulási Intézmény működési bevételei	
12	- Készletérték értékesítése	6
13	- Szolgáltatások ellenértéke	-6 970
14	- Közvetített szolgáltatás	2 225
15	- Ellátási díjak	-11 838
16	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	146
17	- Kamatbevétel	653
18	- Biztosítási kártalanítás	132
19	- Egyéb működési bevételek (MVM visszatérítés)	64
20	Működési bevételek összesen:	-15 582
21	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-15 155
22	II. KIADÁSOK	
23	1. <u>Intézményi költségvetési kiadások</u>	
24	Működési költségvetési kiadások	
25	- Fogl. szoc.ágazati összevont pótlékának tám. személyi kiadásokra és szoc.hj.adóra	229
26	- Szoc.ágazatban fogl.eü.kiegészítő pótlékának tám.szem.kiadásokra és szoc.hj.adóra	125
27	- Szociális étkezés költségvetési támogatás korrekció rendezése dologi kiadásokból	-867
28	- Átcsoportosítás dologi kiadásokból	-590
29	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elszámolása	590
30	- Működési bevétel kiesés rendezése dologi kiadásból	-15 582
31	Működési kiadások összesen:	-16 095
32	Intézmény összesen:	-16 095
33	2. <u>Társulási költségvetési kiadások</u>	
34	Céltartalékok	
35	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	660
36	Céltartalékok összesen:	660
37		
38	Általános tartalék	280
39	Társulás összesen:	940
40	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-15 155

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
2026. évi költségvetési bevételeiről

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	2026. évi eredeti előirányzat
1	1		Működési költségvetési bevételek	1 601 865	1 474 844	1 702 476	1 593 520
2	1		Működési célú támogatása Áht.-on belülről	1 063 224	975 676	1 129 510	1 072 655
3	2		Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	1 056 853	972 224	1 122 527	1 069 793
5			- Egyéb működési célú tám.ok helyi önkormányzattól	1 053 020	972 224	1 116 606	1 069 793
6			- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	3 833		5 921	
7	1		Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	6 371	3 452	6 983	2 862
8		2	Közhatalmi bevételek				
9		3	Működési bevételek	538 641	499 168	572 966	520 865
10	2		Társulás működési bevételei	1 534	552	1 636	576
11	1		Társulási Intézmény működési bevételei	537 107	498 616	571 330	520 289
12		4	Működési célú átvett pénzeszközök				
13	2		Felhalmozási költségvetési bevételek	201	0	450	0
14		5	Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről	0	0	450	0
15			Egyéb felhalm.célú tám.ok bevételei Áht.-on belülről				
16			Társulási Intézmény egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	0		450	
17		6	Felhalmozási bevételek	201	0	0	0
18	1		Intézmény tárgyi eszköz értékesítése	201		0	
19		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
20			Költségvetési bevételek összesen	1 602 066	1 474 844	1 702 926	1 593 520
21			Költségvetési egyenleg összege:	-18 458	-70 997	-184 036	-36 173
22	3	8	Finanszírozási bevételek	202 494	70 997	184 036	36 173
23			Működési finanszírozási bevételek	137 521	58 073	149 500	35 794
24			Költségvetési maradvány				
25	2		Költségvetési maradvány Társulás	14 700	400	17 980	500
26	1		Költségvetési maradvány Intézmény	122 821	57 673	131 520	35 294
27			Felhalmozási finanszírozási bevételek	64 973	12 924	34 536	379
28			Költségvetési maradvány				
29	2		Költségvetési maradvány Társulás	2 294		2 294	
30	1		Költségvetési maradvány Intézmény	62 679	12 924	32 242	379
31			Bevételi főösszeg	1 804 560	1 545 841	1 886 962	1 629 693

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
2026. évi költségvetési kiadásairól

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Cím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	2026. évi eredeti előirányzat
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	1 618 436	1 544 889	1 859 131	1 628 617
2		1		Működési költségvetési kiadások	1 559 831	1 531 965	1 796 825	1 628 238
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	58 605	12 924	62 306	379
4			1	- Beruházások	33 112	12 924	38 067	379
5			2	- Felújítások	25 493	0	24 239	
6	2			Társulási költségvetési kiadások	2 088	952	27 831	1 076
7		1		Működési költségvetési kiadások	2 088	952	3 623	1 076
8				Céltartalékok	0	0	21 124	0
9				Működési céltartalékok			18 830	
10				Felhalmozási céltartalékok			2 294	
11				Általános tartalék			3 084	
12								
13		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0
14			1	- Beruházások				
15			2	- Felújítások				
16				Költségvetési kiadások összesen	1 620 524	1 545 841	1 886 962	1 629 693
17	1			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
18		1		Működési finanszírozási kiadások				
19		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások				
20				Kiadási főösszeg	1 620 524	1 545 841	1 886 962	1 629 693

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2026. 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	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	Ebből: normatív állami támogatás
1	1	Egyesített Szociális Intézmény	1 782 198	1 544 889	1 859 131										
2		eredeti előirányzat				1 628 617	520 289	2 862					35 673	1 069 793	691 435
3	2	Kistérségi Társulás	22 362	952	27 831										
4		eredeti előirányzat				1 076	576						500		
5		MINDÖSSZESEN:	1 804 560	1 545 841	1 886 962										
6		eredeti előirányzat				1 629 693	520 865	2 862	0	0	0	0	36 173	1 069 793	691 435

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2026. 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*	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	2026. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1	1	Egyesített Szociális Intézmény		1 618 436	1 544 889	1 859 131									
2		eredeti előirányzat	K				1 628 617	948 410	144 411	535 123		294	379		
3	2	Kistérségi Társulás		2 088	952	27 831									
4		eredeti előirányzat	K				1 076			1 076					
5		MINDÖSSZESEN:		1 620 524	1 545 841	1 886 962									
6		eredeti előirányzat					1 629 693	948 410	144 411	536 199	0	294	379	0	0
7		Ebből:													
8		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		1 620 524	1 545 841	1 886 962									
9		eredeti előirányzat					1 629 693	948 410	144 411	536 199	0	294	379	0	0
10		Ebből:													
11		Társulás által önként vállalt feladatok összesen													
12		eredeti előirányzat					0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Társulás által önként vállalt feladatok

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2026. évi Beruházási kiadásai

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2024. 12.31-ig	2025. évi várható	2026. évi előirányzat	2026. utáni javaslat
1	1		Egyesített Szociális Intézmény		33 112	38 067		
2			<u>Veszprém</u>					
3		11	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (konyhai eszköz, bútor)	379			379	
4			BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	379	33 112	38 067	379	0

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2026. ÉVBEN

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Előir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	2026. évi eredeti előirányzat	Előir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi várható	2026. évi eredeti előirányzat
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	975 676	1 129 510	1 072 655		1	Személyi juttatások	871 147	1 060 366	948 410
3	2	Közhatalmi bevételek					2	Munkaadókat terh.jár. és szociális hozzájárulási adó	129 137	152 845	144 411
4	3	Működési bevételek	499 168	572 966	520 865		3	Dologi kiadások	532 633	584 009	536 199
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök					4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6							5	Egyéb működési célú kiadások		3 228	294
7							6	Működési célú tartalék		21 914	
8		Működési költségvetési bevételek összesen	1 474 844	1 702 476	1 593 520			Működési költségvetési kiadások összesen	1 532 917	1 822 362	1 629 314
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					7	Beruházási kiadások	12 924	38 067	379
11	6	Felhalmozási bevételek		450			8	Felújítási kiadások	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	450	0			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	12 924	64 600	379
15		Költségvetési bevételek összesen	1 474 844	1 702 926	1 593 520			Költségvetési kiadások összesen	1 545 841	1 886 962	1 629 693
16		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
17	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	58 073	149 500	35 794						
18		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
19	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	12 924	34 536	379						
20		Finanszírozási bevételek összesen	70 997	184 036	36 173			Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
21		ÖSSZES BEVÉTEL	1 545 841	1 886 962	1 629 693			ÖSSZES KIADÁS	1 545 841	1 886 962	1 629 693
22		Költségvetési egyenleg összege	-70 997	-184 036	-36 173						
23		ebből: működési	-58 073	-119 886	-35 794						
24		ebből: felhalmozási	-12 924	-64 150	-379						
25		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevételek összegével	70 997	184 036	36 173						
26		Működési bevételek aránya %-ban	99,2%	98,1%	100,0%			Működési kiadások aránya %-ban	99,2%	96,6%	100,0%
27		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,8%	1,9%	0,0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0,8%	3,4%	0,0%

Az Egyesített Szociális Intézmény 2026. 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.									
1	Bánd	1,00	3 729		7 442	2 468			13 639	5 974	896	6 769			13 639
2	Barnag		468		208	474			1 150	120	16	1 014			1 150
3	Eplény	1,00	9 062		10 090	1 963			21 115	5 808	879	14 428			21 115
4	Herend	3,50	10 820		21 935	11 671			44 426	21 640	3 230	19 556			44 426
5	Hárskút	1,00			6 038	434			6 472	5 478	838	156			6 472
6	Hidegkút		1 302		624	1 612			3 538	170	22	3 346			3 538
7	Márkó	1,00	976		7 230	1 898			10 104	5 726	856	3 522			10 104
8	Mencshely		1 338		625	1 463			3 426	200	26	3 200			3 426
9	Nagyvázsony	2,00	18 724		18 523	9 224			46 471	12 366	1 858	32 247			46 471
10	Nemesvámos	2,50	25 401		17 460	15 497			58 358	14 479	2 210	41 669			58 358
11	Pula		2 245		884	1 503			4 632	200	26	4 406			4 632
12	Szentgál	2,00	2 789		12 395	2 523			17 707	11 296	1 717	4 694			17 707
13	Tótvázsony	2,00	7 332		15 143	6 166			28 641	11 116	1 696	15 829			28 641
14	Hajmáskér		2 164		7 855	4 269			14 288	5 812	880	7 596			14 288
15	Sóly		2 990		1 352	3 178			7 520	300	39	7 181			7 520
16	Veszprém	136,75	430 949	2 862	563 631	314 015		35 673	1 347 130	847 725	129 222	369 510	294	379	1 347 130
17	Összesen:	152,75	520 289	2 862	691 435	378 358	0	35 673	1 628 617	948 410	144 411	535 123	294	379	1 628 617

Egyesített Szociális Intézmény működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás részletezése

adatok eFt-ban

A		B		C	D	E
Település		2025. évi hozzájárulás	2025. évi módosított hozzájárulás	Lakosságszám 2025.01.01	Megoszlás	2026. évi hozzájárulás
1	Bánd	2 251	2 783	750	1,0%	2 468
2	Barnag	512	0	136	0,2%	474
3	Eplény	1 797	3 266	561	0,8%	1 963
4	Hajmáskér	3 859	3 859	3 031	4,1%	4 269
5	Hárskút	600	1 209	694	0,9%	434
6	Herend	15 656	15 656	3 604	4,9%	11 671
7	Hidegkút	1 564	1 564	492	0,7%	1 612
8	Márkó	2 096	2 812	1 912	2,6%	1 898
9	Mencshely	1 912	3 192	301	0,4%	1 463
10	Nagyvázsony	11 741	19 503	1 815	2,4%	9 224
11	Nemesvámos	17 788	15 788	3 158	4,3%	15 497
12	Pula	1 656	1 656	181	0,2%	1 503
13	Sóly		2 096	577	0,8%	3 178
14	Szentgál	1 256	2 007	2 778	3,7%	2 523
15	Tótvázsony	4 773	5 952	1 448	1,9%	6 166
16	Veszprém	302 179	302 179	51 728	69,7%	314 015
17	Veszprémfajsz			250	0,3%	
18	Vilonya			731	1,0%	
19	Vöröstó			115	0,2%	
20	Összesen	369 640	383 522	74 262	100,0%	378 358

KIMUTATÁS
a 2026. évi engedélyezett létszámról

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2025. évi engedélyezett létszám	Módosítás	2026. évi engedélyezett létszám	Megjegyzés
1	Egyesített Szociális Intézmény	153,75		153,75	
2	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása	0,00		0,00	
3	ÖSSZESEN	153,75	0,00	153,75	