

1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló .../2026. (...) 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 .../2026. (...) 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 .../2026. (...) 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 (4)				1 875 226	586 912	6 983			450		163 762	1 117 119	733 074	
		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék				229								229	229	
		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék				125								125	125	
		módosítás - költségvetési támogatás korrekció				-867								-867	-867	
		módosítás - bevételkiesés				-15 582	-15 582									
		módosított előirányzat (5)				1 859 131	571 330	6 983	0	0	450	0	163 762	1 116 606	732 561	
2		Kistérségi Társulás	18 544	730	22 362											
		eredeti előirányzat				952	552						400			
		módosított előirányzat (4)				26 891	1 356	5 261					20 274			
		módosítás - kamatjóváírás				280	280									
		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a				660		660								
		módosított előirányzat (5)				27 831	1 636	5 921	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 (4)				1 902 117	588 268	12 244	0	0	450	0	184 036	1 117 119	733 074	
		módosítás -				-15 155	-15 302	660	0	0	0	0	0	-513	-513	
		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 .../2026. (...) 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 költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló .../2026. (...) 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			Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0		
20		Finanszírozási bevételek összesen	47 291	202 494	70 997	184 036			ÖSSZES KIADÁS	1 427 707	1 620 524	1 545 841	1 886 962		
21		ÖSSZES BEVÉTEL	1 427 707	1 804 560	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 .../2026. (...) 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			
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 költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló .../2026. (...) 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 összességéről 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	- Kamatjövőírás	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