

**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		<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>1 601 865</b>	<b>1 474 844</b>	<b>1 702 476</b>	<b>1 593 520</b>
2	1		<b>Működési célú támogatása Áht.-on belülről</b>	<b>1 063 224</b>	<b>975 676</b>	<b>1 129 510</b>	<b>1 072 655</b>
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	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
9		3	<b>Működési bevételek</b>	<b>538 641</b>	<b>499 168</b>	<b>572 966</b>	<b>520 865</b>
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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
13	2		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>
14		5	<b>Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>
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	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	1		Intézmény tárgyi eszköz értékesítése	201		0	
19		7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
20			<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 602 066</b>	<b>1 474 844</b>	<b>1 702 926</b>	<b>1 593 520</b>
21			<b>Költségvetési egyenleg összege:</b>	<b>-18 458</b>	<b>-70 997</b>	<b>-184 036</b>	<b>-36 173</b>
22	3	8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>202 494</b>	<b>70 997</b>	<b>184 036</b>	<b>36 173</b>
23			<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>137 521</b>	<b>58 073</b>	<b>149 500</b>	<b>35 794</b>
24			<b>Költségvetési maradvány</b>				
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			<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>64 973</b>	<b>12 924</b>	<b>34 536</b>	<b>379</b>
28			<b>Költségvetési maradvány</b>				
29	2		Költségvetési maradvány Társulás	2 294		2 294	
30	1		Költségvetési maradvány Intézmény	62 679	12 924	32 242	379
31			<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>1 804 560</b>	<b>1 545 841</b>	<b>1 886 962</b>	<b>1 629 693</b>

**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	<b>1</b>			<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	<b>1 618 436</b>	<b>1 544 889</b>	<b>1 859 131</b>	<b>1 628 617</b>
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	<b>2</b>			<b>Társulási költségvetési kiadások</b>	<b>2 088</b>	<b>952</b>	<b>27 831</b>	<b>1 076</b>
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				<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 620 524</b>	<b>1 545 841</b>	<b>1 886 962</b>	<b>1 629 693</b>
17	<b>1</b>			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		1		Működési finanszírozási kiadások				
19		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások				
20				<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>1 620 524</b>	<b>1 545 841</b>	<b>1 886 962</b>	<b>1 629 693</b>

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			<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>379</b>	<b>33 112</b>	<b>38 067</b>	<b>379</b>	<b>0</b>

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	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				1		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
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		<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 474 844</b>	<b>1 702 476</b>	<b>1 593 520</b>			<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 532 917</b>	<b>1 822 362</b>	<b>1 629 314</b>
9	2	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				2		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
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		<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>			<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>12 924</b>	<b>64 600</b>	<b>379</b>
15		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 474 844</b>	<b>1 702 926</b>	<b>1 593 520</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 545 841</b>	<b>1 886 962</b>	<b>1 629 693</b>
16		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
17	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	58 073	149 500	35 794						
18		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
19	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	12 924	34 536	379						
20		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>70 997</b>	<b>184 036</b>	<b>36 173</b>			<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>1 545 841</b>	<b>1 886 962</b>	<b>1 629 693</b>			<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>1 545 841</b>	<b>1 886 962</b>	<b>1 629 693</b>
22		<b>Költségvetési egyenleg összege</b>	<b>-70 997</b>	<b>-184 036</b>	<b>-36 173</b>						
23		ebből: működési	-58 073	-119 886	-35 794						
24		ebből: felhalmozási	-12 924	-64 150	-379						
25		<b>Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b>	<b>70 997</b>	<b>184 036</b>	<b>36 173</b>						
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.									
Bánd	1,00	3 729		7 442	2 468			13 639	5 974	896	6 769			13 639
Barnag		468		208	474			1 150	120	16	1 014			1 150
Eplény	1,00	9 062		10 090	1 963			21 115	5 808	879	14 428			21 115
Herend	3,50	10 820		21 935	11 671			44 426	21 640	3 230	19 556			44 426
Hárskút	1,00			6 038	434			6 472	5 478	838	156			6 472
Hidegkút		1 302		624	1 612			3 538	170	22	3 346			3 538
Márkó	1,00	976		7 230	1 898			10 104	5 726	856	3 522			10 104
Mencshely		1 338		625	1 463			3 426	200	26	3 200			3 426
Nagyvázsony	2,00	18 724		18 523	9 224			46 471	12 366	1 858	32 247			46 471
Nemesvámos	2,50	25 401		17 460	15 497			58 358	14 479	2 210	41 669			58 358
Pula		2 245		884	1 503			4 632	200	26	4 406			4 632
Szentgál	2,00	2 789		12 395	2 523			17 707	11 296	1 717	4 694			17 707
Tótvázsony	2,00	7 332		15 143	6 166			28 641	11 116	1 696	15 829			28 641
Hajmáskér		2 164		7 855	4 269			14 288	5 812	880	7 596			14 288
Sóly		2 990		1 352	3 178			7 520	300	39	7 181			7 520
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
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	<b>Összesen</b>	<b>369 640</b>	<b>383 522</b>	<b>74 262</b>	<b>100,0%</b>	<b>378 358</b>



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	