

1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozatának módosításáról szóló .../2026. (...) határozathoz
 "1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2026. (II. 23.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
 2026. évi költségvetési bevételeiről

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	módosítás	2026. évi eredeti előirányzat (1)
1	1		Működési költségvetési bevételek	1 601 865	1 474 844	1 702 476	1 593 520	51 998	1 645 518
2	1		Működési célú támogatása Áht.-on belülről	1 063 224	975 676	1 129 510	1 072 655	50 594	1 123 249
3	2		Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	1 056 853	972 224	1 122 527	1 069 793	47 571	1 117 364
4			- Egyéb működési célú tám.ok központi kezelésű ei.					30 193	30 193
5			- Egyéb működési célú tám.ok helyi önkormányzattól	1 053 020	972 224	1 116 606	1 069 793	15 398	1 085 191
6			- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	3 833		5 921		1 980	1 980
7	1		Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	6 371	3 452	6 983	2 862	3 023	5 885
8	2		Közhatalmi bevételek						
9	3		Működési bevételek	538 641	499 168	572 966	520 865	1 404	522 269
10	2		Társulás működési bevételei	1 534	552	1 636	576	255	831
11	1		Társulási Intézmény működési bevételei	537 107	498 616	571 330	520 289	1 149	521 438
12	4		Működési célú átvett pénzeszközök						
13	2		Felhalmozási költségvetési bevételek	201	0	450	0	0	0
14	5		Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről	0	0	450	0	0	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	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	51 998	1 645 518
21			Költségvetési egyenleg összege:	-18 458	-70 997	-184 036	-169 124	0	-169 124
22	3	8	Finanszírozási bevételek	202 494	70 997	184 036	36 173	132 951	169 124
23			Működési finanszírozási bevételek	137 521	58 073	149 500	35 794	120 672	156 466
24			Költségvetési maradvány						
25	2		Költségvetési maradvány Társulás	14 700	400	17 980	500	21 741	22 241
26	1		Költségvetési maradvány Intézmény	122 821	57 673	131 520	35 294	98 931	134 225
27			Felhalmozási finanszírozási bevételek	64 973	12 924	34 536	379	12 279	12 658
28			Költségvetési maradvány						
29	2		Költségvetési maradvány Társulás	2 294		2 294		2 294	2 294
30	1		Költségvetési maradvány Intézmény	62 679	12 924	32 242	379	9 985	10 364
31			Bevételi főösszeg	1 804 560	1 545 841	1 886 962	1 629 693	184 949	1 814 642

2. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozatának módosításáról szóló .../2026. (...) határozathoz
"2. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2026. (II. 23.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
2026. évi költségvetési kiadásairól

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Cím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	módosítás	2026. évi módosított előirányzat (1)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	1 618 436	1 544 889	1 859 131	1 628 617	158 679	1 787 296
2		1		Működési költségvetési kiadások	1 559 831	1 531 965	1 796 825	1 628 238	148 694	1 776 932
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	58 605	12 924	62 306	379	9 985	10 364
4		1		- Beruházások	33 112	12 924	38 067	379	3 985	4 364
5		2		- Felújítások	25 493	0	24 239		6 000	6 000
6	2			Társulási költségvetési kiadások	2 088	952	27 831	1 076	26 270	27 346
7		1		Működési költségvetési kiadások	2 088	952	3 623	1 076	2 350	3 426
8				Céltartalékok	0	0	21 124	0	20 754	20 754
9				Működési céltartalékok			18 830		18 460	18 460
10				Felhalmozási céltartalékok			2 294		2 294	2 294
11				Általános tartalék			3 084		3 166	3 166
12										
13		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	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	184 949	1 814 642
17	1			Finanszírozási kiadások	0	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	184 949	1 814 642

3. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozatának módosításáról szóló .../2026. (...) határozathoz
"3. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2026. (II. 23.) határozatához"

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 tény	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		módosítás - ágazati pótlék				26 910								26 910	26 910
4		módosítás - egészségügyi pótlék				5 989								5 989	5 989
5		módosítás - kiegészítő szociális pótlék				10 480								10 480	10 480
6		módosítás - Országgyűl.vál.résztvét.				83		83							
7		módosítás - kamatbevétel				1 131	1 131								
8		módosítás - dolgozói visszafizetés Tótvázsony				18	18								
9		módosítás - egysz.hozzáj.10%visszafiz.				2 350		2 350							
10		módosítás - jelzőr.házi seg.nyújt.				590		590							
11		módosítás - maradvány felhaszn.				108 916							108 916		
12		módosítás - normatíva				1 075								1 075	1 075
13		módosítás - települési pótbefizetések				2 577								2 577	
14		módosítás - települési hozzájár.csökkenés				-4 000								-4 000	
15		módosítás - otthontámogatás				2 560								2 560	2 560
16		módosított előirányzat (1)				1 787 296	521 438	5 885	0	0	0	0	144 589	1 115 384	738 449
17	2	Kistérségi Társulás	22 362	952	27 831										
18		eredeti előirányzat				1 076	576						500		
19		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a				1 980		1 980							
20		módosítás - kamatjövővárás				255	255								
21		módosítás - maradvány felhaszn.				24 035							24 035		
22		módosított előirányzat (1)				27 346	831	1 980	0	0	0	0	24 535	0	0
23		MINDÖSSZESEN:	1 804 560	1 545 841	1 886 962										
24		eredeti előirányzat				1 629 693	520 865	2 862	0	0	0	0	36 173	1 069 793	691 435
25		módosítás				184 949	1 404	5 003	0	0	0	0	132 951	45 591	47 014
26		módosított előirányzat (1)				1 814 642	522 269	7 865	0	0	0	0	169 124	1 115 384	738 449

4. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozatának módosításáról szóló .../2026. (...) határozathoz
"4. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2026. (II. 23.) határozatához"

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 tény	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		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék					26 910	24 129	2 781						
4		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék					5 989	5 432	557						
5		módosítás - kiegészítő szociális pótlék					10 480	9 362	1 118						
6		módosítás - Országgyűl.vál.résztét.					83	73	10						
7		módosítás - kamatbevételek					1 131			1 131					
8		módosítás - dolgozói visszafizetés Tótvázsony					18			18					
9		módosítás - egysz.hozzáj.10%visszafiz.					2 350			2 350					
10		módosítás - jelzőr.házi seg.nyújt.					590			590					
11		módosítás - maradvány felhasználás					108 568	48 992	6 726	42 865			3 985	6 000	
12		módosítás - otthontámogatás					2 560	2 000	560						
13		módosított előirányzat (1)					1 787 296	1 038 398	156 163	582 077	0	294	4 364	6 000	0
14	2	Kistérségi Társulás		2 088	952	27 831									
15		eredeti előirányzat	K				1 076			1 076					
16		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a					1 980					1 980			
17		módosítás - kamatjótételek					255					255			
18		módosítás - maradvány felhasználás					24 035					24 035			
19		módosított előirányzat (1)					27 346	0	0	1 076		26 270	0		
20		MINDÖSSZESEN:		1 620 524	1 545 841	1 886 962									
21		eredeti előirányzat					1 629 693	948 410	144 411	536 199	0	294	379	0	0
22		módosítás					184 949	89 988	11 752	46 954	0	26 270	3 985	6 000	0
23		módosított előirányzat (1)					1 814 642	1 038 398	156 163	583 153	0	26 564	4 364	6 000	0
24		Ebből:													
25		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		1 620 524	1 545 841	1 886 962									
26		eredeti előirányzat					1 629 693	948 410	144 411	536 199	0	294	379	0	0
27		módosítás					184 949	89 988	11 752	46 954	0	26 270	3 985	6 000	0
28		módosított előirányzat (1)					1 814 642	1 038 398	156 163	583 153	0	26 564	4 364	6 000	0
29		Ebből:													
30		Társulás által önként vállalt feladatok összesen													
31		eredeti előirányzat					0	0	0	0	0	0	0	0	0
32		módosítás					0								
33		módosított előirányzat (1)					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

5. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozatának módosításáról szóló .../2026. (...) határozathoz
 "5. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2026. (II. 23.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
 2026. évi Beruházási kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2024. 12.31-ig	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	módosítás	2026. évi módosított előirányzat (1)	2026. utáni javaslat
1	1	Egyesített Szociális Intézmény		33 112	38 067				
2		<u>Veszprém</u>							
3	9	Bútorok beszerzése (elektromos betegágy, munkaasztal)					1 925	1 925	
4	10	Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (tálalókocsi, mikrohull.sütő, gáztűzhely, zsúrkocsi)					1 195	1 195	
5	11	Egyéb kísértékű eszközbeszerzés (mángorló henger, szeméttároló, gőztisztító, vasaló, akkumulátortöltő, postaláda, létra, fűkasza akkumulátor, mobiltelefon, Honor telefon, porszívó, Samsung telefon, létra, mosógép, olajradiátor)	379			379	865	1 244	
6		BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	379	33 112	38 067	379	3 985	4 364	0

6. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozatának módosításáról szóló .../2026. (...) határozathoz
"6. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2026. (II. 23.) határozatához"

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	M	N
Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat (1)	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat (1)
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	975 676	1 129 510	1 072 655	1 123 249	1	1	Személyi juttatások	871 147	1 060 366	948 410	1 038 398
3	2	Közhatalmi bevételek					2	2	Munkaadókat terhjár. és szociális hozzájárulási adó	129 137	152 845	144 411	156 163
4	3	Működési bevételek	499 168	572 966	520 865	522 269	3	3	Dologi kiadások	532 633	584 009	536 199	583 153
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök					4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6							5	5	Egyéb működési célú kiadások		3 228	294	26 564
7							6	6	Működési célú tartalék		21 914		
8		Működési költségvetési bevételek összesen	1 474 844	1 702 476	1 593 520	1 645 518			Működési költségvetési kiadások összesen	1 532 917	1 822 362	1 629 314	1 804 278
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					7	7	Beruházási kiadások	12 924	38 067	379	4 364
11	6	Felhalmozási bevételek		450			8	8	Felújítási kiadások	0	24 239		6 000
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					9	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
13							10	10	Felhalmozási célú tartalék		2 294		
14		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	450	0	0			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	12 924	64 600	379	10 364
15		Költségvetési bevételek összesen	1 474 844	1 702 926	1 593 520	1 645 518			Költségvetési kiadások összesen	1 545 841	1 886 962	1 629 693	1 814 642
16		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
17	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	58 073	149 500	35 794	156 466							
18		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
19	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	12 924	34 536	379	12 658							
20		Finanszírozási bevételek összesen	70 997	184 036	36 173	169 124			Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
21		ÖSSZES BEVÉTEL	1 545 841	1 886 962	1 629 693	1 814 642			ÖSSZES KIADÁS	1 545 841	1 886 962	1 629 693	1 814 642
22		Költségvetési egyenleg összege	-70 997	-184 036	-36 173	-169 124							
23		ebből: működési	-58 073	-119 886	-35 794	-158 760							
24		ebből: felhalmozási	-12 924	-64 150	-379	-10 364							
25		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	70 997	184 036	36 173	169 124							
26		Működési bevételek aránya %-ban	99,2%	98,1%	100,0%	99,3%			Működési kiadások aránya %-ban	99,2%	96,6%	100,0%	99,4%
27		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,8%	1,9%	0,0%	0,7%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0,8%	3,4%	0,0%	0,6%

7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozatának módosításáról szóló .../2026. (...) határozathoz

"7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2026. (II. 23.) határozatához"

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	
1	Bánd	1,00													
	eredeti előirányzat		3 729		7 442	2 468		13 639	5 974	896	6 769			13 639	
	módosítás - ágazati pótlék				207			207	183	24				207	
	módosítás - kieg. szoc. pótlék				78			78	69	9				78	
	módosítás - maradvány						290	290						0	
	módosítás - normatíva				434			434						0	
	módosítás - működési kiadások							0	155	24	545			724	
	módosított előirányzat (1)		3 729	0	8 161	2 468	0	14 648	6 381	953	7 314	0	0	14 648	
2	Barnag														
	eredeti előirányzat		468		208	474		1 150	120	16	1 014			1 150	
	módosítás - maradvány						741	741						741	
	módosítás - normatíva				-117			-117						-117	
	módosítás - települési hozzájár. csökk.					-400		-400						-400	
	módosítás - működési kiadások							0	30	5	189			224	
	módosított előirányzat (1)		468	0	91	74	0	1 374	150	21	1 203	0	0	1 374	
3	Eplény	1,00													
	eredeti előirányzat		9 062		10 090	1 963		21 115	5 808	879	14 428			21 115	
	módosítás - ágazati pótlék				92			92	81	11				92	
	módosítás - kieg. szoc. pótlék				72			72	64	8				72	
	módosítás - maradvány						3	3						0	
	módosítás - normatíva				662			662						0	
	módosítás - működési kiadások							0			665			665	
	módosított előirányzat (1)		9 062	0	10 916	1 963	0	21 944	5 953	898	15 093	0	0	21 944	
4	Herend	3,50													
	eredeti előirányzat		10 820		21 935	11 671		44 426	21 640	3 230	19 556			44 426	
	módosítás - ágazati pótlék				880			880	779	101				880	
	módosítás - kieg. szoc. pótlék				309			309	273	36				309	

5							3 198	3 198						0	
	módosítás - maradvány													0	
	módosítás - normatíva			1 220				1 220						0	
	módosítás - működési kiadások							0	1 122	156	940			2 218	
	módosítás - települési hozzájár csökk.					-2 200									
	módosított előirányzat (1)		10 820	0	24 344	9 471	0	3 198	47 833	23 814	3 523	20 496	0	0	47 833
	Hárskút	1,00													
	eredeti előirányzat				6 038	434		6 472	5 478	838	156			6 472	
	módosítás - ágazati pótlék				119			119	105	14				119	
	módosítás - kieg. szoc. pótlék				75			75	66	9				75	
	módosítás - maradvány						-422	-422						0	
	módosítás - normatíva				169			169						0	
	módosítás - pótbefizetés					253		253						0	
	módosított előirányzat (1)		0	0	6 401	687	0	-422	6 666	5 649	861	156	0	0	6 666
6															
	Hidegkút														
	eredeti előirányzat		1 302		624	1 612		3 538	170	22	3 346			3 538	
	módosítás - maradvány						1 892	1 892						1 892	
	módosítás - normatíva				-29			-29						-29	
	módosítás - működési kiadások							0	500	63	300			863	
	módosítás - települési hozzájár csökk.					-1 000		-1 000						-1 000	
módosított előirányzat (1)		1 302	0	595	612	0	1 892	4 401	670	85	3 646	0	0	4 401	

7	Márkó	1,00													
	eredeti előirányzat		976		7 230	1 898		10 104	5 726	856	3 522			10 104	
	módosítás - ágazati pótlék				150			150	133	17				150	
	módosítás - kieg. szoc. pótlék				79			79	70	9				79	
	módosítás - maradvány						-181	-181						0	
	módosítás - normatíva				152			152						0	
	módosítás - pótbefizetés					29		29						0	
	módosított előirányzat (1)		976	0	7 611	1 927	0	-181	10 333	5 929	882	3 522	0	0	10 333
8	Mencshely														
	eredeti előirányzat		1 338		625	1 463		3 426	200	26	3 200			3 426	
	módosítás - maradvány						1 180	1 180						1 180	
	módosítás - normatíva				-351			-351						-351	
	módosítás - működési kiadások							0	65	10	354			429	
	módosítás - települési hozzájár. csökk.					-400		-400						-400	
	módosított előirányzat (1)		1 338	0	274	1 063	0	1 180	3 855	265	36	3 554	0	0	3 855
9	Nagyvázsony	2,00													
	eredeti előirányzat		18 724		18 523	9 224		46 471	12 366	1 858	32 247			46 471	
	módosítás - ágazati pótlék				427			427	378	49				427	
	módosítás - kieg. szoc. pótlék				169			169	150	19				169	
	módosítás - maradvány						1 490	1 490						0	
	módosítás - normatíva				703			703						0	
	módosítás - működési kiadások							0	90	13	2 090			2 193	
	módosítás - Országgyűl.vál.részvét.			27				27	24	3				27	
	módosított előirányzat (1)		18 724	27	19 822	9 224	0	1 490	49 287	13 008	1 942	34 337	0	0	49 287
10	Nemesvámos	2,50													
	eredeti előirányzat		25 401		17 460	15 497		58 358	14 479	2 210	41 669			58 358	
	módosítás - ágazati pótlék				387			387	342	45				387	
	módosítás - kieg. szoc. pótlék				193			193	171	22				193	
	módosítás - maradvány						5 490	5 490						0	
	módosítás - normatíva				-1 514			-1 514						0	
	módosítás - működési kiadások							0	1 200	184	2 592			3 976	
	módosított előirányzat (1)		25 401	0	16 526	15 497	0	5 490	62 914	16 192	2 461	44 261	0	0	62 914
11	Pula														
	eredeti előirányzat		2 245		884	1 503		4 632	200	26	4 406			4 632	
	módosítás - maradvány						635	635						635	
	módosítás - normatíva				-117			-117						-117	

12	módosítás - működési kiadások							0	80	12	426			518		
	módosított előirányzat (1)		2 245	0	767	1 503	0	635	5 150	280	38	4 832	0	0	5 150	
	Szentgál		2,00													
	eredeti előirányzat			2 789		12 395	2 523			17 707	11 296	1 717	4 694		17 707	
	módosítás - ágazati pótlék					302			302	267	35				302	
	módosítás - kieg. szoc. pótlék					156			156	138	18				156	
	módosítás - maradvány							198	198						0	
	módosítás - normatíva					-957			-957						0	
	módosítás - pótbefizetés						759		759							
módosított előirányzat (1)			2 789	0	11 896	3 282	0	198	18 165	11 701	1 770	4 694	0	0	18 165	
13	Tótvázsony		2,00													
	eredeti előirányzat			7 332		15 143	6 166			28 641	11 116	1 696	15 829		28 641	
	módosítás - ágazati pótlék					165			165	146	19				165	
	módosítás - kieg. szoc. pótlék					109			109	97	12				109	
	módosítás - maradvány							-1 178	-1 178						0	
	módosítás - normatíva					629			629						0	
	módosítás - pótbefizetés						1 536		1 536			987			987	
	módosítás - dolgozói visszafizetés			18					18			18			18	
	módosított előirányzat (1)			7 350	0	16 046	7 702	0	-1 178	29 920	11 359	1 727	16 834	0	0	29 920
14	Hajmáskér															
	eredeti előirányzat			2 164		7 855	4 269			14 288	5 812	880	7 596		14 288	
	módosítás - ágazati pótlék					174			174	174	0				174	
	módosítás - kieg. szoc. pótlék					73			73	73					73	
	módosítás - maradvány							458	458						0	
	módosítás - normatíva					435			435						0	
	módosítás - működési kiadások								0	450	75	368			893	
	módosított előirányzat (1)			2 164	0	8 537	4 269	0	458	15 428	6 509	955	7 964	0	0	15 428
	Sóly															
eredeti előirányzat			2 990		1 352	3 178			7 520	300	39	7 181			7 520	
módosítás - maradvány							1 306	1 306							1 306	
módosítás - normatíva					-244			-244							-244	
módosítás - működési kiadások								0	200	31	831				1 062	
módosított előirányzat (1)			2 990	0	1 108	3 178	0	1 306	8 582	500	70	8 012	0	0	8 582	
16	Veszprém		136,75													
	eredeti előirányzat			430 949	2 862	563 631	314 015	35 673	1 347 130	847 725	129 222	369 510	294	379	1 347 130	
	módosítás - ágazati pótlék					24 007			24 007	21 541	2 466				24 007	

17

módosítás - egészsz.üi. pótlék				5 989				5 989	5 432	557				5 989
módosítás - kieg. szoc. pótlék				9 167				9 167	8 191	976				9 167
módosítás - egysz.hj.10%int.rész.átad.			2 350					2 350			2 350			2 350
módosítás - maradvány							93 816	93 816						0
módosítás - működési kiadások								0	45 100	6 153	32 578			83 831
módosítás - beruházások, felújítások								0					9 985	9 985
módosítás - jelzőrendszer.ház.seg.nyújt.			590					590			590			590
módosítás - kamatbevétel		1 131						1 131			1 131			1 131
módosítás - Országgyűlési részvét.			56						49	7				
módosítás - otthoni támogatás				2 560					2 000	560				
módosított előirányzat (1)		432 080	5 858	605 354	314 015	0	129 489	1 486 796	930 038	139 941	406 159	294	10 364	1 486 796
Összesen:	152,75													
eredeti előirányzat		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
módosítás		1 149	3 023	47 014	-1 423	0	108 916	158 679	89 988	11 752	46 954	0	9 985	158 679
módosított előirányzat (1)		521 438	5 885	738 449	376 935	0	144 589	1 787 296	1 038 398	156 163	582 077	294	10 364	1 787 296

8. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) határozatának módosításáról szóló .../2026. (...) F

"8. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2026. (II. 23.) határozatához"

Egyesített Szociális Intézmény működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás részletezése								adatok eFt-ban
A	B		C	D	E	G	H	
Település	2025. évi hozzájárulás	2025. évi módosított hozzájárulás	Lakosságszám 2025.01.01	Megoszlás	2026. évi hozzájárulás	módosítás (2025. évi elszámolás)	2026. évi módosított hozzájárulás	
1	Bánd	2 251	2 783	750	1,0%	2 468		2 468
2	Barnag	512	0	136	0,2%	474	-400	74
3	Eplény	1 797	3 266	561	0,8%	1 963		1 963
4	Hajmáskér	3 859	3 859	3 031	4,1%	4 269		4 269
5	Hárskút	600	1 209	694	0,9%	434	253	687
6	Herend	15 656	15 656	3 604	4,9%	11 671	-2 200	9 471
7	Hidegkút	1 564	1 564	492	0,7%	1 612	-1 000	612
8	Márkó	2 096	2 812	1 912	2,6%	1 898	29	1 927
9	Mencshely	1 912	3 192	301	0,4%	1 463	-400	1 063
10	Nagyvázsony	11 741	19 503	1 815	2,4%	9 224		9 224
11	Nemesvámos	17 788	15 788	3 158	4,3%	15 497		15 497
12	Pula	1 656	1 656	181	0,2%	1 503		1 503
13	Sóly		2 096	577	0,8%	3 178		3 178
14	Szentgál	1 256	2 007	2 778	3,7%	2 523	759	3 282
15	Tótvázsony	4 773	5 952	1 448	1,9%	6 166	1 536	7 702
16	Veszprém	302 179	302 179	51 728	69,7%	314 015		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	-1 423	376 935

9. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozatának módosításáról szóló .../2026. (...) határozathoz
"10. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2026. (II. 23.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2025. évi Felújítási kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2024. 12.31-ig	2025. évi tény	2026. évi előirányzat	módosítás	2026. évi módosított előirányzat (1)	2026. utáni javaslat
1	1	Egyesített Szociális Intézmény		25 493	24 239				
2		II. számú Idősek Otthona - lakás felújítása	5 000				5 000	5 000	
3		1. számú Idősek Klubja - ajtócsere	1 000				1 000	1 000	
4		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 000	25 493	24 239	0	6 000	6 000	0

10. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozatának módosításáról szóló .../2026. (...) határozathoz
 "11. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 9/2026. (II. 23.) határozatához"

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
 Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
 bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról
 2026. április

adatok eFt-ban

A		B
Megnevezés		Összesen
I.	BEVÉTELEK	
1.	<u>Működési célú támogatása Áht.-on belülről</u>	
	- Foglalkoztatottak szociális ágazati összevont pótlékának támogatása	26 910
	- Szoc.ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlékának tám.	5 989
	- Kiegészítő szociális pótlék	10 480
	- 2025. évi költségvetési támogatás elszámolásból eredő visszafizetés	1 075
	- 2025. évi elszámolásból eredő hozzájárulás csökkenés	
	(költségvetési maradvány és költségvetési támogatás elszámolásból)	-4 000
	- 2025. évi elszámolásból eredő pótbefizetés	
	(költségvetési maradvány és költségvetési támogatás elszámolásból)	2 577
	- Otthontámogatás	2 560
	- Emelt szintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	1 980
	Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	
	- Korábbi évek egyszeri hozzájárulás 10%-ának intézmény részére történő átadása	2 350
	- Országgyűlési választáson való részvét. személyi juttatás és szoc.hj.adó támogatása	83
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	590
	Működési célú támogatása Áht.-on belülről összesen:	50 594
2.	<u>Működési bevételek</u>	
	Társulás működési bevételei	
	- Kamatjövőírás	255
	Társulási Intézmény működési bevételei	
	- Kamatbevétel	1 131
	- Tótvázsony - dolgozói visszafizetés	18
	Működési bevételek összesen:	1 404
4.	<u>Költségvetési maradvány</u>	
	Költségvetési maradvány Intézmény	108 916
	Költségvetési maradvány Társulás	24 035
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	184 949
II.	KIADÁSOK	
1.	<u>Intézményi költségvetési kiadások</u>	
	Működési költségvetési kiadások	
	- Fogl. szoc.ágazati összevont pótlékának tám. személyi kiadásokra és szoc.hj.adóra	26 910
	- Szoc.ágazatban fogl.eü.kiegészítő pótlékának tám.szem.kiadásokra és szoc.hj.adóra	5 989
	- Kiegészítő szociális pótlék tám. személyi kiadásokra és szoc.hj.adóra	10 480
	- Országgyűlési választáson való részvét. személyi juttatás támogatása	73
	- Országgyűlési választáson való részvét. szoc.hj.adó támogatása	10
	- Kamatbevétel dologi kiadásokra	1 131
	- Tótvázsony - dolgozói visszafizetés	18
	- Korábbi évek egyszeri hozzájárulás 10%-ának intézmény részére történő átadása	2 350
	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	590
	- Otthontámogatás személyi juttatások	2 000
	- Otthontámogatás munk.terh.sz.hj.adó	560
	Költségvetési maradványból és költségvetési támogatás elszámolásból	
	- Személyi kiadásokra	48 992
	- Munkaadót terh. járulékok és szociális hozzájár. adó kiadásokra	6 726
	- Dologi kiadásokra	42 865
	Működési kiadások összesen:	148 694
	Felhalmozási költségvetési kiadások	
	Beruházási kiadások - Költségvetési maradványból	
	<u>Veszprém</u>	
	Bútorok beszerzése (elektromos betegágy, munkasztal)	1 925
	Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (tálalókocsi, mikrohull.sütő, gáztűzhely, zsúrkocsi)	1 195
	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (mángorló henger, szeméttároló, gőztisztító, vasaló, akkumulátortöltő, postaláda, létra, fűkasza akkumulátor, mobiltelefon, Honor telefon, porszívó, Samsung telefon, létra, mosógép, olajradiátor)	865
	Beruházási kiadások összesen:	3 985
	Felújítási kiadások - Költségvetési maradványból	

54	- 2.sz. Idősek Otthona lakás felújítása, ajtócsere felújítása (Völgyikút u.2.)	6 000
55	Felújítási kiadások összesen:	6 000
56	Intézmény összesen:	158 679
57	2. Társulási költségvetési kiadások	
58	Működési költségvetési kiadások	
59	- Korábbi évek egyszeri hozzájárulás 10%-ának intézmény részére történő átadása	2 350
60	Működési kiadások összesen:	2 350
61	Céltartalékok	
62	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	1 980
63	- Korábbi évek egyszeri hozzájárulás 10%-ának intézmény részére történő átadása	-2 350
64	- Működési céltartalék	18 830
65	- Felhalmozási céltartalék	2 294
66	Céltartalékok összesen:	20 754
67	Általános tartalék	3 166
68	Társulás összesen:	26 270
69	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	184 949

0