

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	K
Cím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat (2)	módosítás	2026. évi módosított előirányzat (3)
1	1		Működési költségvetési bevételek	1 601 865	1 474 844	1 702 475	1 593 520	1 678 212	90 393	1 768 605
2	1		Működési célú támogatása Áht.-on belülről	1 063 224	975 676	1 129 509	1 072 655	1 155 943	87 893	1 243 836
3	2		Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	1 056 853	972 224	1 122 526	1 069 793	1 150 058	86 925	1 236 983
4			- Egyéb működési célú tám.ok központi kezelésű ei.					30 193	435	30 628
5			- Egyéb működési célú tám.ok helyi önkormányzattól	1 053 020	972 224	1 116 605	1 069 793	1 117 885	85 810	1 203 695
6			- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	3 833		5 921		1 980	680	2 660
7	1		Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	6 371	3 452	6 983	2 862	5 885	968	6 853
8	2		Közhatalmi bevételek							
9	3		Működési bevételek	538 641	499 168	572 966	520 865	522 269	2 500	524 769
10	2		Társulás működési bevételei	1 534	552	1 636	576	831	308	1 139
11	1		Társulási Intézmény működési bevételei	537 107	498 616	571 330	520 289	521 438	2 192	523 630
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	1 702 925	1 593 520	1 678 212	90 393	1 768 605
21			Költségvetési egyenleg összege:	-18 458	-70 997	-14 912	-36 173	-169 124	0	-169 124
22	3	8	Finanszírozási bevételek	202 494	70 997	184 036	36 173	169 124	0	169 124
23			Működési finanszírozási bevételek	137 521	58 073	149 500	35 794	156 466	0	156 466
24			Költségvetési maradvány							
25	2		Költségvetési maradvány Társulás	14 700	400	17 980	500	22 241		22 241
26	1		Költségvetési maradvány Intézmény	122 821	57 673	131 520	35 294	134 225		134 225
27			Felhalmozási finanszírozási bevételek	64 973	12 924	34 536	379	12 658	0	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	10 364		10 364
31			Bevételi főösszeg	1 804 560	1 545 841	1 886 961	1 629 693	1 847 336	90 393	1 937 729

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	K
Cím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat (2)	módosítás	2026. évi módosított előirányzat (3)
1	1		Intézményi költségvetési kiadások	1 618 436	1 544 889	1 714 542	1 628 617	1 819 990	89 405	1 909 395
2	1		Működési költségvetési kiadások	1 559 831	1 531 965	1 656 911	1 628 238	1 809 626	90 405	1 900 031
3	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	58 605	12 924	57 631	379	10 364	-1 000	9 364
4	1		- Beruházások	33 112	12 924	35 155	379	4 364	-1 000	3 364
5	2		- Felújítások	25 493	0	22 476		6 000	0	6 000
6	2		Társulási költségvetési kiadások	2 088	952	3 295	1 076	27 346	988	28 334
7	1		Működési költségvetési kiadások	2 088	952	3 295	1 076	3 426		3 426
8			Céltartalékok	0	0	0	0	20 754	680	21 434
9			Működési céltartalékok			0		18 460	680	19 140
10			Felhalmozási céltartalékok			0		2 294		2 294
11			Általános tartalék			0		3 166	308	3 474
12										
13	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0		0
14	1		- Beruházások							
15	2		- Felújítások							
16			Költségvetési kiadások összesen	1 620 524	1 545 841	1 717 837	1 629 693	1 847 336	90 393	1 937 729
17	1		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		0
18	1		Működési finanszírozási kiadások							
19	2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
20			Kiadási főösszeg	1 620 524	1 545 841	1 717 837	1 629 693	1 847 336	90 393	1 937 729

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	1 859 130										
2		eredeti előirányzat				1 628 617	520 289	2 862					35 673	1 069 793	691 435
3		módosított előirányzat (2)				1 819 990	521 438	5 885	0	0	0	0	144 589	1 148 078	771 143
4		módosítás - ágazati pótlék				64 171								64 171	64 171
5		módosítás - egészségügyi pótlék				15 828								15 828	15 828
6		módosítás - kiegészítő szociális pótlék				37 213								37 213	37 213
7		módosítás - nyári diákmunka támogatása				968		968							
8		módosítás - kamatbevétel				1 557	1 557								
9		módosítás - egyéb működési bevétel				72	72								
10		módosítás - biztosítói kártérítés				563	563								
11		módosítás - fenntartói finansz.csökkentése				-31 402								-31 402	
12		módosítás - Otthontámogatás				435								435	435
13		módosított előirányzat (3)				1 909 395	523 630	6 853	0	0	0	0	144 589	1 234 323	888 790
14	2	Kistérségi Társulás	22 362	952	27 831										
15		eredeti előirányzat				1 076	576						500		
16		módosított előirányzat (2)				27 346	831	1 980	0	0	0	0	24 535	0	0
17		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a				680		680							
18		módosítás - kamatjövőírás				308	308								
19		módosított előirányzat (3)				28 334	1 139	2 660	0	0	0	0	24 535	0	0
20		MINDÖSSZESEN:	1 804 560	1 545 841	1 886 961										
21		eredeti előirányzat				1 629 693	520 865	2 862	0	0	0	0	36 173	1 069 793	691 435
22		módosított előirányzat (2)				1 847 336	522 269	7 865	0	0	0	0	169 124	1 148 078	771 143
23		módosítás				90 393	2 500	1 648	0	0	0	0	0	86 245	117 647
24		módosított előirányzat (3)				1 937 729	524 769	9 513	0	0	0	0	169 124	1 234 323	888 790

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	1 714 542									
2		eredeti előirányzat	K				1 628 617	948 410	144 411	535 123		294	379		
3		módosított előirányzat (2)					1 819 990	1 067 720	159 535	582 077	0	294	4 364	6 000	0
4		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék					64 171	57 651	6 520						
5		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék					15 828	14 450	1 378						
6		módosítás - kiegészítő szociális pótlék					37 213	33 252	3 961						
7		módosítás - nyári diák munka					968	968							
8		módosítás - kamatbevételek					1 557			1 557					
9		módosítás - egyéb működési bevételek					72			72					
10		módosítás - biztosítói kártérítés					563			563					
11		módosítás - fenntartói finansz.csökkentése					-31 402			-30 402			-1 000		
12		módosítás - Otthontámogatás					435	340	95						
13		módosított előirányzat (3)					1 909 395	1 174 381	171 489	553 867	0	294	3 364	6 000	0
14	2	Kistérségi Társulás		2 088	952	3 295									
15		eredeti előirányzat	K				1 076			1 076					
16		módosított előirányzat (2)					27 346	0	0	1 076	0	26 270	0	0	0
17		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a					680					680			
18		módosítás - kamatjövőválas					308					308			
19		módosított előirányzat (3)					28 334	0	0	1 076	0	27 258	0	0	0
20		MINDÖSSZESEN:		1 620 524	1 545 841	1 717 837									
21		eredeti előirányzat					1 629 693	948 410	144 411	536 199	0	294	379	0	0
22		módosított előirányzat (2)					1 847 336	1 067 720	159 535	583 153	0	26 564	4 364	6 000	0
23		módosítás					90 393	106 661	11 954	-28 210	0	988	-1 000	0	0
24		módosított előirányzat (3)					1 937 729	1 174 381	171 489	554 943	0	27 552	3 364	6 000	0
25		Ebből:													
26		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		1 620 524	1 545 841	1 717 837									
27		eredeti előirányzat					1 629 693	948 410	144 411	536 199	0	294	379	0	0
28		módosított előirányzat (2)					1 847 336	1 067 720	159 535	583 153	0	26 564	4 364	6 000	0
29		módosítás					90 393	106 661	11 954	-28 210	0	988	-1 000	0	0
30		módosított előirányzat (3)					1 937 729	1 174 381	171 489	554 943	0	27 552	3 364	6 000	0
31		Ebből:													
32		Társulás által önként vállalt feladatok összesen													
33		eredeti előirányzat					0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		módosított előirányzat (2)					0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		módosítás					0								
36		módosított előirányzat (3)					0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Feladatellátás jellege:

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

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
"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 (3)	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 (3)
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	975 676	1 129 509	1 072 655	1 243 836	1	1	Személyi juttatások	871 147	1 011 901	948 410	1 174 381
3	2	Közhatalmi bevételek					2	2	Munkaadókat terhjár. és szociális hozzájárulási adó	129 137	139 844	144 411	171 489
4	3	Működési bevételek	499 168	572 966	520 865	524 769	3	3	Dologi kiadások	532 633	505 233	536 199	554 943
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök					4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6							5	5	Egyéb működési célú kiadások		3 228	294	27 552
7							6	6	Működési célú tartalék		0		
8		Működési költségvetési bevételek összesen	1 474 844	1 702 475	1 593 520	1 768 605			Működési költségvetési kiadások összesen	1 532 917	1 660 206	1 629 314	1 928 365
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					7	7	Beruházási kiadások	12 924	35 155	379	3 364
11	6	Felhalmozási bevételek		450			8	8	Felújítási kiadások	0	22 476		6 000
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					9	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
13							10	10	Felhalmozási célú tartalék		0		
14		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	450	0	0			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	12 924	57 631	379	9 364
15		Költségvetési bevételek összesen	1 474 844	1 702 925	1 593 520	1 768 605			Költségvetési kiadások összesen	1 545 841	1 717 837	1 629 693	1 937 729
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	1 886 961	1 629 693	1 937 729			ÖSSZES KIADÁS	1 545 841	1 717 837	1 629 693	1 937 729
22		Költségvetési egyenleg összege	-70 997	-14 912	-36 173	-169 124							
23		ebből: működési	-58 073	42 269	-35 794	-159 760							
24		ebből: felhalmozási	-12 924	-57 181	-379	-9 364							
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%	99,5%
27		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,8%	1,9%	0,0%	0,7%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0,8%	3,4%	0,0%	0,5%

6. 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 támogatás	kapott önk.kieg.	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
	módosított előirányzat (2)		3 729		8 393	2 468		290	14 880	6 586	980	7 314	0	0	14 880
	<i>módosítás - ágazati pótlék</i>				<i>220</i>				<i>220</i>	<i>195</i>	<i>25</i>				<i>220</i>
	<i>módosítás - kieg. szoc. pótlék</i>				<i>128</i>				<i>128</i>	<i>113</i>	<i>15</i>				<i>128</i>
	módosított előirányzat (3)		3 729	0	8 741	2 468	0	290	15 228	6 894	1 020	7 314	0	0	15 228
2	Barnag														
	eredeti előirányzat		468		208	474			1 150	120	16	1 014			1 150
	módosított előirányzat (2)		468		91	74		741	1 374	150	21	1 203	0	0	1 374
	<i>módosítás</i>								<i>0</i>						<i>0</i>
	módosított előirányzat (3)		468	0	91	74	0	741	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
	módosított előirányzat (2)		9 062		11 049	1 963	0	3	22 077	6 071	913	15 093	0	0	22 077
	<i>módosítás - ágazati pótlék</i>				<i>91</i>				<i>91</i>	<i>81</i>	<i>10</i>				<i>91</i>
	<i>módosítás - kieg. szoc. pótlék</i>				<i>108</i>				<i>108</i>	<i>96</i>	<i>12</i>				<i>108</i>
	módosított előirányzat (3)		9 062	0	11 248	1 963	0	3	22 276	6 248	935	15 093	0	0	22 276
4	Herend	3,50													
	eredeti előirányzat		10 820		21 935	11 671			44 426	21 640	3 230	19 556			44 426
	módosított előirányzat (2)		10 820	0	25 241	9 471	0	3 198	48 730	24 608	3 626	20 496	0	0	48 730
	<i>módosítás - ágazati pótlék</i>				<i>878</i>				<i>878</i>	<i>777</i>	<i>101</i>				<i>878</i>
	<i>módosítás - kieg. szoc. pótlék</i>				<i>459</i>				<i>459</i>	<i>406</i>	<i>53</i>				<i>459</i>
	módosított előirányzat (3)		10 820	0	26 578	9 471	0	3 198	50 067	25 791	3 780	20 496	0	0	50 067

5	Hárskút	1,00													
	eredeti előirányzat			6 038	434			6 472	5 478	838	156			6 472	
	módosított előirányzat (2)		0	0	6 555	687	0	-422	6 820	5 785	879	156	0	0	6 820
	<i>módosítás - ágazati pótlék</i>				119			119	105	14					119
	<i>módosítás - kieg. szoc. pótlék</i>				112			112	99	13					112
	módosított előirányzat (3)		0	0	6 786	687	0	-422	7 051	5 989	906	156	0	0	7 051
6	Hidegkút														
	eredeti előirányzat		1 302		624	1 612		3 538	170	22	3 346				3 538
	módosított előirányzat (2)		1 302	0	595	612	0	1 892	4 401	670	85	3 646	0	0	4 401
	<i>módosítás</i>							0							0
	módosított előirányzat (3)		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
	módosított előirányzat (2)		976	0	7 794	1 927	0	-181	10 516	6 091	903	3 522	0	0	10 516
	<i>módosítás - ágazati pótlék</i>				145			145	128	17					145
	<i>módosítás - kieg. szoc. pótlék</i>				109			109	97	12					109
	módosított előirányzat (3)		976	0	8 048	1 927	0	-181	10 770	6 316	932	3 522	0	0	10 770
8	Mencshely														
	eredeti előirányzat		1 338		625	1 463		3 426	200	26	3 200				3 426
	módosított előirányzat (2)		1 338	0	274	1 063	0	1 180	3 855	265	36	3 554	0	0	3 855
	<i>módosítás</i>							0							0
	módosított előirányzat (3)		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
	módosított előirányzat (2)		18 724	27	20 276	9 224		1 490	49 741	13 410	1 994	34 337	0	0	49 741
	<i>módosítás - ágazati pótlék</i>				427			427	378	49					427
	<i>módosítás - kieg. szoc. pótlék</i>				253			253	224	29					253
	módosított előirányzat (3)		18 724	27	20 956	9 224	0	1 490	50 421	14 012	2 072	34 337	0	0	50 421
10	Nemesvámos	2,50													
	eredeti előirányzat		25 401		17 460	15 497		58 358	14 479	2 210	41 669				58 358
	módosított előirányzat (2)		25 401	0	16 984	15 497	0	5 490	63 372	16 597	2 514	44 261	0	0	63 372
	<i>módosítás - ágazati pótlék</i>				391			391	346	45					391
	<i>módosítás - kieg. szoc. pótlék</i>				295			295	261	34					295
	módosított előirányzat (3)		25 401	0	17 670	15 497	0	5 490	64 058	17 204	2 593	44 261	0	0	64 058

11	Pula														
	eredeti előirányzat		2 245	884	1 503		4 632	200	26	4 406		4 632			
	módosított előirányzat (2)		2 245	0	767	1 503	0	635	5 150	280	38	4 832	0	0	5 150
	módosítás						0							0	
	módosított előirányzat (3)		2 245	0	767	1 503	0	635	5 150	280	38	4 832	0	0	5 150
12	Szentgál	2,00													
	eredeti előirányzat		2 789	12 395	2 523		17 707	11 296	1 717	4 694		17 707			
	módosított előirányzat (2)		2 789	0	12 253	3 282	0	198	18 522	12 017	1 811	4 694	0	0	18 522
	módosítás - ágazati pótlék			302			302	267	35						302
	módosítás - kieg. szoc. pótlék			235			235	208	27						235
	módosított előirányzat (3)		2 789	0	12 790	3 282	0	198	19 059	12 492	1 873	4 694	0	0	19 059
13	Tótvázsony	2,00													
	eredeti előirányzat		7 332	15 143	6 166		28 641	11 116	1 696	15 829		28 641			
	módosított előirányzat (2)		7 350	0	16 317	7 702	0	-1 178	30 191	11 599	1 758	16 834	0	0	30 191
	módosítás - ágazati pótlék			190			190	168	22						190
	módosítás - kieg. szoc. pótlék			218			218	193	25						218
	módosított előirányzat (3)		7 350	0	16 725	7 702	0	-1 178	30 599	11 960	1 805	16 834	0	0	30 599
14	Hajmáskér														
	eredeti előirányzat		2 164	7 855	4 269		14 288	5 812	880	7 596		14 288			
	módosított előirányzat (2)		2 164	0	8 726	4 269	0	458	15 617	6 698	955	7 964	0	0	15 617
	módosítás - ágazati pótlék			174			174	174							174
	módosítás - kieg. szoc. pótlék			110			110	110							110
	módosított előirányzat (3)		2 164	0	9 010	4 269	0	458	15 901	6 982	955	7 964	0	0	15 901
15	Sóly														
	eredeti előirányzat		2 990	1 352	3 178		7 520	300	39	7 181		7 520			
	módosított előirányzat (2)		2 990	0	1 108	3 178	0	1 306	8 582	500	70	8 012	0	0	8 582
	módosítás						0								0
	módosított előirányzat (3)		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
	módosított előirányzat (2)		432 080	5 858	634 720	314 015	0	129 489	1 516 162	956 393	142 952	406 159	294	10 364	1 516 162
	módosítás - ágazati pótlék				61 234				61 234	55 032	6 202				61 234
	módosítás - egészsz.üi. pótlék				15 828				15 828	14 450	1 378				15 828
	módosítás - kieg. szoc. pótlék				35 186				35 186	31 445	3 741				35 186
	módosítás - nyári diákmunka			968					968	968					968
	módosítás - kamatbevétel		1 557						1 557			1 557			1 557
	módosítás - egyéb működési bevétel		72						72			72			72
	módosítás - biztosítói kártérítés		563						563			563			563
	módosítás - fenntartói finansz.csökk.					-31 402			-31 402			-30 402		-1 000	-31 402
	módosítás - Otthontámogatás				435				435	340	95				435
	módosított előirányzat (3)		434 272	6 826	747 403	282 613	0	129 489	1 600 603	1 058 628	154 368	377 949	294	9 364	1 600 603
17	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
	módosított előirányzat (2)		521 438	5 885	771 143	376 935	0	144 589	1 819 990	1 067 720	159 535	582 077	294	10 364	1 819 990
	módosítás		2 192	968	117 647	-31 402	0	0	89 405	106 661	11 954	-28 210	0	-1 000	89 405
	módosított előirányzat (3)		523 630	6 853	888 790	345 533	0	144 589	1 909 395	1 174 381	171 489	553 867	294	9 364	1 909 395

7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) határozatának módosításáról szóló .../2026. (...) határozathoz
 "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	F	G	H	I
Település	2025. évi hozzájárulás	2025. évi módosított hozzájárulás	Lakosságszám 2025.01.01	Megoszlás	2026. évi hozzájárulás	2026. évi módosított hozzájárulás (1)	módosítás	2026. évi módosított hozzájárulás (2)
Bánd	2 251	2 783	750	1,0%	2 468	2 468		2 468
Barnag	512	0	136	0,2%	474	74		74
Eplény	1 797	3 266	561	0,8%	1 963	1 963		1 963
Hajmáskér	3 859	3 859	3 031	4,1%	4 269	4 269		4 269
Hárskút	600	1 209	694	0,9%	434	687		687
Herend	15 656	15 656	3 604	4,9%	11 671	9 471		9 471
Hidegkút	1 564	1 564	492	0,7%	1 612	612		612
Márkó	2 096	2 812	1 912	2,6%	1 898	1 927		1 927
Mencshely	1 912	3 192	301	0,4%	1 463	1 063		1 063
Nagyvázsony	11 741	19 503	1 815	2,4%	9 224	9 224		9 224
Nemesvámos	17 788	15 788	3 158	4,3%	15 497	15 497		15 497
Pula	1 656	1 656	181	0,2%	1 503	1 503		1 503
Sóly		2 096	577	0,8%	3 178	3 178		3 178
Szentgál	1 256	2 007	2 778	3,7%	2 523	3 282		3 282
Tótvázsony	4 773	5 952	1 448	1,9%	6 166	7 702		7 702
Veszprém	302 179	302 179	51 728	69,7%	314 015	314 015	-31 402	282 613
Veszprémfajsz			250	0,3%				
Vilonya			731	1,0%				
Vöröstó			115	0,2%				
Összesen	369 640	383 522	74 262	100,0%	378 358	376 935	-31 402	345 533

8. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetésről 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
2026. évi Felújítási kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2024. 12.31-ig	2025. évi tény	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat (2)	módosítás	2026. évi módosított előirányzat (3)	2026. utáni javaslat
1	1	Egyesített Szociális Intézmény		25 493	22 476					
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	0	
4		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 000	25 493	22 476	0	6 000	-1 000	5 000	0

9. 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

3. 2026. szeptember

adatok eFt-ban

A		B
Megnevezés		Összesen
1	I. BEVÉTELEK	
2	1. <u>Működési célú támogatás Áht.-on belülről</u>	
3	- Foglalkoztatottak szociális ágazati összevont pótl. támogatása (2026.jún.-2026.dec.)	64 171
4	- Szoc.ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi kieg. pótl. tám. (2026.jún.-2026.dec.)	15 828
5	- Kiegészítő szociális pótlék (2026.június-2026.december)	37 213
6	- Nyári diákmunka támogatása	968
7	- Fenntartói finanszírozás csökkentése	-31 402
8	- Otthontámogatás	435
9	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	680
10	Működési célú támogatás Áht.-on belülről összesen:	87 893
11	2. <u>Működési bevételek</u>	
12	Társulás működési bevételei	
13	- Kamatjováírás	308
14	Társulási Intézmény működési bevételei	
15	- Kamatbevétel	1 557
16	- Egyéb működési bevételek (betétdíj, biztosítói kártérítés)	635
17	Működési bevételek összesen:	2 500
18	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 393
19	II. KIADÁSOK	
20	1. <u>Intézményi költségvetési kiadások</u>	
21	Működési költségvetési kiadások	
22	- Fogl. szoc.ágazati összevont pótlékának tám. személyi kiadásokra és szoc.hj.adóra	64 171
23	- Szoc.ágazatban fogl.eü.kiegészítő pótlékának tám.szem.kiadásokra és szoc.hj.adóra	15 828
24	- Kiegészítő szociális pótlék tám. személyi kiadásokra és szoc.hj.adóra	37 213
25	- Nyári diákmunka támogatása	968
26	- Működési bevételek dologi kiadásokra	2 192
27	- Fenntartói finanszírozás csökkentése dologi kiadásokból	-30 402
28	- Otthontámogatás személyi juttatások és munk.terh.szj.adó	435
29	Működési kiadások összesen:	90 405
30	Felhalmozási költségvetési kiadások	
31	- Fenntartói finanszírozás csökkentése felújítási kiadásokból (Ajtócsere, Völgyikút ut. 2.)	-1 000
32	Felhalmozási kiadások összesen:	-1 000
33	Intézmény összesen:	89 405
34	2. <u>Társulási költségvetési kiadások</u>	
35	Céltartalékok	
36	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	680
37	Céltartalékok összesen:	680
38	Általános tartalék	308
39	Társulás összesen:	988
40	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 393