

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	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat (2)	2026. I. félévi teljesítés
1	1		Működési költségvetési bevételek	1 601 865	1 474 844	1 702 475	1 593 520	1 678 212	959 730
2	1		Működési célú támogatása Áht.-on belülről	1 063 224	975 676	1 129 509	1 072 655	1 155 943	685 546
3	2		Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	1 056 853	972 224	1 122 526	1 069 793	1 150 058	682 011
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	1 116 605	1 069 793	1 117 885	649 158
6			- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	3 833		5 921		1 980	2 660
7	1		Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	6 371	3 452	6 983	2 862	5 885	3 535
8	2		Közhatalmi bevételek						
9	3		Működési bevételek	538 641	499 168	572 966	520 865	522 269	274 184
10	2		Társulás működési bevételei	1 534	552	1 636	576	831	910
11	1		Társulási Intézmény működési bevételei	537 107	498 616	571 330	520 289	521 438	273 274
12	4		Működési célú átvett pénzeszközök						
13	2		Felhalmozási költségvetési bevételek	201	0	450	0		0
14	5		Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről	0	0	450	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
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	959 730
21			Költségvetési egyenleg összege:	-18 458	-70 997	-14 912	-36 173	-169 124	130 562
22	3	8	Finanszírozási bevételek	202 494	70 997	184 036	36 173	169 124	169 124
23			Működési finanszírozási bevételek	137 521	58 073	149 500	35 794	156 466	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	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	1 128 854

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	2026. évi módosított előirányzat (2)	2026. I. félévi teljesítés
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	1 618 436	1 544 889	1 714 542	1 628 617	1 819 990	828 701
2		1		Működési költségvetési kiadások	1 559 831	1 531 965	1 656 911	1 628 238	1 809 626	826 193
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	58 605	12 924	57 631	379	10 364	2 508
4		1		- Beruházások	33 112	12 924	35 155	379	4 364	2 508
5		2		- Felújítások	25 493	0	22 476		6 000	0
6	2			Társulási költségvetési kiadások	2 088	952	3 295	1 076	27 346	467
7		1		Működési költségvetési kiadások	2 088	952	3 295	1 076	3 426	467
8				Céltartalékok	0	0	0	0	20 754	0
9				Működési céltartalékok			0		18 460	0
10				Felhalmozási céltartalékok			0		2 294	0
11				Általános tartalék			0		3 166	0
12										
13		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0
14		1		- Beruházások					0	0
15		2		- Felújítások					0	0
16				Költségvetési kiadások összesen	1 620 524	1 545 841	1 717 837	1 629 693	1 847 336	829 168
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	829 168

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	0	0	0	0	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		teljesítés				1 100 749	273 274	3 535	0	0	0	0	144 589	679 351	469 166
5	2	Kistérségi Társulás	22 362	952	27 831										
6		eredeti előirányzat				1 076	576	0	0	0	0	0	500	0	0
7		módosított előirányzat (2)				27 346	831	1 980	0	0	0	0	24 535	0	0
8		teljesítés				28 105	910	2 660	0	0	0	0	24 535	0	0
9		MINDÖSSZESEN:	1 804 560	1 545 841	1 886 961										
10		eredeti előirányzat				1 629 693	520 865	2 862	0	0	0	0	36 173	1 069 793	691 435
11		módosított előirányzat (2)				1 847 336	522 269	7 865	0	0	0	0	169 124	1 148 078	771 143
12		teljesítés				1 128 854	274 184	6 195	0	0	0	0	169 124	679 351	469 166

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2026. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

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	0	294	379	0	0
3		módosított előirányzat (2)					1 819 990	1 067 720	159 535	582 077	0	294	4 364	6 000	0
4		teljesítés					828 701	529 523	75 706	220 670	0	294	2 508	0	0
5	2	Kistérségi Társulás		2 088	952	3 295									
6		eredeti előirányzat	K				1 076	0	0	1 076	0	0	0	0	0
7		módosított előirányzat (2)					27 346	0	0	1 076	0	26 270	0	0	0
8		teljesítés					467	0	0	467	0	0	0	0	0
9		MINDÖSSZESEN:		1 620 524	1 545 841	1 717 837									
10		eredeti előirányzat					1 629 693	948 410	144 411	536 199	0	294	379	0	0
11		módosított előirányzat (2)					1 847 336	1 067 720	159 535	583 153	0	26 564	4 364	6 000	0
12		teljesítés					829 168	529 523	75 706	221 137	0	294	2 508	0	0
13		Ebből:													
14		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		1 620 524	1 545 841	1 717 837									
15		eredeti előirányzat					1 629 693	948 410	144 411	536 199	0	294	379	0	0
16		módosított előirányzat (1)					1 847 336	1 067 720	159 535	583 153	0	26 564	4 364	6 000	0
17		teljesítés					829 168	529 523	75 706	221 137	0	294	2 508	0	0
18		Ebből:													
19		Társulás által önként vállalt feladatok összesen													
20		eredeti előirányzat					0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		módosított előirányzat (2)					0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		teljesítés					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	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2024. 12.31-ig	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat (2)	2026. I. félévi teljesítés
1	1	Egyesített Szociális Intézmény		33 112	35 155			
2		<u>Veszprém</u>						
3	9	Bútorok beszerzése <i>(elektromos betegágy, munkaasztal)</i>					1 925	1 675
4	10	Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése <i>(tálalókocsi, mikrohull.sütő, gáztűzhely, zsúrkocsi)</i>					1 195	0
5	11	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés <i>(mángorló henger, szeméttároló, gőztisztító, vasaló, akkumulátortöltő, postaláda, létra, fűkasza akkumulátor, mobiltelefon, Honor telefon, porszívó, Samsung telefon, létra, mosógép, olajradiátor)</i>	379			379	1 244	833
6		BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	379	33 112	35 155	379	4 364	2 508

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	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat (2)	2026. I. félévi teljesítés	Előir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat (2)	2026. I. félévi teljesítés
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	975 676	1 155 943	685 546	1	1	Személyi juttatások	871 147	1 067 720	529 523
3	2	Közhatalmi bevételek				2	2	Munkaadókat terh.jár. és szociális hozzájárulási adó	129 137	159 535	75 706
4	3	Működési bevételek	499 168	522 269	274 184	3	3	Dologi kiadások	532 633	583 153	221 137
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök				4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6						5	5	Egyéb működési célú kiadások		26 564	294
7						6	6	Működési célú tartalék			
8		Működési költségvetési bevételek összesen	1 474 844	1 678 212	959 730			Működési költségvetési kiadások összesen	1 532 917	1 836 972	826 660
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				7	7	Beruházási kiadások	12 924	4 364	2 508
11	6	Felhalmozási bevételek				8	8	Felújítási kiadások	0	6 000	0
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				9	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
13						10	10	Felhalmozási célú tartalék			
14		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	12 924	10 364	2 508
15		Költségvetési bevételek összesen	1 474 844	1 678 212	959 730			Költségvetési kiadások összesen	1 545 841	1 847 336	829 168
16		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
17	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	58 073	156 466	156 466						
18		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
19	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	12 924	12 658	12 658						
20		Finanszírozási bevételek összesen	70 997	169 124	169 124			Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
21		ÖSSZES BEVÉTEL	1 545 841	1 847 336	1 128 854			ÖSSZES KIADÁS	1 545 841	1 847 336	829 168
22		Költségvetési egyenleg összege	-70 997	-169 124	130 562						
23		ebből: működési	-58 073	-158 760	133 070						
24		ebből: felhalmozási	-12 924	-10 364	-2 508						
25		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	70 997	169 124	169 124						
26		Működési bevételek aránya %-ban	99,2%	99,3%	98,9%			Működési kiadások aránya %-ban	99,2%	99,4%	99,7%
27		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,8%	0,7%	1,1%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0,8%	0,6%	0,3%

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. előír.	Bevételek						Kiadások						
			Működési bevételek	Műk.célú támogatás Áht-on belülről	Irányító szervtől kapott tám.		Felhalmozási bevételek	Előző évi költségvet.i maradvány	Összes bevétel	Személyi kiadás	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Felhalm.i költségvet.i kiadások	Összes kiadás
					támogatás	önk.kieg.									
1	Bánd	1,00													
	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
	teljesítés		1 370		4 304	1 234		290	7 198	3 382	493	2 656			6 531
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
	teljesítés		132		-9	74		741	938	10	1	243			254
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
	teljesítés		3 958		5 909	982		3	10 852	3 377	496	6 655			10 528
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
	teljesítés		4 297		12 626	3 646		3 198	23 767	14 181	2 240	7 548			23 969

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	
	teljesítés				3 308	253		-422	3 139	3 142	464	58			3 664	
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	
	teljesítés			837		295	612		1 892	3 636	85	12	1 978		2 075	
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
	teljesítés				1 326		3 911	978		-181	6 034	3 422	563	2 647		6 632
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
	teljesítés				786		-26	731	0	1 180	2 671	81	11	1 902		1 994
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
	teljesítés				8 290	27	10 335	3 075		1 490	23 217	8 997	1 432	15 810		26 239
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
	teljesítés				8 408		7 566	7 748		5 490	29 212	9 741	1 498	15 001		26 240

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
	teljesítés	1 089		343	752		635	2 819	120	17	2 787			2 924
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
	teljesítés	1 495	0	5 488	1 190		198	8 371	6 569	968	2 597			10 134
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
	teljesítés	3 842	0	8 504	3 209		-1 178	14 377	6 026	895	8 042			14 963
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
	teljesítés	932		4 519	1 779		458	7 688	3 426	104	3 198			6 728
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
	teljesítés	1 255		459	1 324		1 306	4 344	168	23	3 318			3 509
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
	teljesítés	235 257	3 508	401 634	182 598		129 489	952 486	466 796	66 489	146 230	294	2 508	682 317
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
	teljesítés	273 274	3 535	469 166	210 185	0	144 589	1 100 749	529 523	75 706	220 670	294	2 508	828 701

Egyesített Szociális Intézmény működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás részletezése

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Település	2025. évi hozzájárulás	2025. évi módosított hozzájárulás	Lakosságszám 2025.01.01	Megoszlás	2026. évi hozzájárulás	2026. évi módosított hozzájárulás (2)	2026. I. félévi teljesítés
1	Bánd	2 251	2 783	750	1,0%	2 468	2 468	1 234
2	Barnag	512	0	136	0,2%	474	74	74
3	Eplény	1 797	3 266	561	0,8%	1 963	1 963	982
4	Hajmáskér	3 859	3 859	3 031	4,1%	4 269	4 269	1 779
5	Hárskút	600	1 209	694	0,9%	434	687	253
6	Herend	15 656	15 656	3 604	4,9%	11 671	9 471	3 646
7	Hidegkút	1 564	1 564	492	0,7%	1 612	612	612
8	Márkó	2 096	2 812	1 912	2,6%	1 898	1 927	978
9	Mencshely	1 912	3 192	301	0,4%	1 463	1 063	731
10	Nagyvázsony	11 741	19 503	1 815	2,4%	9 224	9 224	3 075
11	Nemesvámos	17 788	15 788	3 158	4,3%	15 497	15 497	7 748
12	Pula	1 656	1 656	181	0,2%	1 503	1 503	752
13	Sóly		2 096	577	0,8%	3 178	3 178	1 324
14	Szentgál	1 256	2 007	2 778	3,7%	2 523	3 282	1 190
15	Tótvázsony	4 773	5 952	1 448	1,9%	6 166	7 702	3 209
16	Veszprém	302 179	302 179	51 728	69,7%	314 015	314 015	182 598
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	376 935	210 185

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2026. évi Felújítási kiadásai

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2024. 12.31-ig	2025. évi tény	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat (2)	2026. évi teljesítés
1	1		Egyesített Szociális Intézmény		25 493	22 476			
2			II. számú Idősek Otthona - lakás felújítása	5 000				5 000	0
3			1. számú Idősek Klubja - ajtócsere	1 000				1 000	0
4			FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 000	25 493	22 476	0	6 000	0