1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) határozatának módosításáról szóló ../2026. (XI. 23.) 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	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	**2026. évi eredeti előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat (3)**	*módosítás*	**2026. évi módosított előirányzat (4)**
1		**1**		**Működési költségvetési bevételek**	**1 601 865**	**1 474 844**	**1 702 475**	**1 593 520**	**1 768 605**	**17 656**	**1 786 261**
2			**1**	**Működési célú támogatása Áht.-on belülről**	**1 063 224**	**975 676**	**1 129 509**	**1 072 655**	**1 243 836**	**2 242**	**1 246 078**
3	2			Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	1 056 853	972 224	1 122 526	1 069 793	1 236 983	2 242	1 239 225
4				- Egyéb működési célú tám.ok központi kezelésű ei.					30 628	427	31 055
5				- Egyéb működési célú tám.ok helyi önkormányzattól	1 053 020	972 224	1 116 605	1 069 793	1 203 695	390	1 204 085
6				- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	3 833		5 921		2 660	1 425	4 085
7	1			Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	6 371	3 452	6 983	2 862	6 853	0	6 853
8			**2**	**Közhatalmi bevételek**							
9			**3**	**Működési bevételek**	**538 641**	**499 168**	**572 966**	**520 865**	**524 769**	**15 414**	**540 183**
10	2			Társulás működési bevételei	1 534	552	1 636	576	1 139	264	1 403
11	1			Társulási Intézmény működési bevételei	537 107	498 616	571 330	520 289	523 630	15 150	538 780
12			**4**	**Működési célú átvett pénzeszközök**							
13		**2**		**Felhalmozási költségvetési bevételek**	**201**	**0**	**450**	**0**		**5**	**5**
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**		**5**	**5**
18	1			Intézmény tárgyi eszköz értékesítése	201		0			5	5
19			**7**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**							
20				**Költségvetési bevételek összesen**	**1 602 066**	**1 474 844**	**1 702 925**	**1 593 520**	**1 768 605**	**17 661**	**1 786 266**
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**	**1 937 729**	**17 661**	**1 955 390**

2. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) határozatának módosításáról szóló ../2026. (XI. 23.) 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 (3)**	*módosítás*	**2026. évi módosított előirányzat (4)**
1	**1**			**Intézményi költségvetési kiadások**	**1 618 436**	**1 544 889**	**1 714 542**	**1 628 617**	**1 909 395**	**15 972**	**1 925 367**
2		1		Működési költségvetési kiadások	1 559 831	1 531 965	1 656 911	1 628 238	1 900 031	9 362	1 909 393
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	58 605	12 924	57 631	379	9 364	6 610	15 974
4			1	- Beruházások	33 112	12 924	35 155	379	3 364	6 610	9 974
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**	**28 334**	**1 689**	**30 023**
7		1		Működési költségvetési kiadások	2 088	952	3 295	1 076	3 426	18	3 444
8				Céltartalékok	0	0	0	0	21 434	1 425	22 859
9				Működési céltartalékok			0		19 140	1 425	20 565
10				Felhalmozási céltartalékok			0		2 294		2 294
11				Általános tartalék			0		3 474	246	3 720
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**	**1 937 729**	**17 661**	**1 955 390**
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**	**1 937 729**	**17 661**	**1 955 390**

3. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) határozatának módosításáról szóló ../2026. (XI. 23.) 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 (3)**				**1 909 395**	**523 630**	**6 853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144 589**	**1 234 323**	**888 790**
4			*módosítás - egyszeri hozzájárulás*				*13 185*	*13 185*								
5			*módosítás - kamatbevétel*				*1 513*	*1 513*								
6			*módosítás - működési bevétel*				*452*	*452*								
7			*módosítás - eszköz értékesítés*				*5*				*5*					
8			*módosítás - Otthontámogatás*				*427*		*427*							
9			*módosítás - települési hozzájár. Tótvázs.*				*390*								*390*	
10			**módosított előirányzat (4)**				**1 925 367**	**538 780**	**7 280**	**0**	**5**	**0**	**0**	**144 589**	**1 234 713**	**888 790**
11	2	**Kistérségi Társulás**		22 362	952	27 831										
12			**eredeti előirányzat**				**1 076**	**576**						**500**		
13			**módosított előirányzat (3)**				**28 334**	**1 139**	**2 660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 535**	**0**	**0**
14			*módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a*				*1 425*		*1 425*							
15			*módosítás - kamatjóváírás*				*264*	*264*								
16			**módosított előirányzat (4)**				**30 023**	**1 403**	**4 085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 535**	**0**	**0**
17			**MINDÖSSZESEN:**	**1 804 560**	**1 545 841**	**1 886 961**										
18			**eredeti előirányzat**				**1 629 693**	**520 865**	**2 862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 173**	**1 069 793**	**691 435**
19			**módosított előirányzat (3)**				**1 937 729**	**524 769**	**9 513**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169 124**	**1 234 323**	**888 790**
20			*módosítás*				*17 661*	*15 414*	*1 852*	*0*	*5*	*0*	*0*	*0*	*390*	*0*
21			**módosított előirányzat (4)**				**1 955 390**	**540 183**	**11 365**	**0**	**5**	**0**	**0**	**169 124**	**1 234 713**	**888 790**

4. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) határozatának módosításáról szóló ../2026. (XI. 23.) 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 (3)**					**1 909 395**	**1 174 381**	**171 489**	**553 867**	**0**	**294**	**4 364**	**5 000**	**0**
4			*módosítás - egyszeri hozzájárulás*					*13 185*	*5 680*	*745*	*150*			*6 610*		
5			*módosítás - kamatbevétel*					*1 513*			*1 513*					
6			*módosítás - működési bevétel*					*452*			*452*					
7			*módosítás - eszköz értékesítés*					*5*			*5*					
8			*módosítás - Otthontámogatás*					*427*	*334*	*93*						
9			*módosítás - települési hozzájár. Tótvázs.*					*390*	*345*	*45*						
10			**módosított előirányzat (4)**					**1 925 367**	**1 180 740**	**172 372**	**555 987**	**0**	**294**	**10 974**	**5 000**	**0**
11	2	**Kistérségi Társulás**			2 088	952	3 295									
12			**eredeti előirányzat**	**K**				**1 076**			**1 076**					
13			**módosított előirányzat (3)**					**28 334**	**0**	**0**	**1 076**	**0**	**27 258**	**0**	**0**	**0**
14			*módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a*					*1 425*					*1 425*			
15			*módosítás - kamatjöv.céga.adó és ált.tart.*					*264*			*18*		*246*			
16			**módosított előirányzat (4)**					**30 023**	**0**	**0**	**1 094**	**0**	**28 929**	**0**	**0**	**0**
17			**MINDÖSSZESEN:**		**1 620 524**	**1 545 841**	**1 717 837**									
18			**eredeti előirányzat**					**1 629 693**	**948 410**	**144 411**	**536 199**	**0**	**294**	**379**	**0**	**0**
19			**módosított előirányzat (3)**					**1 937 729**	**1 174 381**	**171 489**	**554 943**	**0**	**27 552**	**4 364**	**5 000**	**0**
20			*módosítás*					*17 661*	*6 359*	*883*	*2 138*	*0*	*1 671*	*6 610*	*0*	*0*
21			**módosított előirányzat (4)**					**1 955 390**	**1 180 740**	**172 372**	**557 081**	**0**	**29 223**	**10 974**	**5 000**	**0**
22			*Ebből:*													
23			*Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen*		*1 620 524*	*1 545 841*	*1 717 837*									
24			**eredeti előirányzat**					**1 629 693**	**948 410**	**144 411**	**536 199**	**0**	**294**	**379**	**0**	**0**
25			**módosított előirányzat (3)**					**1 937 729**	**1 174 381**	**171 489**	**554 943**	**0**	**27 552**	**4 364**	**5 000**	**0**
26			*módosítás*					*17 661*	6 359	883	2 138	0	1 671	6 610	0	0
27			**módosított előirányzat (4)**					**1 955 390**	**1 180 740**	**172 372**	**557 081**	**0**	**29 223**	**10 974**	**5 000**	**0**
28			*Ebből:*													
29			*Társulás által önként vállalt feladatok összesen*													
30			**eredeti előirányzat**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31			**módosított előirányzat (3)**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32			*módosítás*					*0*								
33			**módosított előirányzat (4)**					**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 költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) határozatának módosításáról szóló …/2026. (XI.23.) 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**	**2026. évi módosított előirányzat (3)**	*módosítás*	**2026. évi módosított előirányzat (4)**	**2026. utáni javaslat**
1	1	**Egyesített Szociális Intézmény**			33 112	35 155					
2			**Veszprém**								
3		9	Bútorok beszerzése (elektromos betegágy, munkaasztal, ágyasztalos éjjeliszekrény)					**1 925**	*5 200*	**7 125**	
4		10	Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (tálalókocsi, mikrohull.sütő, gáztűzhely, zsúrkocsi, saválló lábas, hús tőke talppal, főző üst ételszűrő, lábasok, hűtőszekrény)					**1 195**	*950*	**2 145**	
5		11	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (mángorló henger, szeméttároló, gőztisztító, vasaló, akkumulátortöltő, postaláda, létra, fűkasza akkumulátor, mobiltelefon, Honor telefon, porszívó, Samsung telefon, létra, mosógép, olajradiátor, infúziós állvány, műanyag állvány, hármas osztású polc)	379			**379**	**1 244**	*460*	**1 704**	
6			**BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**379**	**33 112**	**35 155**	**379**	**4 364**	**6 610**	**10 974**	**0**

6. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) határozatának módosításáról szóló ../2026. (XI. 23.) 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 (4)	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 (4)
1	1		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					1		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
2		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	975 676	1 129 509	1 072 655	1 246 078		1	Személyi juttatások	871 147	1 011 901	948 410	1 180 740
3		2	Közhatalmi bevételek						2	Munkaadókat terh.jár. és szociális hozzájárulási adó	129 137	139 844	144 411	172 372
4		3	Működési bevételek	499 168	572 966	520 865	540 183		3	Dologi kiadások	532 633	505 233	536 199	557 081
5		4	Működési célú átvett pénzeszközök						4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6									5	Egyéb működési célú kiadások		3 228	294	29 223
7									6	Működési célú tartalék		0		
8			**Működési költségvetési bevételek összesen**	**1 474 844**	**1 702 475**	**1 593 520**	**1 786 261**			**Működési költségvetési kiadások összesen**	**1 532 917**	**1 660 206**	**1 629 314**	**1 939 416**
9	2		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					2		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**				
10		5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						7	Beruházási kiadások	12 924	35 155	379	10 974
11		6	Felhalmozási bevételek		450		5		8	Felújítási kiadások	0	22 476		5 000
12		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						9	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
13									10	Felhalmozási célú tartalék		0		
14			**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen**	**0**	**450**	**0**	**5**			**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**12 924**	**57 631**	**379**	**15 974**
15			**Költségvetési bevételek összesen**	**1 474 844**	**1 702 925**	**1 593 520**	**1 786 266**			**Költségvetési kiadások összesen**	**1 545 841**	**1 717 837**	**1 629 693**	**1 955 390**
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**	**1 955 390**			**ÖSSZES KIADÁS**	**1 545 841**	**1 717 837**	**1 629 693**	**1 955 390**
22			**Költségvetési egyenleg összege**	**-70 997**	**-14 912**	**-36 173**	**-169 124**							
23			ebből: működési	-58 073	42 269	-35 794	-153 155							
24			ebből: felhalmozási	-12 924	-57 181	-379	-15 969							
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%	99,4%			Működési kiadások aránya %-ban	99,2%	96,6%	100,0%	99,2%
27			Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,8%	1,9%	0,0%	0,6%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0,8%	3,4%	0,0%	0,8%

7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) határozatának módosításáról szóló ../2026. (XI. 23.) 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**
					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 (3)		**3 729**		**8 741**	**2 468**		**290**	**15 228**	**6 894**	**1 020**	**7 314**	**0**	**0**	**15 228**
	módosítás								*0*						0
	módosított előirányzat (4)		**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 (3)		**468**		**91**	**74**		**741**	**1 374**	**150**	**21**	**1 203**	**0**	**0**	**1 374**
	módosítás								*0*						0
	módosított előirányzat (4)		**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 (3)		**9 062**		**11 248**	**1 963**	**0**	**3**	**22 276**	**6 248**	**935**	**15 093**	**0**	**0**	**22 276**
	módosítás								*0*						0
	módosított előirányzat (4)		**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 (3)		**10 820**	**0**	**26 578**	**9 471**	**0**	**3 198**	**50 067**	**25 791**	**3 780**	**20 496**	**0**	**0**	**50 067**
	módosítás								*0*						0
	módosított előirányzat (4)		**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 (3)		**0**	**0**	**6 786**	**687**	**0**	**-422**	**7 051**	**5 989**	**906**	**156**	**0**	**0**	**7 051**
	módosítás								*0*						0
	módosított előirányzat (4)		**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 (3)		**1 302**	**0**	**595**	**612**	**0**	**1 892**	**4 401**	**670**	**85**	**3 646**	**0**	**0**	**4 401**
	módosítás								*0*						0
	módosított előirányzat (4)		**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 (3)		**976**	**0**	**8 048**	**1 927**	**0**	**-181**	**10 770**	**6 316**	**932**	**3 522**	**0**	**0**	**10 770**
	módosítás								*0*						0
	módosított előirányzat (4)		**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 (3)		**1 338**	**0**	**274**	**1 063**	**0**	**1 180**	**3 855**	**265**	**36**	**3 554**	**0**	**0**	**3 855**
	módosítás								*0*						0
	módosított előirányzat (4)		**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 (3)		**18 724**	**27**	**20 956**	**9 224**		**1 490**	**50 421**	**14 012**	**2 072**	**34 337**	**0**	**0**	**50 421**
	módosítás								*0*						0
	módosított előirányzat (4)		**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 (3)		**25 401**	**0**	**17 670**	**15 497**	**0**	**5 490**	**64 058**	**17 204**	**2 593**	**44 261**	**0**	**0**	**64 058**
	módosítás								*0*						0
	módosított előirányzat (4)		**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 (3)		**2 245**	**0**	**767**	**1 503**	**0**	**635**	**5 150**	**280**	**38**	**4 832**	**0**	**0**	**5 150**
	módosítás								*0*						0
	módosított előirányzat (4)		**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 (3)		**2 789**	**0**	**12 790**	**3 282**	**0**	**198**	**19 059**	**12 492**	**1 873**	**4 694**	**0**	**0**	**19 059**
	módosítás								*0*						0
	módosított előirányzat (4)		**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 (3)		**7 350**	**0**	**16 725**	**7 702**	**0**	**-1 178**	**30 599**	**11 960**	**1 805**	**16 834**	**0**	**0**	**30 599**
	módosítás - települési hj. jutalomra					*390*			*390*	*345*	*45*				390
	módosított előirányzat (4)		**7 350**	**0**	**16 725**	**8 092**	**0**	**-1 178**	**30 989**	**12 305**	**1 850**	**16 834**	**0**	**0**	**30 989**
14	Hajmáskér														
	eredeti előirányzat		**2 164**		**7 855**	**4 269**			**14 288**	**5 812**	**880**	**7 596**			**14 288**
	módosított előirányzat (3)		**2 164**	**0**	**9 010**	**4 269**	**0**	**458**	**15 901**	**6 982**	**955**	**7 964**	**0**	**0**	**15 901**
	módosítás								*0*						0
	módosított előirányzat (4)		**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 (3)		**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 (4)		**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 (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**
	módosítás - egysz.hj. szem.jut., dol.,ber.		*13 185*						*13 185*	*5 680*	*745*	*150*		*6 610*	13 185
	módosítás - kamatbev. dologi k.-ra		*1 513*						*1 513*			*1 513*			1 513
	módosítás - működ.bev.dologi kiad-ra		*452*						*452*			*452*			452
	módosítás - eszköz értékesítés						*5*		*5*			*5*			5
	módosítás - otthontámogatás			*427*					*427*	*334*	*93*				427
	módosított előirányzat (4)		**449 422**	**7 253**	**747 403**	**282 613**	**5**	**129 489**	**1 616 185**	**1 064 642**	**155 206**	**380 069**	**294**	**15 974**	**1 616 185**
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 (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**
	módosítás		*15 150*	*427*	*0*	*390*	*5*	*0*	*15 972*	*6 359*	*883*	*2 120*	*0*	*6 610*	*15 972*
	módosított előirányzat (4)		**538 780**	**7 280**	**888 790**	**345 923**	**5**	**144 589**	**1 925 367**	**1 180 740**	**172 372**	**555 987**	**294**	**15 974**	**1 925 367**

8. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetésről szóló 9/2026. (II. 23.) határozatának módosításáról szóló ../2026. (XI. 23.) 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 (3)	módosítás	2026. évi módosított hozzájárulás (4)
1	Bánd	2 251	2 783	750	1,0%	2 468	2 468		2 468
2	Barnag	512	0	136	0,2%	474	74		74
3	Eplény	1 797	3 266	561	0,8%	1 963	1 963		1 963
4	Hajmáskér	3 859	3 859	3 031	4,1%	4 269	4 269		4 269
5	Hárskút	600	1 209	694	0,9%	434	687		687
6	Herend	15 656	15 656	3 604	4,9%	11 671	9 471		9 471
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		1 927
9	Mencshely	1 912	3 192	301	0,4%	1 463	1 063		1 063
10	Nagyvázsony	11 741	19 503	1 815	2,4%	9 224	9 224		9 224
11	Nemesvámos	17 788	15 788	3 158	4,3%	15 497	15 497		15 497
12	Pula	1 656	1 656	181	0,2%	1 503	1 503		1 503
13	Sóly		2 096	577	0,8%	3 178	3 178		3 178
14	Szentgál	1 256	2 007	2 778	3,7%	2 523	3 282		3 282
15	Tótvázsony	4 773	5 952	1 448	1,9%	6 166	7 702	390	8 092
16	Veszprém	302 179	302 179	51 728	69,7%	314 015	282 613		282 613
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**	**345 533**	**390**	**345 923**

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

4. 2026. november

adatok eFt-ban

	A	B
	Megnevezés	**Összesen**
1	**I. BEVÉTELEK**	
2	*1. Működési célú támogatás Áht.-on belülről*	
3	- Otthontámogatás	427
4	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	1 425
5	- Települési hozzájárulás jutalomra (Tótvázsony)	390
6	***Működési célú támogatás Áht.-on belülről összesen:***	***2 242***
7	*3. Működési bevételek*	
8	Társulás működési bevételei	
9	- Kamatjóváírás	264
10	Társulási Intézmény működési bevételei	
11	- Egyszeri hozzájárulási díj	13 185
12	- Kamatbevétel	1 513
13	- Egyéb működési bevételek (betétdíj, MVM visszatérítés)	452
14	***Működési bevételek összesen:***	***15 414***
15	*6. Felhalmozási bevételek*	
16	Intézmény tárgyi eszköz értékesítése	5
17	***Felhalmozási bevételek összesen:***	***5***
18	**I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**17 661**
19	**II. KIADÁSOK**	
20	*1. Intézményi költségvetési kiadások*	
21	Működési költségvetési kiadások	
22	- Veszprém egyszeri hozzájárulás személyi juttatásokra és járulékra	6 425
23	- Működési és felhalmozási bevételek dologi kiadásokra	2 120
24	- Települési hozzájárulás jutalomra (Tótvázsony)	390
25	- Otthontámogatás személyi juttatások és munk.terh.szj.adó	427
26	***Működési kiadások összesen:***	***9 362***
27	Felhalmozási költségvetési kiadások	
28	- Veszprém egyszeri hozzájárulás beruházási kiadásokra	6 610
29	***Felhalmozási kiadások összesen:***	***6 610***
30	*Intézmény összesen:*	*15 972*
31	*2. Társulási költségvetési kiadások*	
32	Működési költségvetési kiadások	
33	- Egyéb dologi kiadások - Cégautóadó	18
34	***Működési kiadások összesen:***	***18***
35	Céltartalékok	
36	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	1 425
37	***Céltartalékok összesen:***	***1 425***
38	Általános tartalék	246
39	*Társulás összesen:*	*1 689*
40	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**17 661**