

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
2025. évi költségvetési bevételeiről

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (5)	teljesítés
1	1		Működési költségvetési bevételek	1 451 188	1 380 416	1 601 865	1 474 844	1 702 476	1 702 475
2	1		Működési célú támogatása Áht.-on belülről	947 075	961 220	1 063 224	975 676	1 129 510	1 129 509
3	2		Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	939 130	958 260	1 056 853	972 224	1 122 527	1 122 526
4			- Egyéb működési célú tám.ok helyi önkormányzattól	934 130	958 260	1 053 020	972 224	1 116 606	1 116 605
5			- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	5 000		3 833		5 921	5 921
6	1		Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	7 945	2 960	6 371	3 452	6 983	6 983
7		2	Közhatalmi bevételek						
8		3	Működési bevételek	504 113	419 196	538 641	499 168	572 966	572 966
9	2		Társulás működési bevételei	2 112	480	1 534	552	1 636	1 636
10	1		Társulási Intézmény működési bevételei	502 001	418 716	537 107	498 616	571 330	571 330
11		4	Működési célú átvett pénzeszközök						
12	2		Felhalmozási költségvetési bevételek	100	0	201	0	450	450
13		5	Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről	100	0	0	0	450	450
14			Egyéb felhalm.célú tám.ok bevételei Áht.-on belülről					0	
15			Társulási Intézmény egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	100				450	450
16		6	Felhalmozási bevételek	0	0	201	0	0	0
17	1		Intézmény tárgyi eszköz értékesítése			201			
18		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
19			Költségvetési bevételek összesen	1 451 288	1 380 416	1 602 066	1 474 844	1 702 926	1 702 925
20			Költségvetési egyenleg összege:	98 298	-47 291	-18 458	-70 997	-184 036	-14 912
21	3	8	Finanszírozási bevételek	104 195	47 291	202 494	70 997	184 036	184 036
22			Működési finanszírozási bevételek	87 773	40 250	137 521	58 073	149 500	149 500
23			Költségvetési maradvány						
24	2		Költségvetési maradvány Társulás	9 138	250	14 700	400	17 980	17 980
25	1		Költségvetési maradvány Intézmény	78 635	40 000	122 821	57 673	131 520	131 520
26			Felhalmozási finanszírozási bevételek	16 422	7 041	64 973	12 924	34 536	34 536
27			Költségvetési maradvány						
28	2		Költségvetési maradvány Társulás	2 294		2 294		2 294	2 294
29	1		Költségvetési maradvány Intézmény	14 128	7 041	62 679	12 924	32 242	32 242
30			Bevételi főösszeg	1 555 483	1 427 707	1 804 560	1 545 841	1 886 962	1 886 961

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
2025. évi költségvetési kiadásairól

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (5)	teljesítés
1	1		Intézményi költségvetési kiadások	1 351 440	1 426 977	1 618 436	1 544 889	1 859 131	1 714 542
2	1		Működési költségvetési kiadások	1 326 069	1 419 936	1 559 831	1 531 965	1 796 825	1 656 911
3	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	25 371	7 041	58 605	12 924	62 306	57 631
4	1		- Beruházások	21 296	5 041	33 112	12 924	38 067	35 155
5	2		- Felújítások	4 075	2 000	25 493		24 239	22 476
6	2		Társulási költségvetési kiadások	1 550	730	2 088	952	27 831	3 295
7	1		Működési költségvetési kiadások	1 550	730	2 088	952	3 623	3 295
8			Céltartalékok	0	0	0	0	21 124	0
9			Működési céltartalékok					18 830	0
10			Felhalmozási céltartalékok					2 294	0
11			Általános tartalék					3 084	0
12									
13	2		Felhalmozási költségvetési kiadások						
14	1		- Beruházások						
15	2		- Felújítások						
16			Költségvetési kiadások összesen	1 352 990	1 427 707	1 620 524	1 545 841	1 886 962	1 717 837
17	1		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
18	1		Működési finanszírozási kiadások						
19	2		Felhalmozási finanszírozási kiadások						
20			Kiadási főösszeg	1 352 990	1 427 707	1 620 524	1 545 841	1 886 962	1 717 837

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2025. 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	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025 évi bevételek összesen	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: költségvetési támogatás
1	1	Egyesített Szociális Intézmény	1 536 939	1 426 977	1 782 198										
2		eredeti előirányzat				1 544 889	498 616	3 452					70 597	972 224	602 584
3		módosított előirányzat (5)				1 859 131	571 330	6 983			450		163 762	1 116 606	732 561
4		teljesítés				1 859 130	571 330	6 983			450		163 762	1 116 605	732 560
5	2	Kistérségi Társulás	18 544	730	22 362										
6		eredeti előirányzat				952	552						400		
7		módosított előirányzat (5)				27 831	1 636	5 921					20 274		
8		teljesítés				27 831	1 636	5 921					20 274		
9		MINDÖSSZESEN:	1 555 483	1 427 707	1 804 560										
10		eredeti előirányzat				1 545 841	499 168	3 452	0	0	0	0	70 997	972 224	602 584
11		módosított előirányzat (5)				1 886 962	572 966	12 904	0	0	450	0	184 036	1 116 606	732 561
12		teljesítés				1 886 961	572 966	12 904	0	0	450	0	184 036	1 116 605	732 560

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2025. 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*	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi kiadások összesen	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		1 351 440	1 426 977	1 618 436									
2		eredeti előirányzat	K				1 544 889	871 147	129 137	531 681			12 924		
3		módosított előirányzat (5)					1 859 131	1 060 366	152 845	582 736	0	878	38 067	24 239	0
4		teljesítés					1 714 542	1 011 901	139 844	504 288		878	35 155	22 476	
5	2	Kistérségi Társulás		1 550	730	2 088									
6		eredeti előirányzat	K				952			952					
7		módosított előirányzat (5)					27 831			1 273		26 558			
8		teljesítés					3 295			945		2 350			
9		MINDÖSSZESEN:		1 352 990	1 427 707	1 620 524									
10		eredeti előirányzat					1 545 841	871 147	129 137	532 633	0	0	12 924	0	0
11		módosított előirányzat (5)					1 886 962	1 060 366	152 845	584 009	0	27 436	38 067	24 239	0
12		teljesítés					1 717 837	1 011 901	139 844	505 233	0	3 228	35 155	22 476	0
13		Ebből:													
14		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		1 352 990	1 427 707	1 620 524									
15		eredeti előirányzat					1 545 841	871 147	129 137	532 633	0	0	12 924	0	0
16		módosított előirányzat (5)					1 886 962	1 060 366	152 845	584 009	0	27 436	38 067	24 239	0
17		teljesítés					1 717 837	1 011 901	139 844	505 233	0	3 228	35 155	22 476	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
2025. évi Beruházási kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12.31-ig	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (5)	teljesítés
1	1	Egyesített Szociális Intézmény		21 296	33 112			
2		<u>Veszprém</u>						
	8	Informatikai eszközök beszerzése (kamerarendszer kiépítése, monitor, szerver bővítés, adapter, laptop 2 db, szünetmentes, asztali számítógép)	2 765				2 765	2 760
3	9	Bútorok beszerzése (elektromos betegágy, szekrény, bútorszéf, kanapé, betegágy, éjjeliszekrény, elektromos betegágy, éjjeli szekrény, irodaszék)	6 910				6 910	6 121
4	10	Konyhai nagygépek és eszközök beszerzése (150l-es üst, hűtőszekrény, gázzsámoly, tálaló pult melegentartóval, gőzpárolós sütő, olajsütő, saválló stoki, szűrőedény, villanytűzhely, hűtőszekrény, rm. Szimplafalu italszállító kanna, ételszállító badella, hűtőszekrény, ital melegen tartó, főzőlap, sütőállvány, hűtőszekrény, mikróhull.sütő, tészta szedő, fritu kanál, lábas, kanna, badella, szakácskés, ételszállító láda, takarófólia tepsitartó állványhoz, gyúróasztal, étkezőasztal, tűzhely, botmixer, mosogató tálca 2-es, MORA villanytűzhely)	8 830			2 120	8 830	8 457
5	11	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (íratmegsemmisítő, thermo függöny, ipari ventilátor, kávéfőző, mágnes tábla, étkezőszék, vízforraló, ventilátor, forgószék, irodaszék, szék, szünetmentes, hajszárító, Tv, termosz 5l, pedálos kuka, íróasztal, napernyő talppal, forgószék, palgópól, polcállvány, vezetékes telefon, ventilátor, páncélszekrény, hintaágy, udvari tároló, Philips 55 Tv, csocsó asztal, mágnes tábla, mérleg, HD védőrács, forgószék, dobogó, telefon, salgópól, sarokcsiszoló, fűrógép, szőnyeg, locsolótömlő, szék, rádió, létra, kézikocsi)	4 501			202	4 501	3 314
6	13	II. sz. Idősek Otthona tűzjelző rendszer kiépítése	10 602			10 602	10 602	10 157
7	14	I.sz. Idősek Otthona kerti bútor beszerzés - Veszprém 2. számú választókerület támogatás	222				222	222
8		I.sz. Idősek Otthona betegágy beszerzés - Veszprém 2. számú választókerület támogatás	250				250	296
9	15	Gépkocsi beszerzés	3 500				3 500	3 341
10		<u>Bánd</u>						
11	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (ThinkPad, nyomtató, laptop)	98				171	171
12		<u>Nagyvázsony</u>						
13	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (ThinkPad, íratmegsemmisítő, laptop)	132				145	145
14		<u>Nemesvámos</u>						
15	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (ThinkPad, nyomtató, laptop)	98				171	171
16		BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 908	21 296	33 112	12 924	38 067	35 155

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2025. évi Felújítási kiadásai

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2023. 12.31-ig	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (5)	teljesítés
1	1	Egyesített Szociális Intézmény		4 075	25 493			
2	1	II.sz. Idősek Otthona lépcsőház felújítása (Völgyikút u.2.)	14 100				14 100	14 157
3	2	II.sz. Idősek Otthona 1/14-es lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	1 105				1 105	1 105
4	3	1.sz. Idősek Klubja - ajtócsere	4 500				4 500	2 797
5	4	2.sz. Idősek Klubja - ablakcsere	621				621	621
6	5	3.sz. Idősek Klubja - ablakcsere	430				430	430
7	6	2. sz. Idősek Otthona 3-em. felújítása	2 200				2 200	2 099
8	7	II.sz. Idősek Otthona 2/15-ös lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	1 283				1 283	1 267
9		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 239	0	0	0	24 239	22 476

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2025. 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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat (5)	2025. évi teljesítés	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat (5)	2025. évi teljesítés
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
2	1	Működési célú támogatások Áht. belülről	961 220	1 063 224	1 129 510	1 129 509	1	1	Személyi juttatások	776 885	936 150	1 060 366	1 011 901
3	2	Közhatalmi bevételek					2	2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hj.adó	112 090	132 668	152 845	139 844
4	3	Működési bevételek	419 196	538 641	572 966	572 966	3	3	Dologi kiadások	531 691	491 801	584 009	505 233
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök					4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6							5	5	Egyéb működési célú kiadások		1 300	3 228	3 228
7							6	6	Működési célú tartalék			21 914	0
8		Működési költségvetési bevételek összesen	1 380 416	1 601 865	1 702 476	1 702 475			Működési költségvetési kiadások összesen	1 420 666	1 561 919	1 822 362	1 660 206
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
10	5	Felhalmozási célú támogatások Áht. belülről					7	7	Beruházási kiadások	5 041	33 112	38 067	35 155
11	6	Felhalmozási bevételek		201	450	450	8	8	Felújítási kiadások	2 000	25 493	24 239	22 476
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					9	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
13							10	10	Felhalmozási célú tartalék			2 294	0
14		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	201	450	450			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	7 041	58 605	64 600	57 631
15		Költségvetési bevételek összesen	1 380 416	1 602 066	1 702 926	1 702 925			Költségvetési kiadások összesen	1 427 707	1 620 524	1 886 962	1 717 837
16		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
17	8	Költségvetési maradvány	40 250	137 521	149 500	149 500							
18		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
19	8	Költségvetési maradvány	7 041	64 973	34 536	34 536							
20		Finanszírozási bevételek összesen	47 291	202 494	184 036	184 036			Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
21		ÖSSZES BEVÉTEL	1 427 707	1 804 560	1 886 962	1 886 961			ÖSSZES KIADÁS	1 427 707	1 620 524	1 886 962	1 717 837
22		Költségvetési egyenleg összege	-47 291	-18 458	-184 036	-14 912							
23		ebből: működési	-40 250	39 946	-119 886	42 269							
24		ebből: felhalmozási	-7 041	-58 404	-64 150	-57 181							
25		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	47 291	202 494	184 036	184 036							
26		Működési bevételek aránya %-ban	99,5%	96,4%	98,1%	98,1%			Működési kiadások aránya %-ban	99,5%	96,4%	96,6%	96,6%
27		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,5%	3,6%	1,9%	1,9%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0,5%	3,6%	3,4%	3,4%

Az Egyesített Szociális Intézmény 2025. 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	Munka.terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Felhalm.i költségvet.i kiadások	Összes kiadás
				támogatás	önk.kieg.									
Bánd	1,00													
eredeti előirányzat		3 428		6 225	2 251			11 904	5 681	835	5 388			11 904
módosított előirányzat (5)		3 665		6 744	2 783		4	13 196	6 446	934	5 645		171	13 196
teljesítés		3 665		6 745	2 783		4	13 197	6 728	938	5 070		171	12 907
Barnag														
eredeti előirányzat		725		292	512			1 529	140	18	1 371			1 529
módosított előirányzat (5)		496		292	0		944	1 732	390	68	1 274			1 732
teljesítés		496		292	0		944	1 732	66	6	919			991
Eplény	1,00													
eredeti előirányzat		6 863		8 869	1 797			17 529	4 859	742	11 928			17 529
módosított előirányzat (5)		9 456		9 607	3 266		-964	21 365	5 183	783	15 399			21 365
teljesítés		9 456		9 608	3 266		-964	21 366	6 876	953	13 534			21 363
Hajmáskér	1,00													
eredeti előirányzat		2 328		6 646	3 859			12 833	5 847	869	6 117			12 833
módosított előirányzat (5)		2 237		7 099	3 859		1 498	14 693	7 037	1 059	6 597			14 693
teljesítés		2 237		7 099	3 859		1 498	14 693	6 798	782	6 655			14 235
Herend	3,50													
eredeti előirányzat		12 021		19 134	15 656			46 811	19 868	2 936	24 007			46 811
módosított előirányzat (5)		10 630		22 697	15 656		979	49 962	22 972	3 340	23 650			49 962
teljesítés		10 630		22 697	15 656		979	49 962	25 306	4 525	16 933			46 764
Hárskút	1,00													
eredeti előirányzat				5 477	600			6 077	5 143	778	156			6 077
módosított előirányzat (5)				5 943	1 209		-589	6 563	5 555	832	176			6 563
teljesítés				5 943	1 209		-589	6 563	5 920	856	209			6 985

	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	Munka.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Felhalm.i költségvet.i kiadások	Összes kiadás
					támogatás	önk.kieg.									
7	Hidegkút														
	eredeti előirányzat		1 365		633	1 564			3 562	170	22	3 370			3 562
	módosított előirányzat (5)		1 449		306	1 564		1 788	5 107	670	122	4 315			5 107
	<i>teljesítés</i>		<i>1 449</i>		<i>306</i>	<i>1 564</i>		<i>1 788</i>	<i>5 107</i>	<i>225</i>	<i>22</i>	<i>2 968</i>			<i>3 215</i>
8	Márkó	1,00													
	eredeti előirányzat		2 426		6 548	2 096			11 070	5 351	792	4 927			11 070
	módosított előirányzat (5)		867		7 362	2 812		-848	10 193	5 726	841	3 626			10 193
	<i>teljesítés</i>		<i>867</i>		<i>7 362</i>	<i>2 812</i>		<i>-848</i>	<i>10 193</i>	<i>6 283</i>	<i>963</i>	<i>3 128</i>			<i>10 374</i>
9	Mencshely														
	eredeti előirányzat		2 353		974	1 912			5 239	170	22	5 047			5 239
	módosított előirányzat (5)		1 453		1 207	3 192		-1 513	4 339	170	22	4 147			4 339
	<i>teljesítés</i>		<i>1 453</i>		<i>1 207</i>	<i>3 192</i>		<i>-1 513</i>	<i>4 339</i>	<i>249</i>	<i>21</i>	<i>2 889</i>			<i>3 159</i>
10	Nagyvázsony	2,00													
	eredeti előirányzat		16 027		17 091	11 741			44 859	11 666	1 736	31 457			44 859
	módosított előirányzat (5)		19 146		20 811	19 503		-9 582	49 878	13 166	1 931	34 636		145	49 878
	<i>teljesítés</i>		<i>19 146</i>		<i>20 811</i>	<i>19 503</i>		<i>-9 582</i>	<i>49 878</i>	<i>16 231</i>	<i>2 200</i>	<i>29 812</i>		<i>145</i>	<i>48 388</i>
11	Nemesvámos	2,50													
	eredeti előirányzat		29 624		18 330	17 788			65 742	14 657	2 195	48 890			65 742
	módosított előirányzat (5)		27 174		20 063	15 788		6 161	69 186	16 883	2 504	49 628		171	69 186
	<i>teljesítés</i>		<i>27 174</i>		<i>20 063</i>	<i>15 788</i>		<i>6 161</i>	<i>69 186</i>	<i>19 522</i>	<i>2 525</i>	<i>41 478</i>		<i>171</i>	<i>63 696</i>
12	Pula														
	eredeti előirányzat		2 476		974	1 656			5 106	170	22	4 914			5 106
	módosított előirányzat (5)		2 300		834	1 656		134	4 924	170	22	4 732			4 924
	<i>teljesítés</i>		<i>2 300</i>		<i>834</i>	<i>1 656</i>		<i>134</i>	<i>4 924</i>	<i>312</i>	<i>30</i>	<i>3 947</i>			<i>4 289</i>
13	Sóly														
	eredeti előirányzat								0						0
	módosított előirányzat (5)		1 570		867	2 096			4 533	190	25	4 318			4 533
	<i>teljesítés</i>		<i>1 570</i>		<i>867</i>	<i>2 096</i>			<i>4 533</i>	<i>379</i>	<i>32</i>	<i>2 816</i>			<i>3 227</i>
14	Szentgál	2,00													
	eredeti előirányzat		4 369		13 080	1 256			18 705	10 703	1 604	6 398			18 705
	módosított előirányzat (5)		2 926		13 424	2 007		243	18 600	11 602	1 721	5 277			18 600
	<i>teljesítés</i>		<i>2 926</i>		<i>13 424</i>	<i>2 007</i>		<i>243</i>	<i>18 600</i>	<i>12 107</i>	<i>1 725</i>	<i>4 570</i>			<i>18 402</i>
15	Tótvázsony	2,00													
	eredeti előirányzat		6 428		13 956	4 773			25 157	10 466	1 580	13 111			25 157
	módosított előirányzat (5)		7 885		15 020	6 475		-250	29 130	11 960	1 775	15 395			29 130
	<i>teljesítés</i>		<i>7 885</i>		<i>15 020</i>	<i>6 475</i>		<i>-250</i>	<i>29 130</i>	<i>13 835</i>	<i>1 941</i>	<i>14 532</i>			<i>30 308</i>
16	Veszprém	136,75													
	eredeti előirányzat		408 183	3 452	484 355	302 179		70 597	1 268 766	776 256	114 986	364 600		12 924	1 268 766
	módosított előirányzat (5)		480 076	6 983	600 285	302 179	450	165 757	1 555 730	952 246	136 866	403 921	878	61 819	1 555 730
	<i>teljesítés</i>		<i>480 076</i>	<i>6 983</i>	<i>600 282</i>	<i>302 179</i>	<i>450</i>	<i>165 757</i>	<i>1 555 727</i>	<i>891 064</i>	<i>122 325</i>	<i>354 827</i>	<i>878</i>	<i>57 144</i>	<i>1 426 238</i>
17	Összesen:	153,75													
	eredeti előirányzat		498 616	3 452	602 584	369 640	0	70 597	1 544 889	871 147	129 137	531 681	0	12 924	1 544 889
	módosított előirányzat (5)		571 330	6 983	732 561	384 045	450	163 762	1 859 131	1 060 366	152 845	582 736	878	62 306	1 859 131
	<i>teljesítés</i>		<i>571 330</i>	<i>6 983</i>	<i>732 560</i>	<i>384 045</i>	<i>450</i>	<i>163 762</i>	<i>1 859 130</i>	<i>1 011 901</i>	<i>139 844</i>	<i>504 287</i>	<i>878</i>	<i>57 631</i>	<i>1 714 541</i>

Egyesített Szociális Intézmény működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás részletezése

	A	B	C	D	E	F
	Település	Lakosságszám 2024.01.01	Megoszlás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Bánd	725	1,0%	2 251	2 783	2 783
2	Barnag	131	0,2%	512	0	0
3	Eplény	552	0,7%	1 797	3 266	3 266
4	Hajmáskér	3 010	4,0%	3 859	3 859	3 859
5	Hárskút	692	0,9%	600	1 209	1 209
6	Herend	3 545	4,7%	15 656	15 656	15 656
7	Hidegkút	492	0,7%	1 564	1 564	1 564
8	Márkó	1 910	2,6%	2 096	2 812	2 812
9	Mencshely	304	0,4%	1 912	3 192	3 192
10	Nagyvázsony	1 805	2,4%	11 741	19 503	19 503
11	Nemesvámos	3 133	4,2%	17 788	15 788	15 788
12	Pula	181	0,2%	1 656	1 656	1 656
13	Sóly	572	0,8%		2 096	2 096
14	Szentgál	2 770	3,7%	1 256	2 007	2 007
15	Tótvázsony	1 451	1,9%	4 773	6 475	6 475
16	Veszprém	52 312	70,0%	302 179	302 179	302 179
17	Veszprémfajsz	260	0,3%			
18	Vilonya	748	1,0%			
19	Vöröstó	108	0,1%			
20	Összesen	74 701	100,0%	369 640	384 045	384 045

KIMUTATÁS
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás
2025. évi költségvetési maradványáról

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Intézmény neve	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Alaptevékenység kötelezettség- vállalással terhelt maradványa	ebből: a tárgyévi évi központi költségvetésből kapott támogatás elszámolásából eredő kötelezettség	Alaptevékenység szabad maradványa
1	Egyesített Szociális Intézmény	-1 135 778	1 280 367	144 589	27 010		117 579
2	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása	1 120 866	-1 096 331	24 535	21 124	0	3 411
3	Mindösszesen:	-14 912	184 036	169 124	48 134	0	120 990

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás
2025. évi összesített mérlege

adatok eFt-ban

A		B	C
Megnevezés		Előző év	Tárgyév
1	ESZKÖZÖK		
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	392	269
3	A/I/2 Szellemi termékek		
4	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése		
5	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	392	269
6	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	41 162	58 721
7	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 767	43 533
8	A/II/3 Tenyészállatok		
9	A/II/4 Beruházások, felújítások		
10	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
11	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	74 929	102 254
12	A/III/1 Tartós részesedések		
13	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
14	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
15	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0
16	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
17	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkez.adott eszk. érték helyesbítése		
18	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
19	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	75 321	102 523
20	B/I/1 Vásárolt készletek	6 755	2 780
21	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
22	B/I/3 Egyéb készletek		
23	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
24	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		
25	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 755	2 780
26	B/II/1 Nem tartós részesedések		
27	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
28	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
29	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 755	2 780
30	C/I Lekötött bankbetétek		
31	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	134	34
32	C/III Forintszámlák	182 787	168 354
33	C/IV Devizaszámlák		
34	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	182 921	168 388
35	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről		
36	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalm.i célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről		
37	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre		
38	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 806	6 067
39	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		
40	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
41	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
42	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalm. célú visszatérítendő tám.ok, kölcsönök visszatérülésére Áht.-on kívülről		
43	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
44	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 806	6 067
45	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről	538	0
46	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.i célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről		
47	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		
48	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		144
49	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		
50	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
51	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
52	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.i célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülésére Áht.-on kívülről		
53	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
54	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	538	144
55	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0
56	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		
57	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek		
58	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		
59	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek		
60	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		

61	D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		
62	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
63	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása		
64	D/III/4	Forgótőke elszámolása		
65	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
66	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
67	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	742	386
68	D/III/8	Részesedésszerzés esetén átadott eszközök		
69	D/III/9	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		132
70	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	742	518
71	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 086	6 729
72	E/I	Előzetesen felszámított általánis forgalmi adó elszámolása	11 638	10 014
73	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	11 837	15 470
74	E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	377	225
75	E)	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	23 852	25 709
76	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 627	668
77	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
78	F/3	Halasztott ráfordítások		
79	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 627	668
80		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	296 562	306 797
81		FORRÁSOK		
82	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	111 727	111 727
83	G/II	Nemzeti vagyon változásai		
84	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 649	26 649
85	G/IV	Felhalmozott eredmény	45 854	36 443
86	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
87	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-9 411	14 248
88	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	174 819	189 067
89	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
90	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaad.terh.jár. és szoc.hj.adóra		
91	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 117	5 222
92	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
93	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
94	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
95	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
96	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
97	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
98	H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejár.hitelek, kölcs.törl.re		
99	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	5 117	5 222
100	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	152	0
101	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezett. munkaad.terh.jár. és szoc.hj. adóra		
102	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	32 890	21 410
103	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
104	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
105	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		379
106	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
107	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
108	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
109	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. hosszú lejár.hitelek, kölcs.tör.re		
110	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	33 042	21 789
111	H/III/1	Kapott előlegek	5	7
112	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
113	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
114	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
115	H/III/5	Nemzeti vagy.ba tart.befektett eszk. kel. kapcs. egyes köt.jellegű sajátos elszám.		
116	H/III/6	Nem a társadalombizt.pénzügyi alapjait terh.kifizetett ellátások megtér.nek elszámolása		
117	H/III/7*			
118	H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		
119	H/III/9	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei		
120	H/III/10	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		
121	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5	7
122	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 164	27 018
123	I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
124	J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		

125	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	83 579	90 712
126	J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek		
127	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	83 579	90 712
128		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	296 562	306 797

*Hatályon kívül helyezve: 380/2017. (XII.11.) Kormányrendelet alapján