

Beszámoló
a VKTT Egyesített Szociális Intézmény
2019. évi gazdálkodásáról

1. Az ellátottak számának alakulása – szociális szolgáltatásonként és településenként

1.1. Szociális alapszolgáltatások feladatai

Település	Idősek Nappali ellátása		Szociális étkeztetés		Demens nappali ellátás	
	Mutatószám (fő)		Mutatószám (fő)		Mutatószám (fő)	
	Tervezett	Tényleges	Tervezett	Tényleges	Tervezett	Tényleges
Bánd			12	10,2		
Barnag			2,5	1,8		
Eplény			17	21,4		
Herend	8	9	42	40		
Hidegkút			5	7		
Márkó			14	9,8		
Mencshely			5	5,6		
Nagyvázsony			54,5	57,9		
Nemesvámos			43,5	76,5		
Pula			2	3,7		
Szentgál			41,5	45		
Tótvázsony			34,5	28,6		
Veszprém	152	134	381,5	391,5	17	21
Összesen:	160	143	655	699	17	21

Település	Házi segítségnyújtás szociális segítség		Házi segítségnyújtás személyi gondozás	
	Mutatószám (fő)		Mutatószám (fő)	
	Tervezett	Tényleges	Tervezett	Tényleges
Bánd			0	5,5
Barnag				
Eplény				
Hárskút	0	0	0	5,8
Herend	0,5	1,5	7,5	7,1
Hidegkút				
Márkó	0	0	0	6,3
Mencshely				
Nagyvázsony	0,5	0	11	13,8
Nemesvámos	0,5	0	6,5	6,3
Pula				
Szentgál	0,5	0,5	12,5	11,9
Tótvázsony	1	0	13	13,3
Veszprém	2	0	71,5	84
Összesen:	5	2	122	154

Település	Idősek Nappali ellátása	Demens nappali int.	Szociális étkeztetés	Házi segítség- nyújt.	Házi segítség- nyújt. személyi gond.	Összesen:
Bánd	0		-109 613	0	2 359 500	2 249 887
Barnag	0		-42 627	0	0	-42 627
Eplény	0		267 942	0	0	267 942
Hárskút	0		0	0	2 488 200	2 488 200
Herend	163 500		-121 792	25 000	-171 600	-104 892
Hidegkút	0		121 792	0	0	121 792
Márkó	0		-255 763	0	2 702 700	2 446 937
Mencshely	0		36 538	0	0	36 538
Nagyvázsony	0		207 046	-12 500	1 201 200	1 395 746
Nemesvámos	0		2 009 568	-12 500	-85 800	1 911 268
Pula	0		103 523	0	0	103 523
Szentgál	0		213 136	0	-257 400	-44 264
Tótvázsony	0		-359 286	-25 000	128 700	-255 586
Veszprém	-2 943 000	2 000 000	608 960	-50 000	5 362 500	4 978 460
Összesen:	-2 779 500	2 000 000	2 679 424	-75 000	13 728 000	15 552 924

Az alapszolgáltatások tervezett és elszámolt normatíva mutatói 15.552.974 Ft többletet jelentettek.

1.2. Időskorúak tartós bentlakást nyújtó intézményeiben ellátottak száma

Intézmény	Nem demens		Demens	
	Mutatószám (fő)		Mutatószám (fő)	
	Tervezett	Tényleges	Tervezett	Tényleges
1.sz.Idősek Otthona	20,16	13,83	51,06	57,55
2.sz.Idősek Otthona	52,72	53,65	5,01	2,94
Idősek Gondozóháza	5,95	5,86	0	0
Összesen:	78,83	73,34	56,07	60,49

A bentlakásos intézmények 2019 évi normatíva elszámolása 4.841.600 Ft pluszt eredményezett.

2. Bevételek részletezése

Az intézmény bevétele az irányító szervtől kapott támogatásból (kötségvetési támogatásból és települések hozzájárulásából), intézményi működési bevételekből, működési célú támogatásokból tevődik össze.

2.1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

a.) Központi költségvetésből kapott támogatás

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. sz. melléklet III.3. és III.4. szerinti támogatás a kormányrendelet szerinti ütemezésben az intézmény részére kiutalásra került. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációjának finanszírozása megtörtént havi részletekben. A a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjtvhr.) módosítása alapján szociális ágazati összevont és egészségügyi kiegészítő pótlékban részesültek, melynek finanszírozására megtörtént havi részletekben. A 277/2019 (XI.21) Korm. rendelettel megállapított, 2019. január-október hónapokra a közalkalmazottaknak járó szociális ágazati összevont pótlék ki nem fizetett részét december hónapban az intézmény kifizette.

A központi költségvetésből kapott támogatás előirányzatának módosítására három jogcímen került sor:

- a 2018. évi normatív támogatás végleges elszámolásával Kistérségi települések részére 726.304 Ft, Veszprém részére - 0,- Ft támogatás visszafizetés történt
- a 2019. évre járó bérkompenzáció fedezetére – 12 hónapra – 1.814.119,- Ft többlettámogatás,
- a 2019. évre járó összevont ágazati pótlék fedezetére – 12 hónapra – 50.853.762,- Ft többlettámogatás,
- a 2019 évi egészségügyi kiegészítő pótlék fedezetére: 3.274.531,- Ft.

Település	Eredeti előirányzat	Évközi módosítás jogcímei		Módosított ei összesen:	Teljesítés	Teljesítés %-a
		2018 évi maradvány	Bérkomp. szoc. ágazati pótlék, egészségügyi kieg. pótlék 12 hóra, korrekcióval			
Bánd	731 000	539 000	84 000	815 000	815 087	100,0
Barnag	152 000	1 000	43 000	195 000	195 986	100,0
Eplény	1 035 000	927 000	347 000	1 382 000	1 382 339	100,0
Herend	7 096 000	2 144 000	1 482 000	8 578 000	8 577 819	100,0
Hárskút	0	0	80.000	80 000	80 259	100,0
Hidegkút	304 000	248 000	0	304 000	304 480	100,0
Márkó	853 000	653 000	146 000	999 000	999 365	100,0
Mencshely	304 000	1 000	171 000	475 000	474 989	100,0
Nagyvázsony	8 050 000	-3 055 000	1 869 000	9 919 000	9 918 534	100,0
Nemesvámos	5 450 000	3 941 000	548 000	5 998 000	5 997 687	100,0
Pula	122 000	22 000	0	122 000	121 792	100,0
Szentgál	7 902 000	533 000	224 000	8 126 000	8 126 553	100,0
Tótvázsony	7 703 000	3 648 000	209 000	7 494 000	7 494 348	100,0
Veszprém	194 052 000	27 623 000	52 159 000	246 211 000	244 963 859	99,49
Összesen:	233 754 000	37 225 000	56 944 000	290 698 000	289 453 097	99,57

b.) Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás ellátási szerződés szerinti szolgáltatási díja

A Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás finanszírozási szerződés szerinti a 2019 I.-II féléves szolgáltatási díját (2.222.000,- Ft-ot) a fenntartó kiutalta 2019. december 31-ig.

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Veszprém	2 222 000	2 222 000	2 222 000	100,0
Szolgáltatási díj összesen:	2 222 000	2 222 000	2 222 000	100,0

c.) Települések működési hozzájárulása

A települések az Ellátási és Támogatási Szerződés szerinti működési hozzájárulást fizetik. 2019.12.31-ig az ESZI részére kiutalt működési hozzájárulások aránya az éves előirányzathoz viszonyítva:

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Bánd	1 381 000	1 381 000	1 381 000	100,0
Barnag	148 000	148 000	148 000	100,0
Eplény	275 000	0	0	100,0
Herend	13 492 000	11 783 000	11 783 000	100,0
Hárskút	378 000	378 000	378 000	100,0
Hidegkút	138 000	138 000	138 000	100,0
Márkó	1 202 000	1 202 000	1 202 000	100,0
Mencshely	263 000	263 000	263 000	100,0
Nagyvázsony	4 432 000	4 432 000	4 432 000	100,0
Nemesvámos	5 531 000	5 531 000	5 531 000	100,0
Pula	73 000	73 000	73 000	100,0
Szentgál	2 357 000	2 357 000	2 357 000	100,0
Tótvázsony	3 795 000	2 874 000	2 874 000	100,0
Veszprém	170 112 000	170 112 000	170 112 000	100,0
Összesen:	203 577 000	200 672 000	200 672 000	100,0

2.2. Intézményi működési bevételek**a.) Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 2019.12.31-én**

Bevételi jogcímek	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	6 000	5 669	0,0	94,48
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11 993 000	9 581 000	9 580 583	79,88	100,0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 019 000	5 522 000	5 522 361	137,41	100,01
Ellátási díjak (B405)	213 567 000	261 437 000	259 390 885	121,46	99,22
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 172 000	24 663 000	24 109 114	108,74	97,75
Kamatbevételek (B408)	0	0	41	0,0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B411)	0	45 000	44 690	0,0	99,31
Egyéb működési bevételek (B411)	0	214 000	213 403	0,0	99,72
Működési bevételek (B4)	251 751 000	301 468 000	298 866 756	118,72	99,14

b.) Az intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése településenként

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Bánd	4 056 000	1 422 000	1 421 650	35,05	99,98
Barnag	204 000	169 000	168 970	82,83	99,98
Eplény	2 716 000	3 391 000	3 390 870	124,85	100,0
Herend	4 650 000	5 659 000	5 659 410	121,71	100,01
Hárskút	2 599 000	2 599 000	0	0	0
Hidegkút	541 000	842 000	841 860	155,61	99,98
Márkó	4 131 000	1 184 000	1 183 660	28,65	99,97
Mencshely	462 000	592 000	591 780	128,09	99,96
Nagyvázsony	5 827 000	7 179 000	7 179 430	123,21	100,01
Nemesvámos	4 448 000	9 431 000	9 430 830	212,02	100,0
Pula	212 000	466 000	466 225	219,92	100,05
Szentgál	4 046 000	5 088 000	5 087 810	125,75	100,0
Tótvázsony	3 468 000	3 320 000	3 320 100	95,74	100,0
Veszprém	214 391 000	260 126 000	260 124 161	121,33	100,0
Intézményi működési bevételek összesen:	251 751 000	301 468 000	298 866 756	118,72	99,14

2.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalaival „Nyári Diákmunka” program keretében megkötött megállapodási szerződések értelmében 525e Ft összegű bér és járuléktérítést igényelt és kapott az intézmény. A program keretében 4 fő 16 év feletti és 20 év alatti nappali tagozaton tanuló diákot foglalkoztattunk.

a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata és teljesítése 2019.12.31-én

Bevételi jogcímek	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Egyéb műk. célú támogatás- elkülönített állami pénzalapok, diákmunka, szakképzési hozzájárulás visszafizetés	0	528 000	528 222	0,0	100,00
Egyéb műk. célú támogatások- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik- Választási bér, 2018 évről áthúzódó hozzájárulás		3 394 000	3 393 383	0,0	99,98
Egyéb műk. célú támogatás társulások és költségvetési szerveik	0	2 020 000	2 020 000	0,0	100,00
Működési célú támogatások Áht. belülről (B1)	0	5 942 000	5 941 605	0,0	100

Az egyéb működési célú támogatások jogcímen egyszeri hozzájárulási díjként bankszámlára 2013.01.01.-2013.12.31-ig befizetett 10%-os átutalás visszafizetését, a 2.020.000 Ft-ot a Veszprém, Völgyikút u. 2. Idősek Otthona karbantartására, beruházásaira fordítottuk.

b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata és teljesítése településenként

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Veszprém	0	2 400 000	2 400 560	0,0	100,02
Herend	0	263 000	262 611	0,0	99,85
Nagyvázsony	0	3 250 000	3 250 160	0,0	100,00
Tótvázsony	0	29 000	28 274	0,0	97,49
Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:	0	5 942 000	5 941 605	0,0	99,99

3. Kiadások alakulása

3.1. Felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése 2019.12.31-én

3.1.1. Felújítási kiadások

Felújítási kiadások kizárólag az intézmény veszprémi telephelyein fordulnak elő.

Kiadási jogcím	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Ingatlanok felújítása (K71)	0	701 000	700 200	0,0	99,89
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	125 000	124 573	0,0	99,66
Felújítások összesen (K7)	0	826 000	824 773	0,0	99,85

3.1.1.1. Felújítási kiadások részletezése

FELADAT	ELŐIRÁNYZAT			Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
	Eredeti előirányzat (Ft)	Költségvetési maradványból (Ft)	Bevételi többletből (Ft)		
2.sz. Idősek Otthona (Völgyikút u. 2.), 3/9-es lakás felújítása	-	0	456 000	456 000	455 980
2.sz Idősek Otthon bejárati ajtó csere		0	370 000	370 000	368 793
Összesen:	-	0	826 000	826 000	824 773

3.1.2. Beruházási kiadások

a.) Beruházási kiadások előirányzata és teljesítése 2019.12.31-én

Kiadási jogcím	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	428 000	358 060	0,0	83,66
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63)	0	829 000	828 042	0,0	99,88
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	63 000	14 358 000	14 357 275	227,89	99,99
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forgalmi adó (K67)	17 000	4 221 000	4 130 969	242,99	97,87
Beruházások összesen: (K6)	80 000	19 836 000	19 674 346	245,93	99,18

b.) Beruházási kiadások előirányzata és teljesítése településenként

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Tótvázsony	0	240 000	220 960	0,00	92,06
Nagyvázsony	0	80 000	77 290	0,00	96,61
Herend	0	649 000	648 042	0,00	99,85
Veszprém	0	18 867 000	18 728 053	0,00	99,26
Beruházási kiadás összesen:	0	19 836 000	19 674 346	0,00	99,18

c.) A beruházási kiadások részletezése:

FELADAT	2018 évi maradványból	Bevételi többletből	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítése
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Sütő 3 aknás	750 000		750 000	748 030
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Vízlágyító	300 000		200 000	200 000
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Szárítógép	1 552 000		1 501 000	1 501 140
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Gépkocsi	8 500 000		7 930 000	7 929 500
4.sz. Idősek Klubja (Március 15. u. 1/a) Villanytűzhely	80 000		80 000	72 999
2.sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) Villanytűzhely		500 000	500 000	500 000
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Jelzőrendszeres hs, 1. gondozási központ, demens klub (Völgyikút u.2.) 3.sz. Idősek Klubja (Hóvirág u. 14.) Mobiltelefon	200 000	92 000	292 000	291 890
1.sz. Idősek Klubja (Völgyikút u.2.) Mosogatógép		150 000	150 000	150 000
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) 2.sz. Idősek Otthona, 1. gondozási központ (Völgyikút u.2.) 2. gondozási központ (Hóvirág u. 14.) Iratmegsemmesítő		156 000	156 000	156 204

FELADAT	2018 évi maradványból	Bevételi többletből	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítése
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) 2.sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) Vérnyomásmérő		108 000	108 000	107 120
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Telefonkészülék (Panasonic)		15 000	15 000	14 998
2.sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) Villanytűzhely		219 000	219 000	218 997
2.sz. Idősek Klubja (Szent I.u.48.) Porszívó porzsák nélküli		22 000	22 000	21 999
4.sz. Idősek Klubja (Március 15. u. 1/a) Univerzális porszívó (takarítógép)		42 000	42 000	41 990
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Led Asztali lámpa		16 000	16 000	15 990
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) 2.sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) Pulzoximéter		21 000	21 000	20 950
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Kávéfőző		29 000	29 000	27 999
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Vizes takarítógép		45 000	45 000	44 999
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Konyhai kisgép		11 000	11 000	10 998
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) 1.sz. Idősek Klubja (Völgyikút u.2.) Hajszárító		20 000	20 000	18 094
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Kéziszerszámok	300 000		300 000	299 329
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) 2.sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) Étkező székek	350 000		350 000	341 340
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) 2.sz. Idősek Klubja (Szent I.u.48.) Edények, tepsik	400 000	100 000	500 000	496 605

FELADAT	2018 évi maradványból	Bevételi többletből	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítése
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) 2.sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) 4.sz. Idősek Klubja (Március 15. u. 1/a) Irodai forgószék		370 000	370 000	360 458
Demens klub (Völgyikút u.2.) Fotelek	400 000		300 000	299 990
2.sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) 3.sz. Idősek Klubja (Hóvirág u. 14.) Íróasztal		160 000	160 000	158 002
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Kötözős koci		50 000	50 000	37 973
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Ágyasztal		31 000	31 000	29 980
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) 2.sz. Idősek Klubja (Szent I.u.48.) 1. gondozási központ (Völgyikút u.2.) Számítógép szünetmentessel		1 320 000	1 320 000	1 304 085
Demens klub (Völgyikút u.2.) Klíma		600 000	600 000	592 506
2.sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) Konica Minolta Develop fénymásoló		300 000	300 000	290 830
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Elektronikus és hidraulikus ápolási ág		600 000	600 000	600 000
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Ipari hűtőszekrény		570 000	570 000	547 370
2.sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) Projektor kivetítővel		150 000	150 000	150 999
3.sz. Idősek Klubja (Hóvirág u. 14.) Gázszámoló		170 000	170 000	171 323
3.sz. Idősek Klubja (Hóvirág u. 14.) Kombinált gáztűzhely		150 000	150 000	144 999

FELADAT	2018 évi maradványból	Bevételi többletből	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítése
3.sz. Idősek Klubja (Hóvirág u. 14.) Nagykonyhai kutter		150 000	150 000	148 590
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Hőlégenderilizátor		249 000	249 000	249 900
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) 4 égős gáztűzhely sütő nélkül		310 000	310 000	309 880
Demens klub (Völgyikút u.2.) Mosógép		130 000	130 000	99 998
Összesen	12 832 000	6 035 000	18 867 000	18 728 054

c.) A beruházási kiadások részletezése:

A VKTT Egyesített Szociális Intézmény bevételi többletéből megvalósuló beruházások és felújítások fedezete a 2018 évi pénzmaradvány felhasználásából származott.

3.2. Működési kiadások**3.2.1. Személyi juttatások****a.) Személyi juttatások előirányzata és teljesítése 2019.12.31-én**

Kiadási jogcímek	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	369 536 000	406 168 000	396 055 642	107,18	97,51
Céljuttatás, projektprémium(K1102)	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	540 000	539 507	0	99,91
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 941 000	7 404 000	7 403 346	187,85	99,99
Jubileumi jutalom (K1106)	2 982 000	3 372 000	3 371 025	113,05	99,97
Béren kívüli juttatások (K1107)	13 853 000	12 839 000	12 838 100	92,67	99,99
Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 086 000	7 086 000	6 892 126	97,26	97,26
Egyéb költségtérítések (K1110)	292 000	1 057 000	1 056 250	361,73	99,93
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 765 000	9 964 000	9 573 126	254,27	96,08
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (K11)	401 455 000	448 430 000	437 729 122	109,04	97,61

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.nak fizetett juttatások (K122)	900 000	1 002 000	1 002 000	111,33	100,00
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	125 000	3 695 000	3 694 933	2955,95	99,99
Külső személyi juttatások összesen (K12)	1 025 000	4 697 000	4 696 933	458,24	99,99
Személyi juttatások összesen (K1)	402 480 000	453 127 000	442 426 055	109,93	97,64

b.) Személyi juttatások előirányzata és teljesítése településenként

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Bánd	2 757 000	3 007 000	2 349 257	85,21	78,13
Barnag	22 000	22 000	22 295	101,34	101,34
Eplény	200 000	350 000	248 154	124,08	70,90
Herend	12 922 000	13 711 000	12 678 622	98,11	92,47
Hidegkút	27 000	107 000	79 775	295,46	74,56
Hárskút	2 400 000	2 468 000	2 117 312	88,22	85,79
Márkó	2 770 000	3 201 000	2 813 719	101,58	87,9
Mencshely	53 000	53 000	66 098	124,71	124,71
Nagyvázsony	6 500 000	7 086 000	7 461 493	114,79	105,3
Nemesvámos	5 997 000	6 925 000	6 109 182	101,87	88,22
Pula	16 000	32 000	38 029	237,68	118,84
Szentgál	5 535 000	6 052 000	5 672 496	102,48	93,73
Tótvázsony	7 135 000	7 005 000	5 839 081	81,84	83,36
Veszprém	356 146 000	403 108 000	396 930 542	111,45	98,47
Személyi juttatás összesen:	402 480 000	453 127 000	442 426 055	109,93	97,64

3.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**a.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 2019.12.31-én**

	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft.)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	84 353 000	94 549 000	87 136 282	103,3	92,16
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	80 466 000	0,0	0,0
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	2 920 000	0,0	0,0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	591 000	0,0	0,0
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	777 282	0,0	0,0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	2 382 000	0,0	0,0
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	84 353 000	94 549 000	87 136 282	103,3	92,16

b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése településenként

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Bánd	582 000	656 000	430 965	74,05	65,7
Barnag	4 000	4 000	3 343	83,58	83,58
Eplény	39 000	104 000	36 953	94,75	35,53
Herend	2 692 000	2 874 000	2 554 740	94,9	88,89
Hidegkút	5 000	40 000	11 393	227,86	28,48
Hárskút	512 000	524 000	392 975	76,75	75,00
Márkó	584 000	700 000	519 760	89	74,25
Mencshely	10 000	10 000	9 857	98,57	98,57
Nagyvázsony	1 333 000	1 442 000	1 476 627	110,78	102,4
Nemesvámos	1 276 000	1 513 000	1 162 300	91,09	76,82
Pula	3 000	9 000	4 734	157,8	52,6
Szentgál	1 142 000	1 302 000	1 091 124	95,55	83,8
Tótvázsony	1 484 000	1 501 000	1 140 234	76,84	75,97
Veszprém	74 687 000	83 870 000	78 301 277	104,84	93,36
Járulékok összesen:	84 353 000	94 549 000	87 136 282	103,30	92,16

3.2.3. Dologi kiadások**a.) Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 2019.12.31-én**

Kiadási jogcímek	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 708 000	7 708 000	6 467 994	83,91	83,91
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 674 000	76 124 000	74 401 212	124,68	97,74
Készletbeszerzés összesen (K31)	67 382 000	83 832 000	80 869 206	120,02	96,47
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 295 000	1 735 000	1 734 050	133,9	99,95
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 183 000	1 183 000	1 167 242	98,67	98,67
Kommunikációs szolgáltatások összesen (K32)	2 478 000	2 918 000	2 901 292	117,08	99,43
Közüzemi díjak (K331)	30 543 000	30 964 000	30 963 796	101,38	100,0
Vásárolt ételmezés (K332)	43 118 000	52 405 000	50 238 270	116,51	95,87
Bérleti és lízing díjak (K333)	3 619 000	3 618 000	3 503 179	96,80	96,83
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 877 000	15 479 000	12 134 958	421,79	78,4
Közvetített szolgáltatások (K335)	4 019 000	5 533 000	5 532 992	137,67	99,99
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 411 000	2 532 000	2 440 100	101,21	96,37
Egyéb szolgáltatások (K337)	8 454 000	18 973 000	16 873 529	199,59	88,93
Szolgáltatási kiadások összesen (K33)	95 041 000	129 504 000	121 686 824	128,04	93,96
Kiküldetések kiadásai (K341)	115 000	976 000	975 939	848,64	99,99
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen (K34)	115 000	976 000	975 939	848,64	99,99
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 879 000	42 608 000	41 642 510	112,92	97,73
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	6 282 000	6 282 000	0	100,00
Egyéb dologi kiadások (K355)	274 000	2 151 000	1 277 702	466,31	59,4
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (K35)	37 153 000	51 041 000	49 202 212	132,43	96,4
Dologi kiadások összesen (K3)	202 169 000	268 271 000	255 635 473	126,45	95,29

b.) Dologi kiadások előirányzata és teljesítése településenként

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Bánd	2 829 000	494 000	2 352 423	83,15	476,2
Barnag	478 000	487 000	358 303	74,96	73,57
Eplény	3 787 000	5 246 000	4 187 562	110,58	79,82
Herend	9 624 000	11 193 000	10 201 140	105,99	91,14
Hidegkút	951 000	1 385 000	1 340 022	140,91	96,75
Hárskút	65 000	65 000	45 378	69,81	69,81
Márkó	2 832 000	137 000	1 995 444	70,46	1456,53
Mencshely	966 000	1 268 000	1 051 785	108,88	82,95
Nagyvázsony	10 396 000	13 117 000	10 993 672	105,75	83,81
Nemesvámos	8 156 000	16 463 000	15 143 872	185,68	91,99
Pula	388 000	642 000	637 232	164,24	99,26
Szentgál	7 628 000	8 750 000	8 417 211	110,35	96,2
Tótvázsony	6 347 000	8 619 000	5 785 367	91,15	67,12
Veszprém	147 722 000	200 405 000	193 126 062	130,74	96,37
Dologi kiadás összesen:	202 169 000	268 271 000	255 635 473	126,45	95,29

4. Maradvány alakulása**4.1. A maradvány levezetése az éves beszámoló maradvány kimutatás űrlapján**

		Ft
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	305 412 693
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	805 696 929
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-500 284 236
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	527 348 598
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	527 348 598
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	27 064 362
C)	Összes maradvány (=A+B)	27 064 362
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 196 096
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 868 266

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány részletezése:

	Ft
Tárgyévi költségvetés terhelő szállítói tartozások	3 795 046
Egyedi szerződésen alapuló előzetes kötelezettségvállalás	2 687 050
Határozott idejű kereset kiegészítés és járulékai	9 714 000
Összesen:	16 196 096

4.2. 2019. évi költségvetési beszámoló maradvány kimutatásában szereplő maradvány összege településenként:**2019 évi költségvetési maradvány településenként**

Sorsz.	Település	Tárgyévben elszámolt összes bevétel	Tárgyévben elszámolt összes kiadás	Tárgyévi pénzmaradvány
1.	Veszprém	705 828 608	687 910 708	17 917 900
2.	Márkó	4 038 292	5 328 923	-1 290 631
3.	Bánd	4 156 463	5 132 645	-976 182
4.	Herend	28 426 636	26 082 544	2 344 092
5.	Szentgál	16 104 166	15 180 831	923 335
6.	Nagyvázsony	21 725 227	20 009 082	1 716 145
7.	Tótvázsony	17 363 980	12 985 642	4 378 338
8.	Hidegkút	1 532 409	1 431 190	101 219
9.	Mencshely	1 331 184	1 127 740	203 444
10.	Eplény	5 699 743	4 472 669	1 227 074
11.	Pula	682 445	679 995	2 450
12.	Barnag	512 956	383 941	129 015
13.	Nemesvámos	24 900 923	22 415 354	2 485 569
14.	Hárskút	458 259	2 555 665	-2 097 406
	Összesen:	832 761 291	805 696 929	27 064 362

A 2019 évre vonatkozó költségvetési többlettámogatás a normatíva elszámolás mutatói alapján a Kistérségi települések vonatkozásában 2019 évi zárszámadást követően átadásra kerülnek. A negatív maradvánnyal érintett települések részére átadásra kerülő többletbevétel Márkó, Bánd és Hárskút település esetében egyaránt fedezi a 2019 évben felmerült kiadásokat.

Veszprém, 2020. június 15.