

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
 Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
 bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról
 2020. szeptember

adatok eFt-ban

A		B
Megnevezés		Összesen
1	I. BEVÉTELEK	
2	1. <u>Működési célú támogatása Áht.-on belülről</u>	
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	
4	- Foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjának támogatása	195
5	- Foglalkoztatottak 2020. évi szociális ágazati összevont pótlékának támogatása	19 898
6	- Szoc.ágazatban foglalkoztatottak 2020. évi egészségügyi kiegészítő pótlékának tám.	790
7	- Egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatása	27 762
8	- VMJV Önkormányzata működési hozzájárulás rendezése	-24 039
9	- Herend, Szentgál, Tótvázsony által átadott hozzájárulás személyi juttatások kifizetésére	925
10	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	650
11		26 181
12	2. <u>Működési bevételek</u>	
13	Társulási Intézmény működési bevételei	
14	- Egyszeri hozzájárulási díj	9 000
15	- Utólag adott kedvezmény, kártérítés	119
16		9 119
17	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 300
18	II. KIADÁSOK	
19	1. <u>Intézményi költségvetési kiadások</u>	
20	Működési költségvetési kiadások	
21	- Foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációja	195
22	- Foglalkoztatottak 2020. évi szociális ágazati összevont pótléka	19 898
23	- Szoc.ágazatban foglalkoztatottak 2020. évi egészségügyi kiegészítő pótléka	790
24	- Egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatása	3 723
25	- Herend, Szentgál, Tótvázsony által átadott hozzájárulás személyi juttatások kifizetésére	925
26	- Működési bevételek dologi kiadásokra	494
27	- Átcsoportosítás személyi kiadásokról, szociális hj.adóról	-2 805
28	- Dologi kiadásokra	2 805
29		26 025
30	Felhalmozási költségvetési kiadások	
31	<u>Beruházási kiadások</u>	
32	<u>Bevételi többletből</u>	
33	- Ipari hűtőgép	260
34	- Számítógépek	275
35	- Villanytűzhely	150
36	- Ipari mosógép	3 010
37	- Nővér hívórendszer kiépítése	4 410
38	<u>Átcsoportosítás</u>	

A		B
	Megnevezés	Összesen
39	- Gázos mángorló	70
40	- Főzőüst	-331
41	- Gáztűzhely	-327
42	- Egyéb eszközbeszerzés (fagyasztóláda, gázszámoly, botmixer, mosógép, pármentesítő)	588
43		8 105
44	<i>Felújítási kiadások</i>	
45	- 2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u. 2.) I/12-as lakás felújítása	520
46		
47	<i>Intézmény összesen:</i>	34 650
48	2. <u>Társulási költségvetési kiadások</u>	
49	Céltartalékok	
50	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	650
51		
52	<i>Társulás összesen:</i>	650
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 300

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
2020. évi költségvetési bevételeinek módosítása - 2020. szeptember

adatok eFt-ban

A B C D				E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (2)	módosítás	2020. évi módosított előirányzat (3)
1				1 Működési költségvetési bevételek	717 104	689 346	798 792	752 865	823 332	35 300	858 632
2				1 Működési célú támogatása Áht.-on belülről	444 234	437 331	499 661	487 901	548 619	26 181	574 800
3	2			Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	440 517	437 331	493 720	486 655	546 603	26 181	572 784
4				- Egyéb működési célú tám.ok egyéb fejezeti kezelésű ei.	2 222	2 222	2 222	2 222	2 222		2 222
5				önkormányzattól	436 995	435 109	489 148	484 433	543 881	25 531	569 412
6				- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	1 300		2 350		500	650	1 150
7	1			Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	3 717		5 941	1 246	2 016		2 016
8				2 Közhatalmi bevételek							
9				3 Működési bevételek	272 870	252 015	299 131	264 964	274 713	9 119	283 832
10	2			Társulás működési bevételei	264	264	264	264	264		264
11	1			Társulási Intézmény működési bevételei	272 606	251 751	298 867	264 700	274 449	9 119	283 568
12				4 Működési célú átvett pénzeszközök							
13				2 Felhalmozási költségvetési bevételek	1 753	0	604	0	160	0	160
14				5 Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről	0	0	600	0	160	0	160
15	2			Egyéb felhalm. célú tám. bevételei Áht.-on belülről							
16	1			Társulási Intézmény egyéb felhalm. célú támogatások bevételei Áht.-on belülről			600		160		160
17				6	1 753	0	4	0	0	0	0
18	1			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
19	2			Intézményi tárgyi eszközök, immateriális javak ért.	1 753		4				
20				7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21				Költségvetési bevételek összesen	718 857	689 346	799 396	752 865	823 492	35 300	858 792
22				Költségvetési egyenleg összege:	-5 883	-320	74 656	-1 566	69 061	0	-42 921
23				3 8 Finanszírozási bevételek	60 863	320	54 980	1 566	42 921	0	42 921
24				Működési finanszírozási bevételek	33 246	320	39 225	1 566	40 097	0	40 097
25				Költségvetési maradvány							
26	2			Költségvetési maradvány Társulás	13 888	320	15 721	1 566	13 823		13 823
27	1			Költségvetési maradvány Intézmény	19 358		23 504		26 274		26 274
28				Felhalmozási finanszírozási bevételek	27 617	0	15 755	0	2 824	0	2 824
29				Költségvetési maradvány							
30	2			Költségvetési maradvány Társulás	2 034		2 034		2 034		2 034
31	1			Költségvetési maradvány Intézmény	25 583		13 721		790		790
32				Bevételi főösszeg	779 720	689 666	854 376	754 431	866 413	35 300	901 713

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
2020. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2020. szeptember

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (2)	módosítás	2020. évi módosított előirányzat (3)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	721 783	689 082	805 697	752 601	849 792	34 650	884 442
2		1		Működési költségvetési kiadások	697 100	689 002	785 198	752 481	835 454	26 025	861 479
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	24 683	80	20 499	120	14 338	8 625	22 963
4		1		- Beruházások	22 334	80	19 674	120	13 890	8 105	21 995
5		2		- Felújítások	2 349		825		448	520	968
6	2			Társulási költségvetési kiadások	2 957	584	5 758	1 830	16 621	650	17 271
7		1		Működési költségvetési kiadások	2 957	584	5 758	1 830	2 600		2 600
8				Céltartalékok	0	0	0	0	13 701	650	14 351
9				Működési céltartalékok					11 667	650	12 317
10				Felhalmozási céltartalékok					2 034		2 034
11				Általános tartalék					320		320
12											
13		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
14		1		- Beruházások							0
15		2		- Felújítások							0
16		3		- Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
17					724 740	689 666	811 455	754 431	866 413	35 300	901 713
18	1			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
19		1		Működési finanszírozási kiadások							
20		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
				Kiadási főösszeg	724 740	689 666	811 455	754 431	866 413	35 300	901 713

Veszprémi Késztársaság Többszélú Társulása és Intézménye
2020. évi költségvetési bevételeinek módosítása - 2020. szeptember

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	2020. 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	759 008	689 082	832 761										
2		eredeti előirányzat				752 601	264 700	1 246						486 655	311 507
3		módosított előirányzat (2)				849 792	274 449	2 016			160		27 064	546 103	355 219
4		módosítás - kompenzáció				195								195	195
5		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék				19 898								19 898	19 898
6		módosítás - egészségügyi kiegészítő pótlék				790								790	790
		módosítás - bérintézkedések kiadásainak támogatása				27 762								27 762	27 762
		módosítás - VMJV Önkorm. műk.hozzájár. rendezése				-24 039								-24 039	
7		módosítás - Herend, Szentgál, Tótvázsöny által átadott hozzájárulás személyi juttatások kifizetésére				925								925	
10		módosítás - működési bevétel				9 119	9 119								
13		módosított előirányzat (3)				884 442	283 568	2 016	0	0	160	0	27 064	571 634	403 864
14	2	Kistérségi Társulás	20 712	584	21 615										
15		eredeti előirányzat				1 830	264						1 566		
16		módosított előirányzat (2)				16 621	264	500					15 857		
17		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a				650		650							
19		módosított előirányzat (3)				17 271	264	1 150	0	0	0	0	15 857	0	0
20		MINDÖSSZESEN:	779 720	689 666	854 376										
21		eredeti előirányzat				754 431	264 964	1 246	0	0	0	0	1 566	486 655	311 507
22		módosított előirányzat (2)				866 413	274 713	2 516	0	0	160	0	42 921	546 103	355 219
23		módosítás -				35 300	9 119	650	0	0	0	0	0	25 531	48 645
24		módosított előirányzat (3)				901 713	283 832	3 166	0	0	160	0	42 921	571 634	403 864

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2020. évi költségvetési kiadásainak módosítása - 2020. szeptember

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2018. évi tény	2020. 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 (tartalékokkal együtt)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1	1	Egyesített Szociális Intézmény	K	721 783	689 082	805 697									
2		eredeti előirányzat					752 601	430 660	81 323	240 498			120		
11		módosított előirányzat (2)					838 642	485 946	91 164	251 844		2 000	7 240	448	
3		módosítás - kompenzáció					195	167	28						
4		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék					19 898	17 033	2 865						
5		módosítás - egészségügyi kiegészítő pótlék					790	679	111						
		módosítás - bérintézkedések kiadásainak támogatása					3 723	3 223	500						
6		módosítás - Herend, Szentgál, Tótvázsony által átadott hozzájárulás személyi juttatások kifizetésére					925	800	125						
		módosítás - működési bevétel					9 119			494			8 105	520	
8		módosítás - átcsoportosítás					0	-2 370	-435	2 805					
11		módosított előirányzat (3)					873 292	505 478	94 358	255 143	0	2 000	15 345	968	0
12	1	Koronavírus elleni védekezés költségeire	K												
13		eredeti előirányzat					0								
19		módosított előirányzat (2)					11 150			4 500			6 650		
14		módosítás -					0								
19		módosított előirányzat (3)					11 150	0	0	4 500	0	0	6 650	0	0
20		Egyesített Szociális Intézmény összesen													
21		eredeti előirányzat					752 601	430 660	81 323	240 498	0	0	120	0	0
23		módosított előirányzat (2)					849 792	485 946	91 164	256 344	0	2 000	13 890	448	0
22		módosítás -					34 650	19 532	3 194	3 299	0	0	8 105	520	0
23		módosított előirányzat (3)					884 442	505 478	94 358	259 643	0	2 000	21 995	968	0
24	2	Kistérségi Társulás	K	2 957	584	5 758									
25		eredeti előirányzat					1 830			584		1 246			
28		módosított előirányzat (2)					16 621			584		16 037			
26		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a					650					650			
28		módosított előirányzat (3)					17 271	0	0	584	0	16 687	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2018. évi tény	2020. 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 (tartalékokkal együtt)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
29		MINDÖSSZESEN:		724 740	689 666	811 455									
30		eredeti előirányzat					754 431	430 660	81 323	241 082	0	1 246	120	0	0
32		módosított előirányzat (2)					866 413	485 946	91 164	256 928	0	18 037	13 890	448	0
31		módosítás -					35 300	19 532	3 194	3 299	0	650	8 105	520	0
32		módosított előirányzat (3)					901 713	505 478	94 358	260 227	0	18 687	21 995	968	0
33		Ebből:													
34		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		724 740	689 666	811 455									
35		eredeti előirányzat					754 431	430 660	81 323	241 082	0	1 246	120	0	0
37		módosított előirányzat (2)					866 413	485 946	91 164	256 928	0	18 037	13 890	448	0
36		módosítás -					35 300	19 532	3 194	3 299	0	650	8 105	520	0
37		módosított előirányzat (3)					901 713	505 478	94 358	260 227	0	18 687	21 995	968	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
Beruházási kiadásainak módosítás - 2020. szeptember

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2018. 12.31-ig	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (2)	módosítás	2020. évi módosított előirányzat (3)	2020. utáni javaslat
1		Egyesített Szociális Intézmény								
2		<u>Nemesvámos</u>								
3	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés <i>(kerékpár)</i>	120			120	120		120	
4	2	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó egyéb kisértékű eszközbeszerzés <i>(vérnyomásmérő, lázmérő)</i>	50				50		50	
5		<u>Bánd</u>								
6	3	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó egyéb kisértékű eszközbeszerzés <i>(vércukormérő, vérnyomásmérő, lázmérő)</i>	70				70		70	
7		<u>Hárskút</u>								
8	4	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó egyéb kisértékű eszközbeszerzés <i>(vércukormérő, vérnyomásmérő, lázmérő)</i>	70				70		70	
9		<u>Herend</u>								
10	5	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés <i>(kávéfőző, mosogató szekrény, sörpad, hűtőszekrény, pénzkazetta, íróasztalok, irodaszekrény, szék)</i>	300				300		300	
11		<u>Nagyvázsony</u>								
12	6	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó egyéb kisértékű eszközbeszerzés <i>(vérnyomásmérő, vércukormérő)</i>	50				50		50	
13		<u>Márkó</u>								
14	7	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó egyéb kisértékű eszközbeszerzés <i>(vérnyomásmérő)</i>	50				50		50	
15		<u>Szentgál</u>								
16	8	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó egyéb kisértékű eszközbeszerzés <i>(vércukormérő, vérnyomásmérő, lázmérő)</i>	150				150		150	
17		<u>Tótvázsony</u>								
18	9	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó egyéb kisértékű eszközbeszerzés <i>(digitális lázmérő)</i>	50				50		50	
19		<u>Veszprém</u>								
20	10	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó beruházási kiadások <i>(táblagépek, telefonkészülékek, szenzoros szappan adagolók, EKG gép, porszívó, vérnyomásmérők, lázmérők, irodai szék)</i>	4 500				4 500		4 500	
21	11	Koronavírus elleni védekezés adományából - VMJV Önkormányzattól az I. sz. Idősek Otthonába laptop vásárlására	160				160		160	
22	12	Gázos mángorló	2 070				2 000	70	2 070	
23	13	Főzőüst	1 169				1 500	-331	1 169	
24	14	Ipari hűtőgép	533				600	-67	533	
25	15	Gáztűzhely	310				310		310	
26	16	Számítógép+nyomtató	1 405				1 130	275	1 405	
27	17	Elektromos ágyak	1 200				1 200		1 200	
28	18	Villanytűzhely	230				80	150	230	
29	19	Koronavírus elleni védekezéshez gépkocsi beszerzés	1 500				1 500		1 500	
30	20	Egyéb eszközbeszerzés <i>(fagyasztóláda, gázszámoly, botmixer, mosógép, pámentesítő)</i>	588					588	588	
31	21	Ipari mosógép	3 010					3 010	3 010	
32	22	Nővér hívórendszer kiépítése	4 410					4 410	4 410	
33		BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 995	0	0	120	13 890	8 105	21 995	0

**VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2020. ÉVBEN**

adatok eFt-ban

A		B	C	D	E	F	G	H
			Eredeti előirányzat	Módosítás előirányzat (3)			Eredeti előirányzat	Módosítás előirányzat (3)
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
1	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	487 901	574 800	1.	Személyi juttatások	430 660	505 478
2	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terh.jár. és szociális hozzájárulási adó	81 323	94 358
3	3.	Működési bevételek	264 964	283 832	3.	Dologi kiadások	241 082	260 227
4	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5					5.	Egyéb működési célú kiadások	1 246	4 016
6					6.	Működési célú tartalék	0	12 637
7		Működési költségvetési bevételek összesen	752 865	858 632		Működési költségvetési kiadások összesen	754 311	876 716
8								
9								
10	5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	160	7.	Beruházási kiadások	120	21 995
11	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	8.	Felújítási kiadások	0	968
12	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
13					10.	Felhalmozási célú tartalék	0	2 034
14		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	160		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	120	24 997
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
		Költségvetési bevételek összesen	752 865	858 792			Költségvetési kiadások összesen	754 431
		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
		8. Rövid lejáratú hitel felvétele					11. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
		9. Költségvetési maradvány	1 566	40 097				
		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
		10. Hosszú lejáratú hitel felvétele					12. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
		11. Rövid lejáratú hitel felvétele					13. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	
		12. Költségvetési maradvány		2 824				
		Finanszírozási bevételek összesen	1 566	42 921			Finanszírozási kiadások összesen	0
		ÖSSZES BEVÉTEL	754 431	901 713			ÖSSZES KIADÁS	754 431
		Költségvetési egyenleg összege	-1 566	-42 921				
		ebből: működési	-1 446	-18 084				
		ebből: felhalmozási	-120	-24 837				
		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevételek összegével	1 566	42 921				
		Működési bevételek aránya %-ban	100,0%	99,7%			Működési kiadások aránya %-ban	100,0%
		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0,0%	0,3%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	97,2%
								2,8%

Az Egyesített Szociális Intézmény 2020. 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	Működési célú tám. Áht-on belülről	Irányító szervtől tám.	kapott önk.kieg.	Felhalmozási költségvetési bevételek	Előző évi költségvet.i maradvány	Összes bevétel	Személyi kiadás	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Felhalm.i költségvet.i kiadások	Összes kiadás
1	Bánd	1,00													
	eredeti előirányzat		1 100		3 078	2 395			6 573	3 137	594	2 842			6 573
	módosított előirányzat (2)		1 100		5 443	2 395		-976	7 962	3 415	671	3 806		70	7 962
	<i>módosítás</i>				341				341	294	47				341
	módosított előirányzat (3)		1 100	0	5 784	2 395	0	-976	8 303	3 709	718	3 806	0	70	8 303
2	Barnag														
	eredeti előirányzat		150		144	77			371	30	5	336			371
	módosított előirányzat (2)		150		101	77		129	457	40	9	408			457
	<i>módosítás</i>				2				2	2					2
	módosított előirányzat (3)		150	0	103	77	0	129	459	42	9	408	0	0	459
3	Eplény														
	eredeti előirányzat		3 000		1 510	615			5 125	350	61	4 714			5 125
	módosított előirányzat (2)		3 000		1 778	0		1 227	6 005	500	126	5 379			6 005
	<i>módosítás</i>				23				23	20	3				23
	módosított előirányzat (3)		3 000	0	1 801	0	0	1 227	6 028	520	129	5 379	0	0	6 028
4	Herend	3,00													
	eredeti előirányzat		5 718		8 481	6 634			20 833	9 477	1 763	9 593			20 833
	módosított előirányzat (2)		5 718		9 232	6 634		2 344	23 928	10 665	2 034	10 929		300	23 928
	<i>módosítás</i>				1 257	347			1 604	1 383	221				1 604
	módosított előirányzat (3)		5 718	0	10 489	6 981	0	2 344	25 532	12 048	2 255	10 929	0	300	25 532
5	Hárskút	1,00													
	eredeti előirányzat				2 360	1 022			3 382	2 780	537	65			3 382
	módosított előirányzat (2)				4 977	1 022		-2 097	3 902	2 940	566	326		70	3 902
	<i>módosítás</i>				320				320	276	44				320
	módosított előirányzat (3)		0	0	5 297	1 022	0	-2 097	4 222	3 216	610	326	0	70	4 222

6	Hidegkút														
	eredeti előirányzat		700		503	198			1 401	85	15	1 301		1 401	
	módosított előirányzat (2)		700		625	198		101	1 624	165	50	1 409		1 624	
	módosítás				8				8	7	1			8	
	módosított előirányzat (3)		700	0	633	198	0	101	1 632	172	51	1 409	0	0	1 632
7	Márkó	1,00													
	eredeti előirányzat		1 000		3 507	1 399			5 906	3 150	597	2 159		5 906	
	módosított előirányzat (2)		1 000		6 147	1 399		-1 291	7 255	3 534	703	2 968		50	7 255
	módosítás				415				415	358	57				415
	módosított előirányzat (3)		1 000	0	6 562	1 399	0	-1 291	7 670	3 892	760	2 968	0	50	7 670
8	Mencshely														
	eredeti előirányzat		550		395	269			1 214	59	10	1 145			1 214
	módosított előirányzat (2)		550		432	269		203	1 454	79	16	1 359			1 454
	módosítás				6				6	5	1				6
	módosított előirányzat (3)		550	0	438	269	0	203	1 460	84	17	1 359	0	0	1 460
9	Nagyvázsony	2,00													
	eredeti előirányzat		6 500		10 032	2 578			19 110	6 449	1 221	11 440			19 110
	módosított előirányzat (2)		6 500		11 847	2 578		1 716	22 641	7 106	1 403	14 082		50	22 641
	módosítás				933				933	805	128				933
	módosított előirányzat (3)		6 500	0	12 780	2 578	0	1 716	23 574	7 911	1 531	14 082	0	50	23 574
10	Nemesvámos	2,00													
	eredeti előirányzat		8 500		8 181	9 141			25 822	6 269	1 168	18 265		120	25 822
	módosított előirányzat (2)		8 500		10 517	9 141		2 486	30 644	7 131	1 431	21 912		170	30 644
	módosítás				597				597	515	82				597
	módosított előirányzat (3)		8 500	0	11 114	9 141	0	2 486	31 241	7 646	1 513	21 912	0	170	31 241
11	Pula														
	eredeti előirányzat		350		252	127			729	33	6	690			729
	módosított előirányzat (2)		350		356	127		3	836	49	12	775			836
	módosítás				4				4	3	1				4
	módosított előirányzat (3)		350	0	360	127	0	3	840	52	13	775	0	0	840
12	Szentgál	2,00													
	eredeti előirányzat		4 200		8 455	3 599			16 254	5 924	1 132	9 198			16 254
	módosított előirányzat (2)		4 200		8 647	3 599		923	17 369	6 375	1 276	9 568		150	17 369
	módosítás				726	231			957	827	130				957
	módosított előirányzat (3)		4 200	0	9 373	3 830	0	923	18 326	7 202	1 406	9 568	0	150	18 326

13	Tótvázsony	2,00												
	eredeti előirányzat		3 000		7 805	1 487		12 292	5 789	1 105	5 398			12 292
	módosított előirányzat (2)		3 000		7 732	0	4 379	15 111	6 144	1 198	5 719	2 000	50	15 111
	<i>módosítás</i>				788	347		1 135	980	155				1 135
	módosított előirányzat (3)		3 000	0	8 520	347	0	4 379	7 124	1 353	5 719	2 000	50	16 246
14	Veszprém	133,50												
	eredeti előirányzat		229 932	1 246	259 026	143 385		633 589	387 128	73 109	173 352			633 589
	módosított előirányzat (2)		239 681	2 016	289 607	161 223	160	710 604	437 803	81 669	177 704		13 428	710 604
	<i>módosítás</i>		9 119		43 225	-24 039		28 305	14 057	2 324	3 299		8 625	28 305
	módosított előirányzat (3)		248 800	2 016	332 832	137 184	160	738 909	451 860	83 993	181 003	0	22 053	738 909
15	Összesen:	147,50												
	eredeti előirányzat		264 700	1 246	313 729	172 926	0	752 601	430 660	81 323	240 498	0	120	752 601
	módosított előirányzat (2)		274 449	2 016	357 441	188 662	160	849 792	485 946	91 164	256 344	2 000	14 338	849 792
	<i>módosítás</i>		9 119	0	48 645	-23 114	0	34 650	19 532	3 194	3 299	0	8 625	34 650
	módosított előirányzat (3)		283 568	2 016	406 086	165 548	160	884 442	505 478	94 358	259 643	2 000	22 963	884 442

Egyesített Szociális Intézmény működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás részletezése

							adatok eFt-ban
A	B	C	D	E	F	G	H
Település	2019. évi hozzájárulás	Lakosságszám 2019.01.01	Megoszlás	2020. évi eredeti hozzájárulás	2020. évi módosított hozzájárulás (2)	módosítás	2020. évi módosított hozzájárulás (3)
1 Bánd	1 381	699	0,9%	2 395	2 395		2 395
2 Barnag	148	155	0,2%	77	77		77
3 Eplény	275	520	0,7%	615	0		0
4 Hajmáskér		3 088	4,0%				0
5 Hárskút	378	665	0,9%	1 022	1 022		1 022
6 Herend	13 492	3 483	4,5%	6 634	6 634	347	6 981
7 Hidegkút	138	473	0,6%	198	198		198
8 Márkó	1 202	1 552	2,0%	1 399	1 399		1 399
9 Mencshely	263	273	0,4%	269	269		269
10 Nagyvázsony	4 432	1 840	2,4%	2 578	2 578		2 578
11 Nemesvámos	5 531	2 960	3,8%	9 141	9 141		9 141
12 Pula	73	198	0,3%	127	127		127
13 Sóly		529	0,7%				0
14 Szentgál	2 357	2 824	3,6%	3 599	3 599	231	3 830
15 Tótvázsony	3 795	1 393	1,8%	1 487	0	347	347
16 Veszprém	170 112	55 936	72,1%	143 385	161 223	-24 039	137 184
17 Veszprémfajsz		254	0,3%				0
18 Vilonya		689					0
19 Vöröstó		80	0,1%				0
20 Összesen	203 577	77 611	99,1%	172 926	188 662	-23 114	165 548

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
Felújítási kiadásainak módosítása - 2020. szeptember

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (2)	módosítás	2020. évi módosított előirányzat (3)	2020. utáni javaslat
1	1	Egyesített Szociális Intézmény							
2	1	2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u. 2.) II/8-as lakás felújítása	448			448		448	
3	2	2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u. 2.) I/12-as lakás felújítása	520				520	520	
4		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	968	0	0	448	520	968	0