

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról
2021. június

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 2021. évi szociális ágazati összevont pótlékának támogatása	13,198
5	- Szoc.ágazatban foglalkoztatottak 2021. évi egészségügyi kiegészítő pótlékának tám.	1,589
6	- Minimálbér, garantált bérminimum emelkedése miatt egyes feladatok támogatásának emelkedése - társult települési önkormányzatokra eső rész	2,235
7	- Minimálbér, garantált bérminimum emelkedése miatt egyes feladatok támogatásának emelkedése - Veszprém városra eső rész	11,025
8	- Minimálbér, garantált bérminimum emelkedése miatt egyes feladatok támogatásának emelkedése - Veszprém városra működési hozzájárulás korrekciója	-11,025
9	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	1,300
10		18,322
11	2. <u>Működési bevételek</u>	
12	Társulási Intézmény működési bevételei	
13	- Egyszeri hozzájárulási díj	2,700
14	- Utólag adott kedvezmény	65
15		2,765
16	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21,087
17	II. KIADÁSOK	
18	1. <u>Intézményi költségvetési kiadások</u>	
19	Működési költségvetési kiadások	
20	- Foglalkoztatottak 2021. évi szociális ágazati összevont pótlékának támogatása	13,198
21	- Szoc.ágazatban foglalkoztatottak 2021. évi egészségügyi kiegészítő pótlékának tám.	1,589
22	- Minimálbér, garantált bérminimum emelkedése miatt egyes feladatok támogatásának emelkedése - társult települési önkormányzatokra eső rész	2,235
23	-Működési bevétel Dologi kiadásokra	1,452
24	- Átcsoportosítás Dologi kiadásról	-1,000
25	- Átcsoportosítás Egyéb működési kiadásokra (Szentgál maradvány visszatérítés)	1,000
26		18,474
27	Felhalmozási költségvetési kiadások	
28	Beruházási kiadások	
29	- Hűtőszekrény	29
30	- Sütő	-5
31	- Salgópolc	-14
32	- Betegágy, heverő	-10
33	- Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (székek, botmixer, ágyasztal, műanyag asztal, külső adagoló, napernyő+talp)	351

A

B

	Megnevezés	Összesen
34	- Informatikai kísértékű eszközbeszerzés (nyomtató)	60
35		411
36	<i>Felújítási kiadások</i>	
37	- 2.sz. Idősek Otthona 3/14 lakás (Völgyikút u.2.)	902
38		
39	<i>Intézmény összesen:</i>	19,787
40	2. <u>Társulási költségvetési kiadások</u>	
41	Céltartalékok	
42	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	1,300
43		
44	<i>Társulás összesen:</i>	1,300
45	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21,087

1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) határozatának módosításáról szóló .../2021. (...) határozathoz
 "1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 3/2021. (II. 25.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
2021. évi költségvetési bevételeiről

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	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (2)
1				1 Működési költségvetési bevételek	798,792	752,865	928,261	835,217	857,537	21,087	878,624
2				1 Működési célú támogatása Áht.-on belülről	499,661	487,901	609,651	539,767	558,651	18,322	576,973
3	2			Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	493,720	486,655	602,810	538,227	555,962	18,322	574,284
4				- Egyéb működési célú tám.ok egyéb fejezeti kezelésű ei.	2,222	2,222	2,222	3,005	2,960		2,960
5				- Egyéb működési célú tám.ok helyi önkormányzattól	489,148	484,433	597,538	535,222	552,702	17,022	569,724
6				- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	2,350		3,050		300	1,300	1,600
7	1			Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	5,941	1,246	6,841	1,540	2,689		2,689
8				2 Közhatalmi bevételek							
9				3 Működési bevételek	299,131	264,964	318,610	295,450	298,886	2,765	301,651
10	2			Társulás működési bevételei	264	264	264	264	264		264
11	1			Társulási Intézmény működési bevételei	298,867	264,700	318,346	295,186	298,622	2,765	301,387
12				4 Működési célú átvett pénzeszközök							
13				2 Felhalmozási költségvetési bevételek	604	0	173	0	0	0	0
14				5 Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről	600		160				
15				6 Felhalmozási bevételek	4	0	13	0	0	0	0
16	1			Intézmény tárgyi eszköz értékesítése	4		13				
17				7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
18				Költségvetési bevételek összesen	799,396	752,865	928,434	835,217	857,537	21,087	878,624
19				Költségvetési egyenleg összege:	-12,059	-1,566	11,186	-6,360	-54,107	0	-54,107
20				3 8 Finanszírozási bevételek	54,980	1,566	42,921	6,360	54,107	0	54,107
21				Működési finanszírozási bevételek	39,225	1,566	40,097	6,360	51,886	0	51,886
22				Költségvetési maradvány							
23	2			Költségvetési maradvány Társulás	15,721	1,566	13,823	1,860	10,641		10,641
24	1			Költségvetési maradvány Intézmény	23,504		26,274	4,500	41,245		41,245
25				Felhalmozási finanszírozási bevételek	15,755	0	2,824	0	2,221	0	2,221
26				Költségvetési maradvány							
27	2			Költségvetési maradvány Társulás	2,034		2,034		2,034		2,034
28	1			Költségvetési maradvány Intézmény	13,721		790		187		187
29				Bevételi főösszeg	854,376	754,431	971,355	841,577	911,644	21,087	932,731

2. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) határozat
 "2. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 3/2021. (II. 25.) határozatához"

**Társulás költségvetési támogatásának
 alakulása 2020. és 2021. évben**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2020. év	2021. év	Változás %-a 2020/2019
1	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	49,393	52,996	107.29%
2	Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	65,687	80,148	122.02%
3	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	39,900	41,027	102.82%
4	Demens személyek nappali intézményi ellátása	13,780	15,677	113.77%
5	A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	142,747	159,912	112.02%
6	Intézményi üzemeltetési támogatás			
7	Összesen:	311,507	349,760	112.28%

**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásához kapcsolódó hozzájárulás
 alakulása 2020. és 2021. évben**

	Megnevezés	2020. év	2021. év	Változás %-a 2021/2020
8	Alap hozzájárulás	500	500	100.00%
9	Teljesítmény utáni hozzájárulás	1,722	2,460	142.86%
10	Összesen:	2,222	2,960	133.21%

3. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) határozatának módosításáról szóló .../2021. (...) határozathoz
 "3. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 3/2021. (II. 25.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
2021. évi költségvetési kiadásairól

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	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (2)
1	1				Intézményi költségvetési kiadások	805,697	752,601	909,954	839,453	898,405	19,787	918,192
2		1			Működési költségvetési kiadások	785,198	752,481	891,486	838,333	894,278	18,474	912,752
3		2			Felhalmozási költségvetési kiadások	20,499	120	18,468	1,120	4,127	1,313	5,440
4			1		- Beruházások	19,674	120	17,508	120	3,127	411	3,538
5			2		- Felújítások	825		960	1,000	1,000	902	1,902
6	2				Társulási költségvetési kiadások	5,758	1,830	7,294	2,124	13,239	1,300	14,539
7		1			Működési költségvetési kiadások	5,758	1,830	7,294	2,124	3,331		3,331
8					Céltartalékok	0	0	0	0	9,908	1,300	11,208
9					Működési céltartalékok					7,874	1,300	9,174
10					Felhalmozási céltartalékok					2,034		2,034
11					Általános tartalék							0
12												
13		2			Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
14			1		- Beruházások							
15			2		- Felújítások							
16					Költségvetési kiadások összesen	811,455	754,431	917,248	841,577	911,644	21,087	932,731
17	1				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
18		1			Működési finanszírozási kiadások							
19		2			Felhalmozási finanszírozási kiadások							
20					Kiadási főösszeg	811,455	754,431	917,248	841,577	911,644	21,087	932,731

4. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) határozatának módosításáról szóló .../2021. (...) határozathoz

"4. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 3/2021. (II. 25.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2021. 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	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. 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	832,761	752,601	951,386										
2		eredeti előirányzat				839,453	295,186	1,540					4,500	538,227	336,499
3		módosított előirányzat (1)				898,405	298,622	2,689					41,432	555,662	359,497
4		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék				13,198								13,198	13,198
5		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék				1,589								1,589	1,589
6		módosítás - minimálbér, garantált bérminimum emelkedése miatt egyes feladatok támogatása				2,235								2,235	2,235
7		módosítás - minimálbér, garantált bérminimum emelkedése miatt egyes feladatok támogatása				11,025								11,025	11,025
8		módosítás - minimálbér, garantált bérminimum emelkedése miatt egyes feladatok támogatása				-11,025								-11,025	
9		módosítás - működési bevétel				2,765	2,765								
10		módosított előirányzat (2)				918,192	301,387	2,689	0	0	0	0	41,432	572,684	387,544
11	2	Kistérségi Társulás	21,615	1,830	19,969										
12		eredeti előirányzat				2,124	264						1,860		
13		módosított előirányzat (1)				13,239	264	300					12,675		
14		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a				1,300		1,300							
15		módosított előirányzat (2)				14,539	264	1,600	0	0	0	0	12,675	0	0
16		MINDÖSSZESEN:	854,376	754,431	971,355										
17		eredeti előirányzat				841,577	295,450	1,540	0	0	0	0	6,360	538,227	336,499
18		módosított előirányzat (1)				911,644	298,886	2,989	0	0	0	0	54,107	555,662	359,497
19		módosítás -				21,087	2,765	1,300	0	0	0	0	0	17,022	28,047
20		módosított előirányzat (2)				932,731	301,651	4,289	0	0	0	0	54,107	572,684	387,544

5. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) határozatának módosításáról szóló .../2021. (...) határozathoz
 "5. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 3/2021. (II. 25.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
 2021. 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*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. 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		805,697	752,601	909,954									
2		eredeti előirányzat	K				839,453	470,544	80,132	287,657			120	1,000	
3		módosított előirányzat (1)					898,405	505,553	86,150	302,575			3,127	1,000	
4		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék					13,198	11,427	1,771						
5		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék					1,589	1,376	213						
6		módosítás - minimálbér, garantált bérminimum emelkedése miatt egyes feladatok támogatásának emelkedése - társult települ					2,235			2,235					
7		módosítás - működési bevétel					2,765			1,452			411	902	
8		módosítás - átcsoportosítás (Szentgál)					0			-1,000		1,000			
9		módosított előirányzat (2)					918,192	518,356	88,134	305,262	0	1,000	3,538	1,902	0
10	2	Kistérségi Társulás		5,758	1,830	7,294									
11		eredeti előirányzat	K				2,124			584		1,540			
12		módosított előirányzat (1)					13,239			642		12,597			
13		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a					1,300					1,300			
14		módosított előirányzat (2)					14,539	0	0	642	0	13,897	0	0	0
15		MINDÖSSZESEN:		811,455	754,431	917,248									
16		eredeti előirányzat					841,577	470,544	80,132	288,241	0	1,540	120	1,000	0
17		módosított előirányzat (1)					911,644	505,553	86,150	303,217	0	12,597	3,127	1,000	0
18		módosítás -					21,087	12,803	1,984	2,687	0	2,300	411	902	0
19		módosított előirányzat (2)					932,731	518,356	88,134	305,904	0	14,897	3,538	1,902	0
20		Ebből:													
21		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		811,455	754,431	917,248									
22		eredeti előirányzat					841,577	470,544	80,132	288,241	0	1,540	120	1,000	0
23		módosított előirányzat (1)					911,644	505,553	86,150	303,217	0	12,597	3,127	1,000	0
24		módosítás -					21,087	12,803	1,984	2,687	0	2,300	411	902	0
25		módosított előirányzat (2)					932,731	518,356	88,134	305,904	0	14,897	3,538	1,902	0

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Társulás által önként vállalt feladatok

6. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) határozatának módosításáról szóló .../2021. (...) határozathoz
 "6. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 3/2021. (II. 25.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2021. évi Beruházási kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2019. 12.31-ig	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (2)	2021. utáni javaslat
1	1	Egyesített Szociális Intézmény								
2		<u>Szentgál</u>								
3	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés <i>(kerékpár)</i>	120			120	120		120	
4		<u>Bánd</u>								
5	2	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés <i>(kerékpár)</i>	120				120		120	
6		<u>Eplény</u>								
7	3	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés <i>(vérnyomásmérő, lázmérő)</i>	40				40		40	
8		<u>Herend</u>								
9	4	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés <i>(iratmegsemmisítő, nyomtató, mosogató szekrény, fazék, vérnyomásmérő)</i>	132				132		132	
10		<u>Nagyvázsony</u>								
11	5	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés <i>(vércukor mérő, tesztcsík, láncza)</i>	15				15		15	
12		<u>Veszprém</u>								
13	6	Hűtőszekrény	329				300	29	329	
14	7	Sütő	785				790	-5	785	
15	8	Salgópolc	116				130	-14	116	
16	9	Betegágy, heverő	840				850	-10	840	
17	10	Nővérszoba konyhabútor	500				500		500	

Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2019. 12.31-ig	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (2)	2021. utáni javaslat
18	11	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés <i>(kávéfőző, telefon, székek, botmixer, ágyasztal, műanyag asztal, külső adagoló, napernyő+talp)</i>	421				70	351	421	
19	12	Informatikai kisértékű eszközbeszerzés <i>(nyomtatók)</i>	120				60	60	120	
20		BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	120	0	0	120	3,127	411	3,538	0

7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) határozatának módosításáról szóló .../2021. (...) határozathoz
 "7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 3/2021. (II. 25.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2021. évi Felújítási kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	F	F	F	H
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2019. 12.31-ig	2020. évi tény	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (1)	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (2)	2021. utáni javaslat
1	1	Egyesített Szociális Intézmény								
2		2.sz. Idősek Otthona 3/18 lakás (Völgyikút u.2.)	1,000			1,000	1,000		1,000	
3		2.sz. Idősek Otthona 3/14 lakás (Völgyikút u.2.)	902					902	902	
4		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1,902	0	0	1,000	1,000	902	1,902	0

8. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) határozatának módosításáról szóló .../2021. (...) határozathoz

"8. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 3/2021. (II. 25.) határozatához"

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2021. ÉVBEN

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2)		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2)
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	539,767	576,973	1.	Személyi juttatások	470,544	518,356
2	2. Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terh.jár. és szociális hozzájárulási adó	80,132	88,134
3	3. Működési bevételek	295,450	301,651	3.	Dologi kiadások	288,241	305,904
4	4. Működési célú átvett pénzeszközök			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5				5.	Egyéb működési célú kiadások	1,540	3,689
6				6.	Működési célú tartalék		9,174
7	Működési költségvetési bevételek összesen	835,217	878,624		Működési költségvetési kiadások összesen	840,457	925,257
8	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
9	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			7.	Beruházási kiadások	120	3,538
10	6. Felhalmozási bevételek			8.	Felújítási kiadások	1,000	1,902
11	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
12				10.	Felhalmozási célú tartalék		2,034
13	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1,120	7,474
14	Költségvetési bevételek összesen	835,217	878,624		Költségvetési kiadások összesen	841,577	932,731
15	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
16	8. Rövid lejáratú hitel felvétele			11.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
17	9. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	6,360	51,886				
18	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
19	10. Hosszú lejáratú hitel felvétele			12.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
20	11. Rövid lejáratú hitel felvétele			13.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
21	12. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		2,221				
22	Finanszírozási bevételek összesen	6,360	54,107		Finanszírozási kiadások összesen	0	0
23	ÖSSZES BEVÉTEL	841,577	932,731		ÖSSZES KIADÁS	841,577	932,731
24	Költségvetési egyenleg összege	-6,360	-54,107				
25	ebből: működési	-5,240	-46,633				
26	ebből: felhalmozási	-1,120	-7,474				
27	Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	6,360	54,107				
28	Működési bevételek aránya %-ban	100.0%	100.0%		Működési kiadások aránya %-ban	99.9%	99.2%
29	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0.0%	0.0%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0.1%	0.8%

9. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) határozatának módosításáról szóló .../2021. (...) határozathoz

"9. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 3/2021. (II. 25.) határozatához"

Az Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi költségvetésének településenkénti összesítése

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Települések	Létsz. előir.	Bevételek						Kiadások					
			Működési bevételek	Műk.célú támogatás Aht-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		1,696		3,907	1,403		7,006	3,454	587	2,965			7,006
	módosított előirányzat (1)		1,696	799	4,512		1,921	8,928	3,714	660	4,434		120	8,928
	<i>módosítás</i>				205			205	54	8	143			205
	módosított előirányzat (2)		1,696	799	4,717	0	0	9,133	3,768	668	4,577	0	120	9,133
2	Barnag													
	eredeti előirányzat		319		219	291		829	33	5	791			829
	módosított előirányzat (1)		319		299	291	-63	846	47	7	792			846
	<i>módosítás</i>				4			4			4			4
	módosított előirányzat (2)		319	0	303	291	0	850	47	7	796	0	0	850
3	Eplény	1.00												
	eredeti előirányzat		3,406		4,945	868		9,219	3,395	577	5,247			9,219
	módosított előirányzat (1)		3,406		5,409		1,730	10,545	3,651	646	6,208		40	10,545
	<i>módosítás</i>				210			210	37	6	167			210
	módosított előirányzat (2)		3,406	0	5,619	0	0	10,755	3,688	652	6,375	0	40	10,755
4	Herend	3.00												
	eredeti előirányzat		6,364		9,934	7,672		23,970	9,866	1,632	12,472			23,970
	módosított előirányzat (1)		6,364		12,450	5,672	1,501	25,987	10,738	1,836	13,281		132	25,987
	<i>módosítás</i>				715			715	343	53	319			715
	módosított előirányzat (2)		6,364	0	13,165	5,672	0	26,702	11,081	1,889	13,600	0	132	26,702
5	Hárskút	1.00												
	eredeti előirányzat				3,303	169		3,472	2,895	499	78			3,472
	módosított előirányzat (1)				3,993		284	4,277	3,071	539	667			4,277
	<i>módosítás</i>				193			193	48	7	138			193
	módosított előirányzat (2)		0	0	4,186	0	0	4,470	3,119	546	805	0	0	4,470

6	Hidegkút													
	eredeti előirányzat		1,022	621	608		2,251	60	9	2,182			2,251	
	módosított előirányzat (1)		1,022	745	608	28	2,403	120	34	2,249			2,403	
	módosítás			11			11			11			11	
	módosított előirányzat (2)		1,022	0	756	608	0	28	2,414	120	34	2,260	0	0
7	Márkó	1.00												
	eredeti előirányzat		692	3,977	1,049		5,718	3,205	547	1,966			5,718	
	módosított előirányzat (1)		692	4,027	249	1,370	6,338	3,502	625	2,211			6,338	
	módosítás			202			202	41	6	155			202	
	módosított előirányzat (2)		692	0	4,229	249	0	1,370	6,540	3,543	631	2,366	0	0
8	Mencshely													
	eredeti előirányzat		616	438	488		1,542	59	9	1,474			1,542	
	módosított előirányzat (1)		616	475	488	243	1,822	109	19	1,694			1,822	
	módosítás			8			8			8			8	
	módosított előirányzat (2)		616	0	483	488	0	243	1,830	109	19	1,702	0	0
9	Nagyvázsony	2.00												
	eredeti előirányzat		6,960	10,986	3,917		21,863	6,680	1,135	14,048			21,863	
	módosított előirányzat (1)		6,960	11,566	1,417	2,722	22,665	7,252	1,243	14,155		15	22,665	
	módosítás			563			563	180	28	355			563	
	módosított előirányzat (1)		6,960	0	12,129	1,417	0	2,722	23,228	7,432	1,271	14,510	0	15
10	Nemesvámos	2.00												
	eredeti előirányzat		13,144	11,004	9,684		33,832	6,962	1,166	25,704			33,832	
	módosított előirányzat (1)		13,144	13,387	6,684	2,501	35,716	7,574	1,337	26,805			35,716	
	módosítás			434			434	135	21	278			434	
	módosított előirányzat (2)		13,144	0	13,821	6,684	0	2,501	36,150	7,709	1,358	27,083	0	0
11	Pula													
	eredeti előirányzat		740	475	449		1,664	60	9	1,595			1,664	
	módosított előirányzat (1)		740	716	449	-199	1,706	90	17	1,599			1,706	
	módosítás			9			9			9			9	
	módosított előirányzat (2)		740	0	725	449	0	-199	1,715	90	17	1,608	0	0
12	Szentgál	2.00												
	eredeti előirányzat		4,334	9,308	1,847		15,489	6,136	1,052	8,181		120	15,489	
	módosított előirányzat (1)		4,334	9,865		2,968	17,167	6,675	1,174	9,198		120	17,167	
	módosítás			419			419	82	13	-676	1,000		419	
	módosított előirányzat (2)		4,334	0	10,284	0	0	2,968	17,586	6,757	1,187	8,522	1,000	120

13	Tótvázsony	2.00													
	eredeti előirányzat		3,398		8,959	2,064		14,421	5,921	1,020	7,480			14,421	
	módosított előirányzat (1)		3,398		9,398	2,064	-81	14,779	6,216	1,068	7,495			14,779	
	módosítás				414			414	78	12	324			414	
	módosított előirányzat (2)		3,398	0	9,812	2,064	0	-81	15,193	6,294	1,080	7,819	0	0	15,193
14	Veszprém	135.00													
	eredeti előirányzat		252,495	1,540	271,428	168,214	4,500	698,177	421,818	71,885	203,474		1,000	698,177	
	módosított előirányzat (1)		255,931	1,890	292,684	168,214	26,507	745,226	452,794	76,945	211,787		3,700	745,226	
	módosítás		2,765		24,660	-11,025		16,400	11,805	1,830	1,452		1,313	16,400	
	módosított előirányzat (2)		258,696	1,890	317,344	157,189	0	26,507	761,626	464,599	78,775	213,239	0	5,013	761,626
15	Összesen:	150.00													
	eredeti előirányzat		295,186	1,540	339,504	198,723	0	4,500	839,453	470,544	80,132	287,657	0	1,120	839,453
	módosított előirányzat (1)		298,622	2,689	369,526	186,136	0	41,432	898,405	505,553	86,150	302,575	0	4,127	898,405
	módosítás		2,765	0	28,047	-11,025	0	0	19,787	12,803	1,984	2,687	1,000	1,313	19,787
	módosított előirányzat (1)		301,387	2,689	397,573	175,111	0	41,432	918,192	518,356	88,134	305,262	1,000	5,440	918,192

10. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) határozatának módosításáról szóló .../2021. (...) ha
 "10. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 3/2021. (II. 25.) határozatához"

Egyesített Szociális Intézmény működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás részletezése

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Település	2020. évi hozzájárulás	Lakosságszám 2020.01.01	Megoszlás	2021. évi hozzájárulás	2021. évi módosított hozzájárulás	módosítás	2021. évi módosított hozzájárulás
1	Bánd	2,395	689	0.9%	1,403	0		0
2	Barnag	77	148	0.2%	291	291		291
3	Eplény		512	0.7%	868	0		0
4	Hajmáskér		3,105	4.0%				
5	Hárskút	1,022	679	0.9%	169	0		0
6	Herend	6,981	3,494	4.5%	7,672	5,672		5,672
7	Hidegkút	198	481	0.6%	608	608		608
8	Márkó	1,399	1,594	2.1%	1,049	249		249
9	Mencshely	269	274	0.4%	488	488		488
10	Nagyvázsony	2,578	1,838	2.4%	3,917	1,417		1,417
11	Nemesvámos	9,141	3,032	3.9%	9,684	6,684		6,684
12	Pula	127	193	0.3%	449	449		449
13	Sóly		541	0.7%				
14	Szentgál	3,830	2,813	3.6%	1,847	0		0
15	Tótvázsony	347	1,418	1.8%	2,064	2,064		2,064
16	Veszprém	137,184	55,247	71.7%	168,214	168,214	-11,025	157,189
17	Veszprémfajsz		254	0.3%				
18	Vilonya		681	0.9%				
19	Vöröstó		92	0.1%				
20	Összesen	165,548	77,085	100.0%	198,723	186,136	-11,025	175,111

11. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 3/2021. (II. 25.) határozatához

KIMUTATÁS
a 2021. évi engedélyezett létszámról

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2020. évi engedélyezett létszám	Módosítás	2021. évi engedélyezett létszám	Megjegyzés
1	Egyesített Szociális Intézmény	150.00		150.00	
2	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása	0.00		0.00	
3	ÖSSZESEN	150.00	0.00	150.00	

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye

2021. évi előirányzat felhasználási terv

tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	1. Bevételek													
2	2. Működési költségvetési bevételek	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,617	835,217
3	3. Felhalmozási költségvetési bevételek													
4	4. Működési finanszírozási bevételek	6,360												6,360
5	5. Felhalmozási finanszírozási bevételek													
6	6. Bevételek összesen:	75,960	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,617	841,577
7	7. Kiadások													
8	8. Személyi juttatások	39,212	39,212	39,212	39,212	39,212	39,212	39,212	39,212	39,212	39,212	39,212	39,212	470,544
9	9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,677	6,678	6,677	6,678	6,677	6,678	6,677	6,678	6,677	6,678	6,677	6,680	80,132
10	10. Dologi kiadások	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,241	288,241
11	11. Ellátottak pénzbeli juttatása													
12	12. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)			1,540										1,540
13	13. Tartalék													
14	14. Felhalmozási költségvetési kiadások			1,120										1,120
15	15. Működési finanszírozási kiadások													
16	16. Felhalmozási finanszírozási kiadások													
17	17. Kiadások összesen:	69,889	69,890	72,549	69,890	69,889	69,890	69,889	69,890	69,889	69,890	69,889	70,133	841,577
18	18. Egyenleg (7-17)	6,071	5,781	2,832	2,542	2,253	1,963	1,674	1,384	1,095	805	516		-----