

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Költségvetési bevételeinek 2021. I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2)	2021. I. félévi teljesítés
1				1 Működési költségvetési bevételek	798,792	752,865	928,261	835,217	878,624	454,127
2				1 Működési célú támogatása Áht.-on belülről	499,661	487,901	609,651	539,767	576,973	300,950
3	2			Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	493,720	486,655	602,810	538,227	574,284	298,262
4				- Egyéb mük. célú tám.ok egyéb fejezeti kezelésű ei.	2,222	2,222	2,222	3,005	2,960	
5				- Egyéb mük. célú támogatások helyi önkormányzattól	489,148	484,433	597,538	535,222	569,724	296,662
6				- Egyéb mük. célú támogatások társulásoktól	2,350		3,050		1,600	1,600
7	1			Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	5,941	1,246	6,841	1,540	2,689	2,688
8				2 Közhatalmi bevételek						
9				3 Működési bevételek	299,131	264,964	318,610	295,450	301,651	153,177
10	2			Társulás működési bevételei	264	264	264	264	264	132
11	1			Társulási Intézmény működési bevételei	298,867	264,700	318,346	295,186	301,387	153,045
12				4 Működési célú átvett pénzeszközök						
13				2 Felhalmozási költségvetési bevételek	604	0	173	0	0	0
14				5 Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről	600	0	160	0	0	0
15	2			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről						
16	1			Társulási Intézmény egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	600		160			
17				6 Felhalmozási bevételek	4	0	13	0	0	0
18	1			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
19	2			Intézményi tárgyi eszközök, immateriális javak ért.	4		13			
20				7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21				Költségvetési bevételek összesen	799,396	752,865	928,434	835,217	878,624	454,127
22				Költségvetési egyenleg összege:	-12,059	-1,566	11,186	-6,360	-54,107	10,401
23				3 8 Finanszírozási bevételek	54,980	1,566	42,921	6,360	54,107	54,107
24				Működési finanszírozási bevételek	39,225	1,566	40,097	6,360	51,886	51,886
25				Költségvetési maradvány						
26	2			Költségvetési maradvány Társulás	15,721	1,566	13,823	1,860	10,641	10,641
27	1			Költségvetési maradvány Intézmény	23,504		26,274	4,500	41,245	41,245
28				Felhalmozási finanszírozási bevételek	15,755	0	2,824	0	2,221	2,221
29				Költségvetési maradvány						
30	2			Költségvetési maradvány Társulás	2,034		2,034		2,034	2,034
31	1			Költségvetési maradvány Intézmény	13,721		790		187	187
32				Bevételi főösszeg	854,376	754,431	971,355	841,577	932,731	508,234

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Költségvetési kiadásainak 2021. I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2)	2021. I. félévi teljesítés
1	1				Intézményi költségvetési kiadások	805,697	752,601	909,954	839,453	918,192	440,788
2		1			Működési költségvetési kiadások	785,198	752,481	891,486	838,333	912,752	437,734
3		2			Felhalmozási költségvetési kiadások	20,499	120	18,468	1,120	5,440	3,054
4			1		- Beruházások	19,674	120	17,508	120	3,538	2,259
5			2		- Felújítások	825		960	1,000	1,902	795
6	2				Társulási költségvetési kiadások	5,758	1,830	7,294	2,124	14,539	2,938
7		1			Működési költségvetési kiadások	5,758	1,830	7,294	2,124	3,331	2,938
8					Céltartalékok	0	0	0	0	11,208	0
9					Működési céltartalékok					9,174	
10					Felhalmozási céltartalékok					2,034	
11					Általános tartalék						
12											
13		2			Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0
14			1		- Beruházások						
15			2		- Felújítások						
16			3		- Egyéb felhalmozási célú kiadások						
16					Költségvetési kiadások összesen	811,455	754,431	917,248	841,577	932,731	443,726
17	1				Finanszírozási kiadások	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	932,731	443,726

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
Költségvetési bevételeinek 2021. I. félévi teljesítése

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	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 (2)				918,192	301,387	2,689					41,432	572,684	387,544
4		teljesítés				492,294	153,045	2,688					41,432	295,129	211,705
5	2	Kistérségi Társulás	21,615	1,830	19,969										
6		eredeti előirányzat				2,124	264						1,860		
7		módosított előirányzat (2)				14,539	264	1,600					12,675		
8		teljesítés				15,940	132	3,133					12,675		
9		MINDÖSSZESEN:	854,376	754,431	971,355										
10		eredeti előirányzat				841,577	295,450	1,540	0	0	0	0	6,360	538,227	336,499
11		módosított előirányzat (2)				932,731	301,651	4,289	0	0	0	0	54,107	572,684	387,544
12		teljesítés				508,234	153,177	5,821	0	0	0	0	54,107	295,129	211,705

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
Költségvetési kiadásainak 2021. I. félévi teljesítése

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	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
9	1	Egyesített Szociális Intézmény összesen	K	805,697	752,601	909,954									
10		eredeti előirányzat					839,453	470,544	80,132	287,657			120	1,000	
11		módosított előirányzat (2)					918,192	518,356	88,134	305,262		1,000	3,538	1,902	
12		teljesítés					440,788	260,660	43,076	133,998			2,259	795	
13	2	Kistérségi Társulás	K	5,758	1,830	7,294									
14		eredeti előirányzat					2,124			584		1,540			
15		módosított előirányzat (2)					14,539			642		13,897			
16		teljesítés					2,938			250		2,688			
17		MINDÖSSZESEN:		811,455	754,431	917,248									
18		eredeti előirányzat					841,577	470,544	80,132	288,241	0	1,540	120	1,000	0
19		módosított előirányzat (2)					932,731	518,356	88,134	305,904	0	14,897	3,538	1,902	0
20		teljesítés					443,726	260,660	43,076	134,248	0	2,688	2,259	795	0
21		Ebből:													
22		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		811,455	754,431	917,248									
23		eredeti előirányzat					841,577	470,544	80,132	288,241	0	1,540	120	1,000	0
24		módosított előirányzat (2)					932,731	518,356	88,134	305,904	0	14,897	3,538	1,902	0
25		teljesítés					443,726	260,660	43,076	134,248	0	2,688	2,259	795	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 2021. I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2019. 12.31-ig	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2)	2021. I. félévi teljesítés
1	1		Egyesített Szociális Intézmény						
2			<u>Szentgál</u>						
3		1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (kerékpár)	120			120	120	0
4			<u>Bánd</u>						
5		2	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (kerékpár)	120				120	110
6			<u>Eplény</u>						
7		3	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (vérnyomásmérő, lázmérő)	40				40	27
8			<u>Herend</u>						
9		4	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (iratmegsemmisítő, nyomtató, mosogató szekrény, fазék, vérnyomásmérő)	132				132	105
10			<u>Nagyvázsony</u>						
11		5	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (vércukor mérő, tesztcsík, lándzsa)	15				15	10
12			<u>Veszprém</u>						
13		6	Hűtőszekrény	329				329	329
14		7	Sütő	785				785	785
15		8	Salgópolc	116				116	115

	Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2019. 12.31-ig	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2)	2021. I. félévi teljesítés
16		9	Betegágy, heverő	840				840	675
17		10	Nővérszoba konyhabútor	500				500	
18		11	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (kávéfőző, telefon, székek, botmixer, ágyasztal, műanyag asztal, pulzoximeter, külső adattároló, napernyő+talp)	421				421	43
19		12	Informatikai kisértékű eszközbeszerzés (nyomtatók)	120				120	60
20			BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3,538	0	0	120	3,538	2,259

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
Felújítási kiadásainak 2021. I. félévi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (2)	2021. I. félévi teljesítés
1	1	Egyesített Szociális Intézmény					
2	1	2.sz. Idősek Otthona 3/18 lakás (Völgyikút u.2.)	1,000		1,000	1,000	795
3	2	2.sz. Idősek Otthona 3/14 lakás (Völgyikút u.2.)	902			902	
4		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	902	0	1,000	1,902	795

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosítás előirányzat (2)	2021. I. félévi teljesítés		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosítás előirányzat (2)	2021. I. félévi teljesítés
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	539,767	576,973	300,950	1.	Személyi juttatások	470,544	518,356	260,660
2	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.	Munkaadókat terh.jár. és szociális hozzájárulási adó	80,132	88,134	43,076
3	3. Működési bevételek	295,450	301,651	153,177	3.	Dologi kiadások	288,241	305,904	134,248
4	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5					5.	Egyéb működési célú kiadások	1,540	3,689	2,688
6					6.	Működési célú tartalék	0	9,174	0
7	Működési költségvetési bevételek összesen	835,217	878,624	454,127		Működési költségvetési kiadások összesen	840,457	925,257	440,672
8	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
9	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	7.	Beruházási kiadások	120	3,538	2,259
10	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	8.	Felújítási kiadások	1,000	1,902	795
11	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
12					10.	Felhalmozási célú tartalék	0	2,034	0
13	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1,120	7,474	3,054
14	Költségvetési bevételek összesen	835,217	878,624	454,127		Költségvetési kiadások összesen	841,577	932,731	443,726
15	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
16	8. Rövid lejáratú hitel felvétele				11.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
17	9. Költségvetési maradvány	6,360	51,886	51,886		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
18	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				12.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
19	10. Hosszú lejáratú hitel felvétele				13.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
20	11. Rövid lejáratú hitel felvétele								
21	12. Költségvetési maradvány		2,221	2,221					
22	Finanszírozási bevételek összesen	6,360	54,107	54,107		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
23	ÖSSZES BEVÉTEL	841,577	932,731	508,234		ÖSSZES KIADÁS	841,577	932,731	443,726
24	Költségvetési egyenleg összege	-6,360	-54,107	10,401					
25	ebből: működési	-5,240	-46,633	13,455					
26	ebből: felhalmozási	-1,120	-7,474	-3,054					
27	Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	6,360	54,107	54,107					
28	Működési bevételek aránya %-ban	100.0%	99.8%	99.6%		Működési kiadások aránya %-ban	99.9%	99.2%	99.3%
29	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0.0%	0.2%	0.4%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0.1%	0.8%	0.7%

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 kapott tám.		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
					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 (2)		1,696	799	4,717			1,921	9,133	3,768	668	4,577		120	9,133
	teljesítés		824	798	1,719	0		1,921	5,262	1,621	253	1,370		110	3,354
2	Barnag														
	eredeti előirányzat		319		219	291			829	33	5	791			829
	módosított előirányzat (2)		319		303	291		-63	850	47	7	796			850
	teljesítés		234		96	97		-63	364	16	2	449			467
3	Eplény	1.00													
	eredeti előirányzat		3,406		4,945	868			9,219	3,395	577	5,247			9,219
	módosított előirányzat (2)		3,406		5,619			1,730	10,755	3,688	652	6,375		40	10,755
	teljesítés		1,562		2,176	0		1,730	5,468	1,607	252	2,086		27	3,972
4	Herend	3.00													
	eredeti előirányzat		6,364		9,934	7,672			23,970	9,866	1,632	12,472			23,970
	módosított előirányzat (2)		6,364		13,165	5,672		1,501	26,702	11,081	1,889	13,600		132	26,702
	teljesítés		2,653		4,371	2,335		1,501	10,860	5,321	1,009	4,448		105	10,883
5	Hárskút	1.00													
	eredeti előirányzat				3,303	169			3,472	2,895	499	78			3,472
	módosított előirányzat (2)				4,186			284	4,470	3,119	546	805			4,470
	teljesítés				1,453			284	1,737	1,455	227	16			1,698
6	Hidegkút														
	eredeti előirányzat		1,022		621	608			2,251	60	9	2,182			2,251
	módosított előirányzat (2)		1,022		756	608		28	2,414	120	34	2,260			2,414
	teljesítés		509		273	203		28	1,013	33	5	896			934

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 kapott tám.		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
				támogatás	önk.kieg.									
Márkó	1.00													
eredeti előirányzat		692		3,977	1,049			5,718	3,205	547	1,966			5,718
módosított előirányzat (2)		692		4,229	249		1,370	6,540	3,543	631	2,366			6,540
teljesítés		272		1,750	104		1,370	3,496	1,500	232	744			2,476
Mencshely														
eredeti előirányzat		616		438	488			1,542	59	9	1,474			1,542
módosított előirányzat (2)		616		483	488		243	1,830	109	19	1,702			1,830
teljesítés		418		192			243	853	26	4	691			721
Nagyvázsony	2.00													
eredeti előirányzat		6,960		10,986	3,917			21,863	6,680	1,135	14,048			21,863
módosított előirányzat (2)		6,960		12,129	1,417		2,722	23,228	7,432	1,271	14,510		15	23,228
teljesítés		4,098		4,834			2,722	11,654	3,961	636	6,183		10	10,790
Nemesvámos	2.00													
eredeti előirányzat		13,144		11,004	9,684			33,832	6,962	1,166	25,704			33,832
módosított előirányzat (2)		13,144		13,821	6,684		2,501	36,150	7,709	1,358	27,083			36,150
teljesítés		6,086		4,842	4,035		2,501	17,464	3,802	614	10,591			15,007
Pula														
eredeti előirányzat		740		475	449			1,664	60	9	1,595			1,664
módosított előirányzat (2)		740		725	449		-199	1,715	90	17	1,608			1,715
teljesítés		429		209			-199	439	25	4	652			681
Szentgál	2.00													
eredeti előirányzat		4,334		9,308	1,847			15,489	6,136	1,052	8,181		120	15,489
módosított előirányzat (2)		4,334		10,284			2,968	17,586	6,757	1,187	8,522	1,000	120	17,586
teljesítés		1,687		4,095			2,968	8,750	3,112	508	3,412			7,032
Tótvázsony	2.00													
eredeti előirányzat		3,398		8,959	2,064			14,421	5,921	1,020	7,480			14,421
módosított előirányzat (2)		3,398		9,812	2,064		-81	15,193	6,294	1,080	7,819			15,193
teljesítés		1,787		3,942	688		-81	6,336	3,158	515	3,365			7,038

	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 kapott tám.		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
					támogatás	önk.kieg.									
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 (2)		258,696	1,890	317,344	157,189		26,507	761,626	464,599	78,775	213,239		5,013	761,626
	teljesítés		132,486	1,890	180,220	77,495		26,507	418,598	235,023	38,815	99,095		2,802	375,735
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 (2)		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
	teljesítés		153,045	2,688	210,172	84,957	0	41,432	492,294	260,660	43,076	133,998	0	3,054	440,788

Egyesített Szociális Intézmény működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás részletezése

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
	Település	Lakosságszám 2020.01.01	Megoszlás	2021. évi eredeti hozzájárulás	2021. évi módosított hozzájárulás (2)	2021. I. félévi teljesítés
1	Bánd	689	0.9%	1,403		
2	Barnag	148	0.2%	291	291	127
3	Eplény	512	0.7%	868		
4	Hajmáskér	3,105	4.0%			
5	Hárskút	679	0.9%	169		
6	Herend	3,494	4.5%	7,672	5,672	2,752
7	Hidegkút	481	0.6%	608	608	263
8	Márkó	1,594	2.1%	1,049	249	124
9	Mencshely	274	0.4%	488	488	
10	Nagyvázsony	1,838	2.4%	3,917	1,417	
11	Nemesvámos	3,032	3.9%	9,684	6,684	4,842
12	Pula	193	0.3%	449	449	
13	Sóly	541	0.7%			
14	Szentgál	2,813	3.6%	1,847		
15	Tótvázsony	1,418	1.8%	2,064	2,064	885
16	Veszprém	55,247	71.7%	168,214	157,189	75,964
17	Veszprémfajsz	254	0.3%			
18	Vilonya	681	0.9%			
19	Vöröstó	92	0.1%			
20	Összesen	77,085	100.0%	198,723	175,111	84,957