

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

adatok eFt-ban

A		B
Megnevezés		Összesen
1	<b>I. BEVÉTELEK</b>	
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	20,520
5	- Szoc.ágazatban foglalkoztatottak 2021. évi egészségügyi kiegészítő pótlékának tám.	2,384
6	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	950
7	Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	
8	- Nyári diákmunka támogatása (Herend, Veszprém)	502
9		24,356
10	2. <u>Működési bevételek</u>	
11	Társulási Intézmény működési bevételei	
12	- Egyszeri hozzájárulási díj	2,700
13	- Utólag adott kedvezmény, kártérítés	167
14		2,867
15	<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>27,223</b>
16	<b>II. KIADÁSOK</b>	
17	1. <u>Intézményi költségvetési kiadások</u>	
18	Működési költségvetési kiadások	
19	- Foglalkoztatottak 2021. évi szociális ágazati összevont pótlékának támogatása	20,520
20	- Szoc.ágazatban foglalkoztatottak 2021. évi egészségügyi kiegészítő pótlékának tám.	2,384
21	- Nyári diákmunka támogatása (Herend, Veszprém)	502
22	- Működési bevétel Dologi kiadásokra	167
23		23,573
24	Felhalmozási költségvetési kiadások	
25	Beruházási kiadások	
26	- Hűtőszekrény	125
27	- Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szallagos számoló gép, flipchart tábla, székek, mobiltelefon, létra, felmosó kocsi, lázmérő, érintésmentes fertőtlenítő)	492
28	- Informatikai eszközök beszerzése (nyomtatók, számítógép, laptop)	898
29	- Burgonya koptató	575
30		2,090
31	Felújítási kiadások	
32	- 2.sz. Idősek Otthona 1/6 lakás (Völgyikút u.2.)	610
33	<u>Intézmény összesen:</u>	<u>26,273</u>
34	2. <u>Társulási költségvetési kiadások</u>	
35	Céltartalékok	
36	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	950
37	<u>Társulás összesen:</u>	<u>950</u>
38	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>27,223</b>

**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	<b>Összesen:</b>	<b>311,507</b>	<b>349,760</b>	<b>112.28%</b>

**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	<b>Összesen:</b>	<b>2,222</b>	<b>2,960</b>	<b>133.21%</b>

**10. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) határozatának módosításáról szóló 15/2021. (VI. 28.) határozathoz**

"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	<b>Összesen</b>	<b>165,548</b>	<b>77,085</b>	<b>100.0%</b>	<b>198,723</b>	<b>186,136</b>	<b>-11,025</b>	<b>175,111</b>

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. <b>Bevételek</b>													
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. <b>Bevételek összesen:</b>	<b>75,960</b>	<b>69,600</b>	<b>69,600</b>	<b>69,600</b>	<b>69,600</b>	<b>69,600</b>	<b>69,600</b>	<b>69,600</b>	<b>69,600</b>	<b>69,600</b>	<b>69,600</b>	<b>69,617</b>	<b>841,577</b>
7	7. <b>Kiadások</b>													
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. <b>Kiadások összesen:</b>	<b>69,889</b>	<b>69,890</b>	<b>72,549</b>	<b>69,890</b>	<b>69,889</b>	<b>69,890</b>	<b>69,889</b>	<b>69,890</b>	<b>69,889</b>	<b>69,890</b>	<b>69,889</b>	<b>70,133</b>	<b>841,577</b>
18	18. <b>Egyenleg (7-17)</b>	<b>6,071</b>	<b>5,781</b>	<b>2,832</b>	<b>2,542</b>	<b>2,253</b>	<b>1,963</b>	<b>1,674</b>	<b>1,384</b>	<b>1,095</b>	<b>805</b>	<b>516</b>		-----