

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

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	27,181
5	- Szoc.ágazatban foglalkoztatottak 2021. évi egészségügyi kiegészítő pótlékának tám.	3,293
6	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	300
7	Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	
8	- Szakképzési hozzájárulás	66
9		30,840
10	2. <u>Működési bevételek</u>	
11	Társulási Intézmény működési bevételei	
12	- Egyszeri hozzájárulási díj	450
13	- Utólag adott kedvezmény, kártérítés, készletértékesítés	106
14		556
15	3. <u>Felhalmozási bevételek</u>	
16	Intézmény tárgyi eszköz értékesítése	10
17		
18	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31,406
19	II. KIADÁSOK	
20	1. <u>Intézményi költségvetési kiadások</u>	
21	Működési költségvetési kiadások	
22	- Foglalkoztatottak 2021. évi szociális ágazati összevont pótlékának támogatása	27,181
23	- Szoc.ágazatban foglalkoztatottak 2021. évi egészségügyi kiegészítő pótlékának tám.	3,293
24	- Szakképzési hozzájárulás személyi juttatásokra	66
25	- Átcsoportosítás személyi kiadásokról, szociális hj.adóról	-3,942
26	- Dologi kiadásokra	3,942
27	- Működési bevétel dologi kiadásokra	116
28		30,656
29	Felhalmozási költségvetési kiadások	
30	Beruházási kiadások	
31	- Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (heverő, ágyasztal, asztal, szék)	250
32	- Informatikai eszközök beszerzése (nyomtató, monitor)	200
33		450
34	<i>Intézmény összesen:</i>	<i>31,106</i>
35	2. <u>Társulási költségvetési kiadások</u>	
36	Céltartalékok	
37	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	300
38	<i>Társulás összesen:</i>	<i>300</i>
39	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31,406

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 (3)	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (4)
1				1 Működési költségvetési bevételek	798,792	752,865	928,261	835,217	905,847	31,396	937,243
2				1 Működési célú támogatása Áht-on belülről	499,661	487,901	609,651	539,767	601,329	30,840	632,169
3	2			Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-on belülről	493,720	486,655	602,810	538,227	598,138	30,774	628,912
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	592,628	30,474	623,102
6				- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	2,350		3,050		2,550	300	2,850
7	1			Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-on belülről	5,941	1,246	6,841	1,540	3,191	66	3,257
8				2 Közhatalmi bevételek							
9				3 Működési bevételek	299,131	264,964	318,610	295,450	304,518	556	305,074
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	304,254	556	304,810
12				4 Működési célú átvett pénzeszközök							
13				2 Felhalmozási költségvetési bevételek	604	0	173	0	0	10	10
14				5 Felhalmozási célú támogatása Áht-on belülről	600		160				
15				6 Felhalmozási bevételek	4	0	13	0	0	10	10
16	1			Intézmény tárgyi eszköz értékesítése	4		13			10	10
17				7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
18				Költségvetési bevételek összesen	799,396	752,865	928,434	835,217	905,847	31,406	937,253
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	959,954	31,406	991,360

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%

2. 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 (3)	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (4)
1	1				Intézményi költségvetési kiadások	805,697	752,601	909,954	839,453	944,465	31,106	975,571
2		1			Működési költségvetési kiadások	785,198	752,481	891,486	838,333	936,325	30,656	966,981
3		2			Felhalmozási költségvetési kiadások	20,499	120	18,468	1,120	8,140	450	8,590
4			1		- Beruházások	19,674	120	17,508	120	5,628	450	6,078
5			2		- Felújítások	825		960	1,000	2,512		2,512
6	2				Társulási költségvetési kiadások	5,758	1,830	7,294	2,124	15,489	300	15,789
7		1			Működési költségvetési kiadások	5,758	1,830	7,294	2,124	3,331		3,331
8					Céltartalékok	0	0	0	0	12,158	300	12,458
9					Működési céltartalékok					10,124	300	10,424
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	959,954	31,406	991,360
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	959,954	31,406	991,360

3. 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 (3)				944,465	304,254	3,191					41,432	595,588	410,448
4		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék				27,181								27,181	27,181
5		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék				3,293								3,293	3,293
6		módosítás - szakképzési hozzájárulás				66		66							
7		módosítás - működési bevétel				556	556								
8		módosítás -felhalmozási bevétel				10				10					
9		módosított előirányzat (4)				975,571	304,810	3,257	0	10	0	0	41,432	626,062	440,922
10	2	Kistérségi Társulás	21,615	1,830	19,969										
11		eredeti előirányzat				2,124	264						1,860		
12		módosított előirányzat (3)				15,489	264	2,550					12,675		
13		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a				300		300							
14		módosított előirányzat (4)				15,789	264	2,850	0	0	0	0	12,675	0	0
15		MINDÖSSZESEN:	854,376	754,431	971,355										
16		eredeti előirányzat				841,577	295,450	1,540	0	0	0	0	6,360	538,227	336,499
17		módosított előirányzat (3)				959,954	304,518	5,741	0	0	0	0	54,107	595,588	410,448
18		módosítás -				31,406	556	366	0	10	0	0	0	30,474	30,474
19		módosított előirányzat (4)				991,360	305,074	6,107	0	10	0	0	54,107	626,062	440,922

4. 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 (3)					944,465	538,520	91,376	305,429		1,000	5,628	2,512	
4		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék					27,181	23,533	3,648						
5		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék					3,293	2,851	442						
6		módosítás - szakképzési hozzájárulás					66	66							
		módosítás - átcsoportosítás					0	-3,331	-611	3,942					
7		módosítás - működési bevétel					556			116			440		
7		módosítás -felhalmozási bevétel					10						10		
8		módosított előirányzat (4)					975,571	561,639	94,855	309,487	0	1,000	6,078	2,512	0
9	2	Kistérségi Társulás		5,758	1,830	7,294									
10		eredeti előirányzat	K				2,124			584		1,540			
11		módosított előirányzat (3)					15,489			642		14,847			
12		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a					300					300			
13		módosított előirányzat (4)					15,789	0	0	642	0	15,147	0	0	0
14		MINDÖSSZESEN:		811,455	754,431	917,248									
15		eredeti előirányzat					841,577	470,544	80,132	288,241	0	1,540	120	1,000	0
16		módosított előirányzat (3)					959,954	538,520	91,376	306,071	0	15,847	5,628	2,512	0
17		módosítás -					31,406	23,119	3,479	4,058	0	300	450	0	0
18		módosított előirányzat (4)					991,360	561,639	94,855	310,129	0	16,147	6,078	2,512	0
19		Ebből:													
20		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		811,455	754,431	917,248									
21		eredeti előirányzat					841,577	470,544	80,132	288,241	0	1,540	120	1,000	0
22		módosított előirányzat (3)					959,954	538,520	91,376	306,071	0	15,847	5,628	2,512	0
23		módosítás -					31,406	23,119	3,479	4,058	0	300	450	0	0
24		módosított előirányzat (4)					991,360	561,639	94,855	310,129	0	16,147	6,078	2,512	0

* Feladatellátás jellege:
K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok
NK= Társulás által önként vállalt feladatok

5. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetésről 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 (3)	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (4)	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, tesztsík, lándzsa)</i>	15				15		15	
12		<u>Veszprém</u>								
13	6	Hűtőszekrény	454				454		454	
14	7	Sütő	785				785		785	
15	8	Salgópalc	116				116		116	
16	9	Betegágy, heverő	840				840		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 (3)	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (4)	2021. utáni javaslat
18	11	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (kávéfőző, telefon, székek, botmixer, ágyasztalok, műanyag asztal, pulzoximéter, külső adattároló, napernyő+talp, szállagos számoló gép, flipchart tábla, mobiltelefon, létra, felmosó kocsi, láztermő, érintésmentes fertőtlenítő, heverő, asztal)	1,163				913	250	1,163	
19	12	Informatikai eszközök beszerzése (nyomtatók, számítógép, laptop, monitor)	1,218				1,018	200	1,218	
20	12	Burgonya koptató	575				575		575	
21		BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	120	0	0	120	5,628	450	6,078	0

6. 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 (2)	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (3)	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		2.sz. Idősek Otthona 1/6 lakás (Völgyikút u.2.)	610					610	610	
5		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2,512	0	0	1,000	1,902	610	2,512	0

6. 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 (4)		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (4)
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	539,767	632,169	1.	Személyi juttatások	470,544	561,639
2	2. Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terh.jár. és szociális hozzájárulási adó	80,132	94,855
3	3. Működési bevételek	295,450	305,074	3.	Dologi kiadások	288,241	310,129
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		10,424
7	Működési költségvetési bevételek összesen	835,217	937,243		Működési költségvetési kiadások összesen	840,457	980,736
8	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
9	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			7.	Beruházási kiadások	120	6,078
10	6. Felhalmozási bevételek		10	8.	Felújítási kiadások	1,000	2,512
11	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
12				10.	Felhalmozási célú tartalék		2,034
13	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	10		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1,120	10,624
14	Költségvetési bevételek összesen	835,217	937,253		Költségvetési kiadások összesen	841,577	991,360
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	991,360		ÖSSZES KIADÁS	841,577	991,360
24	Költségvetési egyenleg összege	-6,360	-54,107				
25	ebből: működési	-5,240	-43,493				
26	ebből: felhalmozási	-1,120	-10,614				
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%	98.9%
29	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0.0%	0.0%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0.1%	1.1%

7. 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 (3)		1,696	799	4,875		1,921	9,291	3,905	689	4,577		120	9,291
	<i>módosítás</i>				208			208	180	28				208
	módosított előirányzat (4)		1,696	799	5,083	0	1,921	9,499	4,085	717	4,577	0	120	9,499
2	Barnag													
	eredeti előirányzat		319		219	291		829	33	5	791			829
	módosított előirányzat (3)		319		303	291	-63	850	47	7	796			850
	<i>módosítás</i>							0						0
	módosított előirányzat (4)		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 (3)		3,406		5,684		1,730	10,820	3,744	661	6,375		40	10,820
	<i>módosítás</i>				86			86	75	11				86
	módosított előirányzat (4)		3,406	0	5,770	0	1,730	10,906	3,819	672	6,375	0	40	10,906
4	Herend	3.00												
	eredeti előirányzat		6,364		9,934	7,672		23,970	9,866	1,632	12,472			23,970
	módosított előirányzat (3)		6,364	251	13,759	5,672	1,501	27,547	11,762	2,053	13,600		132	27,547
	<i>módosítás</i>				792			792	686	106				792
	módosított előirányzat (4)		6,364	251	14,551	5,672	0	28,339	12,448	2,159	13,600	0	132	28,339
5	Hárskút	1.00												
	eredeti előirányzat				3,303	169		3,472	2,895	499	78			3,472
	módosított előirányzat (3)				4,265		284	4,549	3,187	557	805			4,549
	<i>módosítás</i>				97			97	84	13				97
	módosított előirányzat (4)		0	0	4,362	0	284	4,646	3,271	570	805	0	0	4,646

6	Hidegkút													
	eredeti előirányzat		1,022	621	608		2,251	60	9	2,182			2,251	
	módosított előirányzat (3)		1,022	756	608	28	2,414	120	34	2,260			2,414	
	módosítás						0						0	
	módosított előirányzat (4)		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 (3)		692	4,364	249	1,370	6,675	3,660	649	2,366			6,675	
	módosítás			188			188	163	25				188	
	módosított előirányzat (4)		692	0	4,552	249	0	1,370	6,863	3,823	674	2,366	0	0
8	Mencshely													
	eredeti előirányzat		616	438	488		1,542	59	9	1,474			1,542	
	módosított előirányzat (3)		616	483	488	243	1,830	109	19	1,702			1,830	
	módosítás						0						0	
	módosított előirányzat (4)		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 (3)		6,960	12,441	1,417	2,722	23,540	7,702	1,313	14,510		15	23,540	
	módosítás			415			415	359	56				415	
	módosított előirányzat (3)		6,960	0	12,856	1,417	0	2,722	23,955	8,061	1,369	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 (3)		13,144	14,054	6,684	2,501	36,383	7,911	1,389	27,083			36,383	
	módosítás			345			345	298	47				345	
	módosított előirányzat (4)		13,144	0	14,399	6,684	0	2,501	36,728	8,209	1,436	27,083	0	0
11	Pula													
	eredeti előirányzat		740	475	449		1,664	60	9	1,595			1,664	
	módosított előirányzat (3)		740	725	449	-199	1,715	90	17	1,608			1,715	
	módosítás						0						0	
	módosított előirányzat (4)		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 (3)		4,334	10,441		2,968	17,743	6,893	1,208	8,522	1,000	120	17,743	
	módosítás			215			215	186	29				215	
	módosított előirányzat (4)		4,334	0	10,656	0	0	2,968	17,958	7,079	1,237	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 (3)		3,398		9,954	2,064	-81	15,335	6,417	1,099	7,819			15,335	
	módosítás				189			189	163	26				189	
	módosított előirányzat (4)		3,398	0	10,143	2,064	0	-81	15,524	6,580	1,125	7,819	0	0	15,524
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 (3)		261,563	2,141	338,373	157,189	26,507	785,773	482,973	81,681	213,406		7,713	785,773	
	módosítás		556	66	27,939		10	28,571	20,925	3,138	4,058		450	28,571	
	módosított előirányzat (4)		262,119	2,207	366,312	157,189	10	26,507	814,344	503,898	84,819	217,464	0	8,163	814,344
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 (3)		304,254	3,191	420,477	175,111	0	41,432	944,465	538,520	91,376	305,429	1,000	8,140	944,465
	módosítás		556	66	30,474	0	10	0	31,106	23,119	3,479	4,058	0	450	31,106
	módosított előirányzat (4)		304,810	3,257	450,951	175,111	10	41,432	975,571	561,639	94,855	309,487	1,000	8,590	975,571

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	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	2021. 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		-----