

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
 Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
 bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról
 2021. november 29. - december 31.

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	-132
5	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	350
6	Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	
7	- Szakképzési hozzájárulás	1,311
8		1,529
9	2. <u>Működési bevételek</u>	
10	Társulási Intézmény működési bevételei	21,437
11		
12	3. <u>Felhalmozási bevételek</u>	
13	Intézmény tárgyi eszköz értékesítése	37
14		
15	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23,003
16	II. KIADÁSOK	
17	1. <u>Intézményi költségvetési kiadások</u>	
18	Működési költségvetési kiadások	
19	- Foglalkoztatottak 2021. évi szociális ágazati összevont pótlékának támogatása	-132
20	- Szakképzési hozzájárulás személyi juttatásokra és szociális hj.adóra	1,311
21	- Átcsoportosítás személyi kiadásokról, szociális hj.adóról	-2,060
22	- Dologi kiadásokra	2,060
23	- Működési bevétel dologi kiadásokra	21,437
24	- Felhalmozási bevétel dologi kiadásokra	37
25		22,653
26	Felhalmozási költségvetési kiadások	
27	Beruházási kiadások	
28	- Betegágy, heverő	-7
29	- Nővérszoba konyhabútor	7
30		0
31	Intézmény összesen:	22,653
32	2. <u>Társulási költségvetési kiadások</u>	
33	Céltartalékok	
34	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	350
35	Társulás összesen:	350
36	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	23,003

1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) határozatának módosításáról szóló .../2022. (...) 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 (4)	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (5)
1				1 Működési költségvetési bevételek	798,792	752,865	928,261	835,217	937,243	22,966	960,209
2				1 Működési célú támogatása Áht-on belülről	499,661	487,901	609,651	539,767	632,169	1,529	633,698
3	2			Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-on belülről	493,720	486,655	602,810	538,227	628,912	218	629,130
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	623,102	-132	622,970
6				- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	2,350		3,050		2,850	350	3,200
7	1			Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-on belülről	5,941	1,246	6,841	1,540	3,257	1,311	4,568
8				2 Közhatalmi bevételek							
9				3 Működési bevételek	299,131	264,964	318,610	295,450	305,074	21,437	326,511
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	304,810	21,437	326,247
12				4 Működési célú átvett pénzeszközök							
13				2 Felhalmozási költségvetési bevételek	604	0	173	0	10	37	47
14				5 Felhalmozási célú támogatása Áht-on belülről	600		160				
15				6 Felhalmozási bevételek	4	0	13	0	10	37	47
16	1			Intézmény tárgyi eszköz értékesítése	4		13		10	37	47
17				7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
18				Költségvetési bevételek összesen	799,396	752,865	928,434	835,217	937,253	23,003	960,256
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	991,360	23,003	1,014,363

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 .../2022. (...) 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 (4)	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (5)
1	1				Intézményi költségvetési kiadások	805,697	752,601	909,954	839,453	975,571	22,653	998,224
2		1			Működési költségvetési kiadások	785,198	752,481	891,486	838,333	966,981	22,653	989,634
3		2			Felhalmozási költségvetési kiadások	20,499	120	18,468	1,120	8,590	0	8,590
4			1		- Beruházások	19,674	120	17,508	120	6,078		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	15,789	350	16,139
7		1			Működési költségvetési kiadások	5,758	1,830	7,294	2,124	3,331		3,331
8					Céltartalékok	0	0	0	0	12,458	350	12,808
9					Működési céltartalékok					10,424	350	10,774
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	991,360	23,003	1,014,363
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	991,360	23,003	1,014,363

3. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) határozatának módosításáról szóló .../2022. (...) 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 (4)				975,571	304,810	3,257		10			41,432	626,062	410,448
4		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék				-132								-132	-132
5		módosítás - szakképzési hozzájárulás				1,311		1,311							
6		módosítás - működési bevétel				21,437	21,437								
7		módosítás -felhalmozási bevétel				37				37					
8		módosított előirányzat (5)				998,224	326,247	4,568	0	47	0	0	41,432	625,930	410,316
9	2	Kistérségi Társulás	21,615	1,830	19,969										
10		eredeti előirányzat				2,124	264						1,860		
11		módosított előirányzat (4)				15,789	264	2,850					12,675		
12		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a				350		350							
13		módosított előirányzat (5)				16,139	264	3,200	0	0	0	0	12,675	0	0
14		MINDÖSSZESEN:	854,376	754,431	971,355										
15		eredeti előirányzat				841,577	295,450	1,540	0	0	0	0	6,360	538,227	336,499
16		módosított előirányzat (4)				991,360	305,074	6,107	0	10	0	0	54,107	626,062	410,448
17		módosítás -				23,003	21,437	1,661	0	37	0	0	0	-132	-132
18		módosított előirányzat (5)				1,014,363	326,511	7,768	0	47	0	0	54,107	625,930	410,316

4. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) határozatának módosításáról szóló .../2022. (...) 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 (4)					975,571	561,639	94,855	309,487		1,000	6,078	2,512	
4		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék					-132	-115	-17						
5		módosítás - szakképzési hozzájárulás					1,311	1,134	177						
6		módosítás - átcsoportosítás					0	-1,785	-275	2,060					
7		módosítás - működési bevétel					21,437			21,437					
8		módosítás -felhalmozási bevétel					37			37					
9		módosított előirányzat (5)					998,224	560,873	94,740	333,021	0	1,000	6,078	2,512	0
10	2	Kistérségi Társulás		5,758	1,830	7,294									
11		eredeti előirányzat	K				2,124			584		1,540			
12		módosított előirányzat (4)					15,789			642		15,147			
13		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a					350					350			
14		módosított előirányzat (5)					16,139	0	0	642	0	15,497	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 (4)					991,360	561,639	94,855	310,129	0	16,147	6,078	2,512	0
18		módosítás -					23,003	-766	-115	23,534	0	350	0	0	0
19		módosított előirányzat (5)					1,014,363	560,873	94,740	333,663	0	16,497	6,078	2,512	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 (4)					991,360	561,639	94,855	310,129	0	16,147	6,078	2,512	0
24		módosítás -					23,003	-766	-115	23,534	0	350	0	0	0
25		módosított előirányzat (5)					1,014,363	560,873	94,740	333,663	0	16,497	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 .../2022. (...) 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 (4)	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (5)	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	Salgópolc	116				116		116	
16	9	Betegágy, heverő	847				840	7	847	
17	10	Nővérszoba konyhabútor	493				500	-7	493	

Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2019. 12.31-ig	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat (4)	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (5)	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, komód)	1,163				1,163		1,163	
19	12	Informatikai eszközök beszerzése (nyomtatók, számítógép, laptop, monitor)	1,218				1,218		1,218	
20	12	Burgonya koptató	575				575		575	
21		BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	120	0	0	120	6,078	0	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 .../2022. (...) 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 (5)		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (5)
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	539,767	633,698	1.	Személyi juttatások	470,544	560,873
2	2. Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terh.jár. és szociális hozzájárulási adó	80,132	94,740
3	3. Működési bevételek	295,450	326,511	3.	Dologi kiadások	288,241	333,663
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		10,774
7	Működési költségvetési bevételek összesen	835,217	960,209		Működési költségvetési kiadások összesen	840,457	1,003,739
8	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
9	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			7.	Beruházási kiadások	120	6,078
10	6. Felhalmozási bevételek		47	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	47		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1,120	10,624
14	Költségvetési bevételek összesen	835,217	960,256		Költségvetési kiadások összesen	841,577	1,014,363
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	1,014,363		ÖSSZES KIADÁS	841,577	1,014,363
24	Költségvetési egyenleg összege	-6,360	-54,107				
25	ebből: működési	-5,240	-43,530				
26	ebből: felhalmozási	-1,120	-10,577				
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%	99.0%
29	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0.0%	0.0%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0.1%	1.0%

7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) határozatának módosításáról szóló .../2022. (...) 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 Áht-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 (4)		1,696	799	5,083			1,921	9,499	4,085	717	4,577	120	9,499	
	módosítás		448		-1				447	-1		448		447	
	módosított előirányzat (5)		2,144	799	5,082	0	0	1,921	9,946	4,084	717	5,025	0	120	9,946
2	Barnag														
	eredeti előirányzat		319		219	291			829	33	5	791		829	
	módosított előirányzat (4)		319		303	291		-63	850	47	7	796		850	
	módosítás		192						192			192		192	
	módosított előirányzat (5)		511	0	303	291	0	-63	1,042	47	7	988	0	0	1,042
3	Eplény	1.00													
	eredeti előirányzat		3,406		4,945	868			9,219	3,395	577	5,247		9,219	
	módosított előirányzat (4)		3,406		5,770			1,730	10,906	3,819	672	6,375	40	10,906	
	módosítás		-218		1				-217	1		-218		-217	
	módosított előirányzat (5)		3,188	0	5,771	0	0	1,730	10,689	3,820	672	6,157	0	40	10,689
4	Herend	3.00													
	eredeti előirányzat		6,364		9,934	7,672			23,970	9,866	1,632	12,472		23,970	
	módosított előirányzat (4)		6,364	251	14,551	5,672		1,501	28,339	12,448	2,159	13,600	132	28,339	
	módosítás		247		-1				246	-1		247		246	
	módosított előirányzat (5)		6,611	251	14,550	5,672	0	1,501	28,585	12,447	2,159	13,847	0	132	28,585
5	Hárskút	1.00													
	eredeti előirányzat				3,303	169			3,472	2,895	499	78		3,472	
	módosított előirányzat (4)				4,362			284	4,646	3,271	570	805		4,646	
	módosítás				-3				-3	-3				-3	
	módosított előirányzat (5)		0	0	4,359	0	0	284	4,643	3,268	570	805	0	0	4,643

6	Hidegkút														
	eredeti előirányzat		1,022		621	608		2,251	60	9	2,182			2,251	
	módosított előirányzat (4)		1,022		756	608	28	2,414	120	34	2,260			2,414	
	módosítás		141					141			141			141	
	módosított előirányzat (5)		1,163	0	756	608	0	28	2,555	120	34	2,401	0	0	2,555
7	Márkó	1.00													
	eredeti előirányzat		692		3,977	1,049		5,718	3,205	547	1,966			5,718	
	módosított előirányzat (4)		692		4,552	249	1,370	6,863	3,823	674	2,366			6,863	
	módosítás		63		1			64	1		63			64	
	módosított előirányzat (5)		755	0	4,553	249	0	1,370	6,927	3,824	674	2,429	0	0	6,927
8	Mencshely														
	eredeti előirányzat		616		438	488		1,542	59	9	1,474			1,542	
	módosított előirányzat (4)		616		483	488	243	1,830	109	19	1,702			1,830	
	módosítás		324					324			324			324	
	módosított előirányzat (5)		940	0	483	488	0	243	2,154	109	19	2,026	0	0	2,154
9	Nagyvázsony	2.00													
	eredeti előirányzat		6,960		10,986	3,917		21,863	6,680	1,135	14,048			21,863	
	módosított előirányzat (4)		6,960		12,856	1,417	2,722	23,955	8,061	1,369	14,510		15	23,955	
	módosítás		1,663					1,663			1,663			1,663	
	módosított előirányzat (4)		8,623	0	12,856	1,417	0	2,722	25,618	8,061	1,369	16,173	0	15	25,618
10	Nemesvámos	2.00													
	eredeti előirányzat		13,144		11,004	9,684		33,832	6,962	1,166	25,704			33,832	
	módosított előirányzat (4)		13,144		14,399	6,684	2,501	36,728	8,209	1,436	27,083			36,728	
	módosítás		1,153					1,153			1,153			1,153	
	módosított előirányzat (5)		14,297	0	14,399	6,684	0	2,501	37,881	8,209	1,436	28,236	0	0	37,881
11	Pula														
	eredeti előirányzat		740		475	449		1,664	60	9	1,595			1,664	
	módosított előirányzat (4)		740		725	449	-199	1,715	90	17	1,608			1,715	
	módosítás		316					316			316			316	
	módosított előirányzat (5)		1,056	0	725	449	0	-199	2,031	90	17	1,924	0	0	2,031
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 (4)		4,334		10,656		2,968	17,958	7,079	1,237	8,522	1,000	120	17,958	
	módosítás		-732		-1			-733	-1		-732			-733	
	módosított előirányzat (5)		3,602	0	10,655	0	0	2,968	17,225	7,078	1,237	7,790	1,000	120	17,225

13	Tótvázsony	2.00													
	eredeti előirányzat		3,398		8,959	2,064		14,421	5,921	1,020	7,480			14,421	
	módosított előirányzat (4)		3,398		10,143	2,064	-81	15,524	6,580	1,125	7,819			15,524	
	módosítás		771	278	2			1,051	242	38	771			1,051	
	módosított előirányzat (5)		4,169	278	10,145	2,064	0	-81	16,575	6,822	1,163	8,590	0	0	16,575
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 (4)		262,119	2,207	366,312	157,189	10	26,507	814,344	503,898	84,819	217,464		8,163	814,344
	módosítás		17,069	1,033	-130		37	18,009	-1,004	-153	19,166			18,009	
	módosított előirányzat (5)		279,188	3,240	366,182	157,189	47	26,507	832,353	502,894	84,666	236,630	0	8,163	832,353
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 (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
	módosítás		21,437	1,311	-132	0	37	0	22,653	-766	-115	23,534	0	0	22,653
	módosított előirányzat (5)		326,247	4,568	450,819	175,111	47	41,432	998,224	560,873	94,740	333,021	1,000	8,590	998,224

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		-----