

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
2022. évi költségvetési bevételeiről

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható	2021. évi eredeti előirányzat
1	1			Működési költségvetési bevételek	928,261	835,217	960,209	943,750
2	1			Működési célú támogatása Áht.-on belülről	609,651	539,767	633,698	644,601
3	2			Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	602,810	538,227	629,130	641,961
4				- Egyéb működési célú tám.ok egyéb fejezeti kezelésű ei.	2,222	3,005	2,960	2,960
5				- Egyéb működési célú tám.ok helyi önkormányzattól	597,538	535,222	622,970	639,001
6				- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	3,050		3,200	
7	1			Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	6,841	1,540	4,568	2,640
8			2	Közhatalmi bevételek				
9			3	Működési bevételek	318,610	295,450	326,511	299,149
10	2			Társulás működési bevételei	264	264	264	264
11	1			Társulási Intézmény működési bevételei	318,346	295,186	326,247	298,885
12			4	Működési célú átvett pénzeszközök				
13	2			Felhalmozási költségvetési bevételek	173	0	47	0
14			5	Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről	160			
15			6	Felhalmozási bevételek	13	0	47	0
16	1			Intézmény tárgyi eszköz értékesítése	13		47	
17			7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
18				Költségvetési bevételek összesen	928,434	835,217	960,256	943,750
19				Költségvetési egyenleg összege:	11,186	-6,360	-54,107	-16,932
20	3		8	Finanszírozási bevételek	42,921	6,360	54,107	16,932
21				Működési finanszírozási bevételek	40,097	6,360	51,886	8,840
22				Költségvetési maradvány				
23	2			Költségvetési maradvány Társulás	13,823	1,860	10,641	2,840
24	1			Költségvetési maradvány Intézmény	26,274	4,500	41,245	6,000
25				Felhalmozási finanszírozási bevételek	2,824	0	2,221	8,092
26				Költségvetési maradvány				
27	2			Költségvetési maradvány Társulás	2,034		2,034	
28	1			Költségvetési maradvány Intézmény	790		187	8,092
29				Bevételi főösszeg	971,355	841,577	1,014,363	960,682

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
2022. évi költségvetési kiadásairól

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható	2022. évi eredeti előirányzat
1	1				Intézményi költségvetési kiadások	909,954	839,453	998,224	957,578
2			1		Működési költségvetési kiadások	891,486	838,333	989,634	948,486
3			2		Felhalmozási költségvetési kiadások	18,468	1,120	8,590	9,092
4				1	- Beruházások	17,508	120	6,078	8,092
5				2	- Felújítások	960	1,000	2,512	1,000
6	2				Társulási költségvetési kiadások	7,294	2,124	16,139	3,104
7			1		Működési költségvetési kiadások	7,294	2,124	3,331	3,104
8					Céltartalékok	0	0	12,808	0
9					Működési céltartalékok			10,774	
10					Felhalmozási céltartalékok			2,034	
11					Általános tartalék				
12									
13			2		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0
14				1	- Beruházások				
15				2	- Felújítások				
16					Költségvetési kiadások összesen	917,248	841,577	1,014,363	960,682
17	1				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
18			1		Működési finanszírozási kiadások				
19			2		Felhalmozási finanszírozási kiadások				
20					Kiadási főösszeg	917,248	841,577	1,014,363	960,682

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2022. 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	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható	2022. 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	951,386	839,453											
2		eredeti előirányzat				957,578	298,885	2,640					14,092	641,961	432,932
3	2	Kistérségi Társulás	19,969	2,124											
4		eredeti előirányzat				3,104	264						2,840		
5		MINDÖSSZESEN:	971,355	841,577	0										
6		eredeti előirányzat				960,682	299,149	2,640	0	0	0	0	16,932	641,961	432,932

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2022. 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*	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható	2022. 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		909,954	839,453										
2		eredeti előirányzat	K				957,578	557,947	86,161	304,378			8,092	1,000	
3	2	Kistérségi Társulás		7,294	2,124										
4		eredeti előirányzat	K				3,104			464		2,640			
5		MINDÖSSZESEN:		917,248	841,577	0									
6		eredeti előirányzat					960,682	557,947	86,161	304,842	0	2,640	8,092	1,000	0
7		Ebből:													
8		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		917,248	841,577	0									
9		eredeti előirányzat					960,682	557,947	86,161	304,842	0	2,640	8,092	1,000	0
10		Ebből:													
11		Társulás által önként vállalt feladatok összesen													
12		eredeti előirányzat					0	0	0	0	0	0	0	0	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
2022. évi Beruházási kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2020. 12.31-ig	2021. évi várható	2022. évi előirányzat	2022. utáni javaslat
1	1	Egyesített Szociális Intézmény					
2		<u>Veszprém</u>					
3		Szerver gép beszerzés	3,460			3,460	
4		Gépkocsi beszerzés	2,500			2,500	
5		Mosogatógép	560			560	
6		Tűzhely	200			200	
7		Iroda kialakítása	1,000			1,000	
8		Villany hálózat bővítése	372			372	
9		BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8,092	0	0	8,092	0

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2022. évi Felújítási kiadásai

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2020. 12.31-ig	2021. évi várható	2022. évi előirányzat	2022. utáni javaslat
1	1	1	Egyesített Szociális Intézmény					
2		1	2.sz. Idősek Otthona 2/6-os lakás felújítása (Völgyikút u.2.)	1,000			1,000	
3			FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1,000	0	0	1,000	0

**VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2022. ÉVBEN**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Előir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi előirányzat	Előir. csop. szám	Kie- melt előir. szám	Előirányzat csoport / Kiemelt előirányzat neve	2022. évi előirányzat
1	1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	644,601	1	1	Személyi juttatások	557,947
3	2	Közhatalmi bevételek	0	2	2	Munkaadókat terh.jár. és szociális hozzájárulási adó	86,161
4	3	Működési bevételek	299,149	3	3	Dologi kiadások	304,842
5	4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6				5	5	Egyéb működési célú kiadások	2,640
7				6	6	Működési célú tartalék	
8		Működési költségvetési bevételek összesen	943,750			Működési költségvetési kiadások összesen	951,590
9	2	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
10	5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7	7	Beruházási kiadások	8,092
11	6	Felhalmozási bevételek	0	8	8	Felújítási kiadások	1,000
12	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9	9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
13				10	10	Felhalmozási célú tartalék	
14		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	9,092
15		Költségvetési bevételek összesen	943,750			Költségvetési kiadások összesen	960,682
16		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
17	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	8,840				
18		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
19	8	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	8,092				
20		Finanszírozási bevételek összesen	16,932			Finanszírozási kiadások összesen	0
21		ÖSSZES BEVÉTEL	960,682			ÖSSZES KIADÁS	960,682
22		Költségvetési egyenleg összege	-16,932				
23		ebből: működési	-7,840				
24		ebből: felhalmozási	-9,092				
25		Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevételek összegével	16,932				
26		Működési bevételek aránya %-ban	100.0%			Működési kiadások aránya %-ban	99.1%
27		Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0.0%			Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0.9%

Az Egyesített Szociális Intézmény 2022. 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	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	2,097		4,887	739			7,723	3,984	658	3,081			7,723
2	Barnag		532		366	256			1,154	50	8	1,096			1,154
3	Eplény	1.00	2,919		6,017	599			9,535	3,645	593	5,297			9,535
4	Hajmáskér	1.00	0		4,214	0			4,214	3,350	507	357			4,214
5	Herend	3.00	6,325		11,937	6,581			24,843	11,306	1,855	11,682			24,843
6	Hárskút	1.00	0		3,612	415			4,027	3,375	574	78			4,027
7	Hidegkút		1,109		730	558			2,397	80	12	2,305			2,397
8	Márkó	1.00	711		4,359	689			5,759	3,685	614	1,460			5,759
9	Mencshely		858		568	250			1,676	65	10	1,601			1,676
10	Nagyvázsony	2.00	8,074		13,301	1,668			23,043	7,640	1,286	14,117			23,043
11	Nemesvámos	2.00	14,269		12,538	10,527			37,334	7,359	1,210	28,765			37,334
12	Pula		962		568	244			1,774	80	12	1,682			1,774
13	Szentgál	2.00	3,601		10,004	946			14,551	7,156	1,204	6,191			14,551
14	Tótvázsony	2.00	4,186		11,451	985			16,622	6,880	1,183	8,559			16,622
15	Veszprém	136.75	253,242	2,640	348,380	184,572		14,092	802,926	499,292	76,435	218,107		9,092	802,926
16	Összesen:	152.75	298,885	2,640	432,932	209,029	0	14,092	957,578	557,947	86,161	304,378	0	9,092	957,578

Egyesített Szociális Intézmény működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás részletezése

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
	Település	2021. évi hozzájárulás	Lakosságszám 2021.01.01	Megoszlás	2022. évi hozzájárulás
1	Bánd	1,403	691	0.9%	739
2	Barnag	291	146	0.2%	256
3	Eplény	868	522	0.7%	599
4	Hajmáskér		3,089	4.0%	
5	Hárskút	169	664	0.9%	415
6	Herend	7,672	3,494	4.6%	6,581
7	Hidegkút	608	489	0.6%	558
8	Márkó	1,049	1,753	2.3%	689
9	Mencshely	488	291	0.4%	250
10	Nagyvázsony	3,917	1,838	2.4%	1,668
11	Nemesvámos	9,684	3,066	4.0%	10,527
12	Pula	449	192	0.3%	244
13	Sóly		557	0.7%	
14	Szentgál	1,847	2,778	3.6%	946
15	Tótvázsony	2,064	1,444	1.9%	985
16	Veszprém	168,214	54,542	71.2%	184,572
17	Veszprémfajsz		259	0.3%	
18	Vilonya		705	0.9%	
19	Vöröstó		111	0.1%	
20	Összesen	198,723	76,631	100.0%	209,029

KIMUTATÁS
a 2022. évi engedélyezett létszámról

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2021. évi engedélyezett létszám	Módosítás	2022. évi engedélyezett létszám	Megjegyzés
1	Egyesített Szociális Intézmény	150.00	2.75	152.75	
2	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása	0.00		0.00	
3	ÖSSZESEN	150.00	2.75	152.75	

**Társulás költségvetési támogatásának
alakulása 2021. és 2022. évben**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2021. év	2022. év	Változás %-a 2020/2019
1	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	52,046	56,265	108.11%
2	Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	76,945	108,400	140.88%
3	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	39,711	47,905	120.63%
4	Demens személyek nappali intézményi ellátása	15,372	21,566	140.29%
5	A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	152,425	195,836	128.48%
6	Intézményi üzemeltetési támogatás			
7	Összesen:	336,499	429,972	127.78%

**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásához kapcsolódó hozzájárulás
alakulása 2021. és 2022. évben**

	Megnevezés	2021. év	2022. év	Változás %-a 2021/2020
8	Alap hozzájárulás	500	500	100.00%
9	Teljesítmény utáni hozzájárulás	2,460	2,460	100.00%
10	Összesen:	2,960	2,960	100.00%

Veszprémi Kétsérség Többcélú Társulása és Intézménye

2022. 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	78,690	78,624	78,624	78,690	78,624	78,624	78,690	78,624	78,623	78,690	78,623	78,624	943,750
3	3. Felhalmozási költségvetési bevételek													
4	4. Működési finanszírozási bevételek	8,840												8,840
5	5. Felhalmozási finanszírozási bevételek	8,092												8,092
6	6. Bevételek összesen:	95,622	78,624	78,624	78,690	78,624	78,624	78,690	78,624	78,623	78,690	78,623	78,624	960,682
7	7. Kiadások													
8	8. Személyi juttatások	46,447	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	557,947
9	9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,181	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	7,180	86,161
10	10. Dologi kiadások	25,403	25,404	25,403	25,404	25,403	25,404	25,403	25,404	25,403	25,404	25,403	25,404	304,842
11	11. Ellátottak pénzbeli juttatása													
12	12. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)			2,640										2,640
13	13. Tartalék													
14	14. Felhalmozási költségvetési kiadások			4,832	1,000	760	2,500							9,092
15	15. Működési finanszírozási kiadások													
16	16. Felhalmozási finanszírozási kiadások													
17	17. Kiadások összesen:	79,031	79,084	86,555	80,084	79,843	81,584	79,083	79,084	79,083	79,084	79,083	79,084	960,682
18	18. Egyenleg (7-17)	16,591	16,131	8,200	6,806	5,587	2,627	2,234	1,774	1,314	920	460		-----