

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról
2020. 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 2020. évi kompenzációjának támogatása	192
5	- Foglalkoztatottak 2020. évi szociális ágazati összevont pótlékának támogatása	19,814
6	- Szoc.ágazatban foglalkoztatottak 2020. évi egészségügyi kiegészítő pótlékának tám.	947
7	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	900
8		<u>21,853</u>
9	Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	
10	- Emeltszintű férőhelyből történő kiköltözés miatti visszafizetés fedezete	4,753
11	- Szakképzési hozzájárulás	74
12		<u>4,827</u>
13	2. <u>Működési bevételek</u>	
14	Társulási Intézmény működési bevételei	
15	- Egyszeri hozzájárulási díj, ellátási díjak, közvetített szolg.	20,500
16	- Utólag adott kedvezmény, kártérítés, selejtezés ért.	1,752
17	- Emeltszintű férőhelyből történő kiköltözés miatti visszafizetés (tárgyévi)	-3,374
18		<u>18,878</u>
19	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45,558
20	II. KIADÁSOK	
21	1. <u>Intézményi költségvetési kiadások</u>	
22	Működési költségvetési kiadások	
23	- Foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációja	192
24	- Foglalkoztatottak 2020. évi szociális ágazati összevont pótléka	19,814
25	- Szoc.ágazatban foglalkoztatottak 2020. évi egészségügyi kiegészítő pótléka	947
26	- Szakképzési hozzájárulás	74
27	- Működési bevételek dologi kiadásokra	21,744
28	- Emeltszintű férőhelyből történő kiköltözés miatti visszafizetés (korábbi évi)	1,379
29		<u>44,150</u>
30	Felhalmozási költségvetési kiadások	
31	<i>Beruházási kiadások</i>	
32	- Dagasztógép	266
33	- Számítógép	242
34	- Nővér hívórendszer kiépítése	-1,531
35	- Szociális nyilvántartó rendszerek, hozzá kapcsolódó szerver	1,531
36		<u>508</u>
37	<i>Intézmény összesen:</i>	<i>44,658</i>

A

B

	Megnevezés	Összesen
38	2. <u>Társulási költségvetési kiadások</u>	
39	Működési költségvetési kiadások	
40	- Emeltszintű férőhelyből történő kiköltözés miatti visszafizetésére fedezet átadása	4,753
41		
42	Céltartalékok	
43	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	900
44	- Emeltszintű férőhelyből történő kiköltözés miatti visszafizetésére fedezet átadása	-4,753
45		
46	<i>Társulás összesen:</i>	<i>900</i>
47	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45,558

1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló .../2020. (.....) határozathoz
 "1. melléklet Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 8/2020. (II. 24.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
 2020. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2020. évi módosított előirányzat (4)
1				1 Működési költségvetési bevételek	717,104	689,346	798,792	752,865	858,632	45,558	904,190
2				1 Működési célú támogatása Áht.-on belülről	444,234	437,331	499,661	487,901	574,800	26,680	601,480
3	2			Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	440,517	437,331	493,720	486,655	572,784	21,853	594,637
4				- Egyéb működési célú tám.ok egyéb fejezeti kezelésű ei.	2,222	2,222	2,222	2,222	2,222		2,222
5				- Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzattól	436,995	435,109	489,148	484,433	569,412	20,953	590,365
6				- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	1,300		2,350		1,150	900	2,050
7	1			Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	3,717		5,941	1,246	2,016	4,827	6,843
8				2 Közhatalmi bevételek							
9				3 Működési bevételek	272,870	252,015	299,131	264,964	283,832	18,878	302,710
10	2			Társulás működési bevételei	264	264	264	264	264		264
11	1			Társulási Intézmény működési bevételei	272,606	251,751	298,867	264,700	283,568	18,878	302,446
12				4 Működési célú átvett pénzeszközök							
13				2 Felhalmozási költségvetési bevételek	1,753	0	604	0	160	0	160
14				5 Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről	0	0	600	0	160	0	160
15	2			Egyéb felhalm. célú tám. bevételei Áht.-on belülről							
16	1			Társulási Intézmény egyéb felhalm. célú támogatások bevételei Áht.-on belülről			600		160		160
17				6	1,753	0	4	0	0	0	0
18	1			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
19	2			Intézményi tárgyi eszközök, immateriális javak ért.	1,753		4				
20				7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21				Költségvetési bevételek összesen	718,857	689,346	799,396	752,865	858,792	45,558	904,350
22				Költségvetési egyenleg összege:	-5,883	-320	74,656	-1,566	104,361	0	-42,921
23				3 8 Finanszírozási bevételek	60,863	320	54,980	1,566	42,921	0	42,921
24				Működési finanszírozási bevételek	33,246	320	39,225	1,566	40,097	0	40,097
25				Költségvetési maradvány							
26	2			Költségvetési maradvány Társulás	13,888	320	15,721	1,566	13,823		13,823
27	1			Költségvetési maradvány Intézmény	19,358		23,504		26,274		26,274
28				Felhalmozási finanszírozási bevételek	27,617	0	15,755	0	2,824	0	2,824
29				Költségvetési maradvány							
30	2			Költségvetési maradvány Társulás	2,034		2,034		2,034		2,034
31	1			Költségvetési maradvány Intézmény	25,583		13,721		790		790
32				Bevételi főösszeg	779,720	689,666	854,376	754,431	901,713	45,558	947,271

**Társulás költségvetési támogatásának
alakulása 2019. és 2020. évben**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2019. év	2020. év	Változás %-a 2020/2019
1	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	39,887	49,393	123.83%
2	Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	52,463	65,687	125.21%
3	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	26,160	39,900	152.52%
4	Demens személyek nappali intézményi ellátása	8,500	13,780	162.12%
5	A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	104,522	142,747	136.57%
6	Intézményi üzemeltetési támogatás			
7	Összesen:	231,532	311,507	134.54%

**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásához kapcsolódó hozzájárulás
alakulása 2019. és 2020. évben**

	Megnevezés	2019. év	2020. év	Változás %-a 2020/2019
8	Alap hozzájárulás	500	500	100.00%
9	Teljesítmény utáni hozzájárulás	1,722	1,722	100.00%
10	Összesen:	2,222	2,222	100.00%

2. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló .../2020. (.....) határozathoz
"3. melléklet Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 8/2020. (II. 24.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
2020. évi költségvetési kiadásai

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	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2020. évi módosított előirányzat (4)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	721,783	689,082	805,697	752,601	884,442	44,658	929,100
2		1		Működési költségvetési kiadások	697,100	689,002	785,198	752,481	861,479	44,150	905,629
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	24,683	80	20,499	120	22,963	508	23,471
4			1	- Beruházások	22,334	80	19,674	120	21,995	508	22,503
5			2	- Felújítások	2,349		825		968		968
6	2			Társulási költségvetési kiadások	2,957	584	5,758	1,830	17,271	900	18,171
7		1		Működési költségvetési kiadások	2,957	584	5,758	1,830	2,600	4,753	7,353
8				Céltartalékok	0	0	0	0	14,351	-3,853	10,498
9				Működési céltartalékok					12,317	-3,853	8,464
10				Felhalmozási céltartalékok					2,034		2,034
11				Általános tartalék					320		320
12											
13		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
14			1	- Beruházások							0
15			2	- Felújítások							0
16			3	- Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
17					724,740	689,666	811,455	754,431	901,713	45,558	947,271
18	1			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
19		1		Működési finanszírozási kiadások							
20		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások							
				Kiadási főösszeg	724,740	689,666	811,455	754,431	901,713	45,558	947,271

3. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló .../2020. (.....) határozathoz
"4. melléklet Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 8/2020. (II. 24.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2020. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		P
Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	2020. 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 átvenni pénzeszköz		Összesen	Ebből: normatív állami támogatás	
1	1	Egyesített Szociális Intézmény	759,008	689,082	832,761											
2		eredeti előirányzat				752,601	264,700	1,246							486,655	311,507
3		módosított előirányzat (3)				884,442	283,568	2,016			160		27,064		571,634	355,219
4		módosítás - kompenzáció				192									192	192
5		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék				19,814									19,814	19,814
6		módosítás - egészségügyi kiegészítő pótlék				947									947	947
7		módosítás - emeltszintű férőhelyből történő kiköltözés miatti visszafizetés fedezete				1,379	-3,374	4,753								
8		módosítás - szakképzési hozzájárulás				74		74								
9		módosítás - működési bevétel				22,252	22,252									
10		módosított előirányzat (4)				929,100	302,446	6,843	0	0	160	0	27,064		592,587	376,172
11	2	Kistérségi Társulás	20,712	584	21,615											
12		eredeti előirányzat				1,830	264							1,566		
13		módosított előirányzat (3)				17,271	264	1,150						15,857		
14		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a				900		900								
15		módosított előirányzat (4)				18,171	264	2,050	0	0	0	0	15,857	0	0	0
16		MINDÖSSZESEN:	779,720	689,666	854,376											
17		eredeti előirányzat				754,431	264,964	1,246	0	0	0	0	1,566		486,655	311,507
18		módosított előirányzat (3)				901,713	283,832	3,166	0	0	160	0	42,921		571,634	355,219
19		módosítás -				45,558	18,878	5,727	0	0	0	0	0	0	20,953	20,953
20		módosított előirányzat (4)				947,271	302,710	8,893	0	0	160	0	42,921		592,587	376,172

4. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló .../2020. (.....) határozathoz
 "5. melléklet Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 8/2020. (II. 24.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
 2020. 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*	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2018. évi tény	2020. 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 (tartalékokkal együtt)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1	1	Egyesített Szociális Intézmény	K	721,783	689,082	805,697									
2		eredeti előirányzat					752,601	430,660	81,323	240,498			120		
3		módosított előirányzat (3)					873,292	505,478	94,358	255,143		2,000	15,345	968	
4		módosítás - kompenzáció					192	166	26						
5		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék					19,814	17,154	2,660						
6		módosítás - egészségügyi kiegészítő pótlék					947	856	91						
7		módosítás - emeltszintű férőhelyből történő kiköltözés miatti visszafizetés fedezete					1,379			1,379					
8		módosítás - szakképzési hozzájárulás					74			74					
9		módosítás - működési bevétel					22,252			21,744			508		
10		módosított előirányzat (4)					917,950	523,654	97,135	278,340	0	2,000	15,853	968	0
11	1	Koronavírus elleni védekezés költségeire	K												
12		eredeti előirányzat					0								
13		módosított előirányzat (3)					11,150			4,500			6,650		
14		módosítás -					0								
15		módosított előirányzat (4)					11,150	0	0	4,500	0	0	6,650	0	0
16		Egyesített Szociális Intézmény összesen													
17		eredeti előirányzat					752,601	430,660	81,323	240,498	0	0	120	0	0
18		módosított előirányzat (3)					884,442	505,478	94,358	259,643	0	2,000	21,995	968	0
19		módosítás -					44,658	18,176	2,777	23,197	0	0	508	0	0
20		módosított előirányzat (4)					929,100	523,654	97,135	282,840	0	2,000	22,503	968	0
21	2	Kistérségi Társulás	K	2,957	584	5,758									
22		eredeti előirányzat					1,830			584		1,246			
23		módosított előirányzat (3)					17,271			584		16,687			
24		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a					900					900			
25		módosított előirányzat (4)					18,171	0	0	584	0	17,587	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2018. évi tény	2020. 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 (tartalékokkal együtt)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
26		MINDÖSSZESEN:		724,740	689,666	811,455									
27		eredeti előirányzat					754,431	430,660	81,323	241,082	0	1,246	120	0	0
28		módosított előirányzat (3)					901,713	505,478	94,358	260,227	0	18,687	21,995	968	0
29		módosítás -					45,558	18,176	2,777	23,197	0	900	508	0	0
30		módosított előirányzat (4)					947,271	523,654	97,135	283,424	0	19,587	22,503	968	0
31		Ebből:													
32		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		724,740	689,666	811,455									
33		eredeti előirányzat					754,431	430,660	81,323	241,082	0	1,246	120	0	0
34		módosított előirányzat (3)					901,713	505,478	94,358	260,227	0	18,687	21,995	968	0
35		módosítás -					45,558	18,176	2,777	23,197	0	900	508	0	0
36		módosított előirányzat (4)					947,271	523,654	97,135	283,424	0	19,587	22,503	968	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 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló .../2020. (.....) határozathoz
 "6. melléklet Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 8/2020. (II. 24.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
 2020. évi beruházási kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2018. 12.31-ig	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2020. évi módosított előirányzat (4)	2020. utáni javaslat
1	1	Egyesített Szociális Intézmény								
2		<u>Nemesvámos</u>								
3	1	Egyéb kísértékű eszközbeszerzés (kerékpár)	120			120	120		120	
4	2	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó egyéb kísértékű eszközbeszerzés (vérnyomásmérő, lázmérő)	50				50		50	
5		<u>Bánd</u>								
6	3	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó egyéb kísértékű eszközbeszerzés (vércukormérő, vérnyomásmérő, lázmérő)	70				70		70	
7		<u>Hárskút</u>								
8	4	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó egyéb kísértékű eszközbeszerzés (vércukormérő, vérnyomásmérő, lázmérő)	70				70		70	
9		<u>Herend</u>								
10	5	Egyéb kísértékű eszközbeszerzés (kávéfőző, mosogató szekrény, sörpad, hűtőszekrény, pénzkazetta, íróasztalok, irodaszekrény, szék)	300				300		300	
11		<u>Nagyvázsony</u>								
12	6	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó egyéb kísértékű eszközbeszerzés (vérnyomásmérő, vércukormérő)	50				50		50	
13		<u>Márkó</u>								
14	7	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó egyéb kísértékű eszközbeszerzés (vérnyomásmérő)	50				50		50	
15		<u>Szentgál</u>								
16	8	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó egyéb kísértékű eszközbeszerzés (vércukormérő, vérnyomásmérő, lázmérő)	150				150		150	
17		<u>Tótvázsony</u>								
18	9	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó egyéb kísértékű eszközbeszerzés (digitális lázmérő)	50				50		50	
19		<u>Veszprém</u>								
20	10	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó beruházási kiadások (táblagépek, telefonkészülékek, szenzoros szappan adagolók, EKG gép, porszívó, vérnyomásmérők, lázmérők, irodai szék)	4,500				4,500		4,500	
21	11	Koronavírus elleni védekezés adományából - VMJV Önkormányzattól az I. sz. Idősek Otthonába laptop vásárlására	160				160		160	
22	12	Gázos mángorló	2,070				2,070		2,070	
23	13	Főzőüst	1,169				1,169		1,169	
24	14	Ipari hűtőgép	533				533		533	
25	15	Gáztűzhely	310				310		310	
26	16	Számítógép+nyomtató	1,405				1,405		1,405	
27	17	Elektromos ágyak	1,200				1,200		1,200	
28	18	Villanytűzhely	230				230		230	
29	19	Koronavírus elleni védekezéshez gépkocsi beszerzés	1,500				1,500		1,500	
30	20	Egyéb eszközbeszerzés (fagyasztóláda, gázszámoly, botmixer, mosógép, pármentesítő)	588				588		588	
31	21	Ipari mosógép	3,010				3,010		3,010	
32	22	Nővér hívórendszer kiépítése	2,879				4,410	-1,531	2,879	
33	23	Dagasztógép	266					266	266	
34	24	Számítógép	242					242	242	
35	25	Szociális nyilvántartó rendszerek, hozzá kapcsolódó szerver	1,531					1,531	1,531	
36		BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22,503	0	0	120	21,995	508	22,503	0

6. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló .../2020. (.....) határozathoz

"7. melléklet Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 8/2020. (II. 24.) határozatához"

**VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2020. ÉVBEN**

adatok eFt-ban

A	B		C	D	E	F	G	H
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosítás előirányzat (4)	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosítás előirányzat (4)
1	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	487,901	601,480	1.	Személyi juttatások	430,660	523,654
2	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terh.jár. és szociális hozzájárulási adó	81,323	97,135
3	3.	Működési bevételek	264,964	302,710	3.	Dologi kiadások	241,082	283,424
4	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5					5.	Egyéb működési célú kiadások	1,246	8,769
6					6.	Működési célú tartalék	0	8,784
7	Működési költségvetési bevételek összesen		752,865	904,190	Működési költségvetési kiadások összesen		754,311	921,766
8	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
9	5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	160	7.	Beruházási kiadások	120	22,503
10	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	8.	Felújítási kiadások	0	968
11	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
12					10.	Felhalmozási célú tartalék	0	2,034
13	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		0	160	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		120	25,505
14	Költségvetési bevételek összesen		752,865	904,350	Költségvetési kiadások összesen		754,431	947,271
15	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
16	8.	Rövid lejáratú hitel felvétele			11.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
17	9.	Költségvetési maradvány	1,566	40,097	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		2,824				
22	Finanszírozási bevételek összesen		1,566	42,921	Finanszírozási kiadások összesen		0	0
23	ÖSSZES BEVÉTEL		754,431	947,271	ÖSSZES KIADÁS		754,431	947,271
24	Költségvetési egyenleg összege		-1,566	-42,921				
25	ebből: működési		-1,446	-17,576				
26	ebből: felhalmozási		-120	-25,345				
27	Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevételek összegével		1,566	42,921				
28	Működési bevételek aránya %-ban		100.0%	99.7%	Működési kiadások aránya %-ban		100.0%	97.3%
29	Felhalmozási bevételek aránya %-ban		0.0%	0.3%	Felhalmozási kiadások aránya %-ban		0.0%	2.7%

7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló .../2020. (.....) határozathoz

"8. melléklet Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 8/2020. (II. 24.) határozatához"

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	P
	Települések	Létsz. előir.	Létsz. Mód. 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	1.00													
	eredeti előirányzat			1,100		3,078	2,395			6,573	3,137	594	2,842			6,573
	módosított előirányzat (3)			1,100		5,784	2,395		-976	8,303	3,709	718	3,806		70	8,303
	módosítás					93				93	80	13				93
	módosított előirányzat (4)			1,100	0	5,877	2,395	0	-976	8,396	3,789	731	3,806	0	70	8,396
2	Barnag															
	eredeti előirányzat			150		144	77			371	30	5	336			371
	módosított előirányzat (3)			150		103	77		129	459	42	9	408			459
	módosítás									0						0
	módosított előirányzat (4)			150	0	103	77	0	129	459	42	9	408	0	0	459
3	Eplény		1.00													
	eredeti előirányzat			3,000		1,510	615			5,125	350	61	4,714			5,125
	módosított előirányzat (3)			3,000		1,801	0		1,227	6,028	520	129	5,379			6,028
	módosítás									0						0
	módosított előirányzat (4)			3,000	0	1,801	0	0	1,227	6,028	520	129	5,379	0	0	6,028
4	Herend	3.00	3.00													
	eredeti előirányzat			5,718		8,481	6,634			20,833	9,477	1,763	9,593			20,833
	módosított előirányzat (3)			5,718		10,489	6,981		2,344	25,532	12,048	2,255	10,929		300	25,532
	módosítás					541				541	469	72				541
	módosított előirányzat (4)			5,718	0	11,030	6,981	0	2,344	26,073	12,517	2,327	10,929	0	300	26,073
5	Hárskút	1.00	1.00													
	eredeti előirányzat					2,360	1,022			3,382	2,780	537	65			3,382
	módosított előirányzat (3)					5,297	1,022		-2,097	4,222	3,216	610	326		70	4,222
	módosítás					83				83	72	11				83
	módosított előirányzat (4)			0	0	5,380	1,022	0	-2,097	4,305	3,288	621	326	0	70	4,305

6	Hidegkút														
	eredeti előirányzat			700	503	198		1,401	85	15	1,301			1,401	
	módosított előirányzat (3)			700	633	198	101	1,632	172	51	1,409			1,632	
	<i>módosítás</i>							0						0	
	módosított előirányzat (4)			700	0	633	198	101	1,632	172	51	1,409	0	0	1,632
7	Márkó	1.00	1.00												
	eredeti előirányzat			1,000	3,507	1,399		5,906	3,150	597	2,159			5,906	
	módosított előirányzat (3)			1,000	6,562	1,399	-1,291	7,670	3,892	760	2,968		50	7,670	
	<i>módosítás</i>				124			124	107	17				124	
	módosított előirányzat (4)			1,000	0	6,686	1,399	0	-1,291	7,794	3,999	777	2,968	0	50
8	Mencshely														
	eredeti előirányzat			550	395	269		1,214	59	10	1,145			1,214	
	módosított előirányzat (3)			550	438	269	203	1,460	84	17	1,359			1,460	
	<i>módosítás</i>							0						0	
	módosított előirányzat (4)			550	0	438	269	0	203	1,460	84	17	1,359	0	0
9	Nagyvázsony	2.00	2.00												
	eredeti előirányzat			6,500	10,032	2,578		19,110	6,449	1,221	11,440			19,110	
	módosított előirányzat (3)			6,500	12,780	2,578	1,716	23,574	7,911	1,531	14,082		50	23,574	
	<i>módosítás</i>				268			268	232	36				268	
	módosított előirányzat (4)			6,500	0	13,048	2,578	0	1,716	23,842	8,143	1,567	14,082	0	50
10	Nemesvámos	2.00	2.00												
	eredeti előirányzat			8,500	8,181	9,141		25,822	6,269	1,168	18,265		120	25,822	
	módosított előirányzat (3)			8,500	11,114	9,141	2,486	31,241	7,646	1,513	21,912		170	31,241	
	<i>módosítás</i>				234			234	202	32				234	
	módosított előirányzat (4)			8,500	0	11,348	9,141	0	2,486	31,475	7,848	1,545	21,912	0	170
11	Pula														
	eredeti előirányzat			350	252	127		729	33	6	690			729	
	módosított előirányzat (3)			350	360	127	3	840	52	13	775			840	
	<i>módosítás</i>							0						0	
	módosított előirányzat (4)			350	0	360	127	0	3	840	52	13	775	0	0
12	Szentgál	2.00	2.00												
	eredeti előirányzat			4,200	8,455	3,599		16,254	5,924	1,132	9,198			16,254	
	módosított előirányzat (3)			4,200	9,373	3,830	923	18,326	7,202	1,406	9,568		150	18,326	
	<i>módosítás</i>				160			160	138	22				160	
	módosított előirányzat (4)			4,200	0	9,533	3,830	0	923	18,486	7,340	1,428	9,568	0	150

13	Tótvázsony	2.00	2.00												
	eredeti előirányzat			3,000		7,805	1,487			12,292	5,789	1,105	5,398		12,292
	módosított előirányzat (3)			3,000		8,520	347		4,379	16,246	7,124	1,353	5,719	2,000	50
	<i>módosítás</i>					144				144	125	19			144
	módosított előirányzat (4)			3,000	0	8,664	347	0	4,379	16,390	7,249	1,372	5,719	2,000	50
14	Veszprém	133.50	135.00												
	eredeti előirányzat			229,932	1,246	259,026	143,385			633,589	387,128	73,109	173,352		633,589
	módosított előirányzat (3)			248,800	2,016	332,832	137,184	160	17,917	738,909	451,860	83,993	181,003		22,053
	<i>módosítás</i>			18,878	4,827	19,306				43,011	16,751	2,555	23,197		508
	módosított előirányzat (4)			267,678	6,843	352,138	137,184	160	17,917	781,920	468,611	86,548	204,200	0	22,561
15	Összesen:	147.50	150.00												
	eredeti előirányzat			264,700	1,246	313,729	172,926	0	0	752,601	430,660	81,323	240,498	0	120
	módosított előirányzat (3)			283,568	2,016	406,086	165,548	160	27,064	884,442	505,478	94,358	259,643	2,000	22,963
	<i>módosítás</i>			18,878	4,827	20,953	0	0	0	44,658	18,176	2,777	23,197	0	508
	módosított előirányzat (4)			302,446	6,843	427,039	165,548	160	27,064	929,100	523,654	97,135	282,840	2,000	23,471

8. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetésről szóló 8/2020. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló .../2020. (.....) határozathoz

"9. melléklet Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 8/2020. (II. 24.) határozatához"

Egyesített Szociális Intézmény működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás részletezése

								adatok eFt-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	
Település	2019. évi hozzájárulás	Lakosságszám 2019.01.01	Megoszlás	2020. évi eredeti hozzájárulás	2020. évi módosított hozzájárulás (2)	módosítás	2020. évi módosított hozzájárulás (3)	
1 Bánd	1,381	699	0.9%	2,395	2,395		2,395	
2 Barnag	148	155	0.2%	77	77		77	
3 Eplény	275	520	0.7%	615	0		0	
4 Hajmáskér		3,088	4.0%				0	
5 Hárskút	378	665	0.9%	1,022	1,022		1,022	
6 Herend	13,492	3,483	4.5%	6,634	6,634	347	6,981	
7 Hidegkút	138	473	0.6%	198	198		198	
8 Márkó	1,202	1,552	2.0%	1,399	1,399		1,399	
9 Mencshely	263	273	0.4%	269	269		269	
10 Nagyvázsony	4,432	1,840	2.4%	2,578	2,578		2,578	
11 Nemesvámos	5,531	2,960	3.8%	9,141	9,141		9,141	
12 Pula	73	198	0.3%	127	127		127	
13 Sóly		529	0.7%				0	
14 Szentgál	2,357	2,824	3.6%	3,599	3,599	231	3,830	
15 Tótvázsony	3,795	1,393	1.8%	1,487	0	347	347	
16 Veszprém	170,112	55,936	72.1%	143,385	161,223	-24,039	137,184	
17 Veszprémfajsz		254	0.3%				0	
18 Vilonya		689					0	
19 Vöröstó		80	0.1%				0	

Összesen	203,577	77,611	99.1%	172,926	188,662	-23,114	165,548
----------	---------	--------	-------	---------	---------	---------	---------

8. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló .../2020. (.....) határozathoz

"10. melléklet Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 8/2020. (II. 24.) határozatához"

KIMUTATÁS
a 2020. évi engedélyezett létszámról

A		B	C	D	E
Megnevezés		2020. évi engedélyezett létszám	Módosítás	2020. évi engedélyezett létszám	Megjegyzés
1	Egyesített Szociális Intézmény	147.50	2.50	150.00	2020.12.01-től 1 fő 2021.01.01-től 2 fő 6 órás
2	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása	0.00		0.00	
3	ÖSSZESEN	147.50	2.50	150.00	

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye

2020. 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	62,635	62,635	62,635	62,635	62,635	62,635	62,635	62,635	62,635	62,635	62,635	62,634	751,619
3	3. Felhalmozási költségvetési bevételek													
4	4. Működési finanszírozási bevételek	320												320
5	5. Felhalmozási finanszírozási bevételek													
6	6. Bevételek összesen:	62,955	62,635	62,635	62,635	62,635	62,635	62,635	62,635	62,635	62,635	62,635	62,634	751,939
7	7. Kiadások													
8	8. Személyi juttatások	35,888	35,888	35,889	35,888	35,888	35,889	35,888	35,888	35,889	35,888	35,888	35,889	430,660
9	9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,777	6,777	6,777	6,777	6,777	6,777	6,777	6,777	6,777	6,777	6,777	6,776	81,323
10	10. Dologi kiadások	19,986	19,986	19,987	19,986	19,986	19,987	19,986	19,986	19,987	19,986	19,986	19,987	239,836
11	11. Ellátottak pénzbeli juttatása													
12	12. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)													
13	13. Tartalék													
14	14. Felhalmozási költségvetési kiadások			120										120
15	15. Működési finanszírozási kiadások													
16	16. Felhalmozási finanszírozási kiadások													
17	17. Kiadások összesen:	62,651	62,651	62,773	62,651	62,651	62,653	62,651	62,651	62,653	62,651	62,651	62,652	751,939
18	18. Egyenleg (7-17)	304	288	150	134	118	100	84	68	50	34	18		-----

9. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló .../2020. (.....) határozathoz
 "12. melléklet Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 8/2020. (II. 24.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
 2020. évi felújítási kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (3)	módosítás	2020. évi módosított előirányzat (4)	2020. utáni javaslat
1	1	Egyesített Szociális Intézmény							
2	1	2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u. 2.) II/8-as lakás felújítása	448			448		448	
3	2	2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u. 2.) I/12-as lakás felújítása	520			520		520	
4		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	968	0	0	968	0	968	0