

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról
2020. november 30-tól december 31-ig

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	64
5	- Foglalkoztatottak 2020. évi szociális ágazati összevont pótlékának támogatása	6,459
6	- Szoc.ágazatban foglalkoztatottak 2020. évi egészségügyi kiegészítő pótlékának	652
7	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%	1,000
8		8,175
9	2. <u>Működési bevételek</u>	
10	Társulási Intézmény működési bevételei	15,903
11		
12	3. <u>Felhalmozási bevételek</u>	
13	Intézményi tárgyi eszközök, immateriális javak ért.	13
14		
15	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24,091
16	II. KIADÁSOK	
17	1. <u>Intézményi költségvetési kiadások</u>	
18	Működési költségvetési kiadások	
19	- Foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációja	64
20	- Foglalkoztatottak 2020. évi szociális ágazati összevont pótléka	6,459
21	- Szoc.ágazatban foglalkoztatottak 2020. évi egészségügyi kiegészítő pótléka	652
22	- Működési és felhalmozási bevételek dologi kiadásokra	15,916
23	- Átcsoportosítás személyi kiadásokról, szociális hj.adóról	-1,807
24	- Dologi kiadásokra	1,807
25		23,091
26	Felhalmozási költségvetési kiadások	
27	<i>Beruházási kiadások (átcsoportosítások)</i>	
28	- Főzőüst	-1,169
29	- Egyéb eszközbeszerzés (hűtőszekrény, thermo láda, rozsdamentes fazék, lábas, állvány , badellák, platós kézikocsi, fűkasza, sövénynyíró gép, permetező gép, vízforraló, szemetes, lombszívó, szekrény, robotgép)	1,099
30	- Ipari mosógép	70
31	- Számítógép	-242
32	- Számítógép+nyomtató	242
33		0
34	<i>Intézmény összesen:</i>	<i>23,091</i>

A

B

Megnevezés		Összesen
------------	--	----------

35 2. Társulási költségvetési kiadások

36 Céltartalékok

37 - Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10% 1,000

38

39 *Társulás összesen:* 1,000

40 **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** **24,091**

1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II. 24.) határozatának módosításáról szóló .../2020. (.....) h "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 . szá m	Kie- melt előir . szá m	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (4)	módosítás	2020. évi módosított előirányzat (5)
1				1 Működési költségvetési bevételek	717,104	689,346	798,792	752,865	904,190	24,078	928,268
2				1 Működési célú támogatása Áht.-on belülről	444,234	437,331	499,661	487,901	601,480	8,175	609,655
3	2			Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	440,517	437,331	493,720	486,655	594,637	8,175	602,812
4				ei.	2,222	2,222	2,222	2,222	2,222		2,222
5				önkormányzattól	436,995	435,109	489,148	484,433	590,365	7,175	597,540
6				- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	1,300		2,350		2,050	1,000	3,050
7	1			Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	3,717		5,941	1,246	6,843		6,843
8				2 Közhatalmi bevételek							
9				3 Működési bevételek	272,870	252,015	299,131	264,964	302,710	15,903	318,613
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	302,446	15,903	318,349
12				4 Működési célú átvett pénzeszközök							
13				2 Felhalmozási költségvetési bevételek	1,753	0	604	0	160	13	173
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 Felhalmozási bevételek	1,753	0	4	0	0	13	13
18	1			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
19	2			Intézményi tárgyi eszközök, immateriális javak ért.	1,753		4			13	13
20				7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21				Költségvetési bevételek összesen	718,857	689,346	799,396	752,865	904,350	24,091	928,441
22				Költségvetési egyenleg összege:	-5,883	-320	74,656	-1,566	149,919	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	947,271	24,091	971,362

**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. (.....) ha
"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 (4)	módosítás	2020. évi módosított előirányzat (5)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	721,783	689,082	805,697	752,601	929,100	23,091	952,191
2		1		Működési költségvetési kiadások	697,100	689,002	785,198	752,481	905,629	23,091	928,720
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	24,683	80	20,499	120	23,471	0	23,471
4			1	- Beruházások	22,334	80	19,674	120	22,503		22,503
5			2	- Felújítások	2,349		825		968		968
6	2			Társulási költségvetési kiadások	2,957	584	5,758	1,830	18,171	1,000	19,171
7		1		Működési költségvetési kiadások	2,957	584	5,758	1,830	7,353		7,353
8				Céltartalékok	0	0	0	0	10,498	1,000	11,498
9				Működési céltartalékok					8,464	1,000	9,464
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	947,271	24,091	971,362
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	947,271	24,091	971,362

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

A			B			C			D			E			F			G			H			I			J			K			L			M			N			O			P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Cím	Alcím	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előíránysz t	2019. évi tény	2020. évi előírányzat	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	759,008	689,082	832,761																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

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 (4)					917,950	523,654	97,135	278,340		2,000	15,853	968	
4		módosítás - kompenzáció					64	55	9						
5		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék					6,459	5,592	867						
6		módosítás - egészségügyi kiegészítő pótlék					652	528	124						
9		módosítás - működési bevétel					15,903			15,903					
9		módosítás - felhalmozási bevétel					13			13					
9		módosítás - átcsoportosítás					0	-1,564	-243	1,807					
10		módosított előirányzat (5)					941,041	528,265	97,892	296,063	0	2,000	15,853	968	0
11	1	Koronavírus elleni védekezés költségeire	K												
12		eredeti előirányzat					0								
13		módosított előirányzat (4)					11,150			4,500			6,650		
14		módosítás -					0								
15		módosított előirányzat (5)					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 (4)					929,100	523,654	97,135	282,840	0	2,000	22,503	968	0
19		módosítás -					23,091	4,611	757	17,723	0	0	0	0	0
20		módosított előirányzat (5)					952,191	528,265	97,892	300,563	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 (4)					18,171			584		17,587			
24		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a					1,000					1,000			
25		módosított előirányzat (5)					19,171	0	0	584	0	18,587	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 előirányza t	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 (tartalékokka l 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 (4)					947,271	523,654	97,135	283,424	0	19,587	22,503	968	0
29		módosítás -					24,091	4,611	757	17,723	0	1,000	0	0	0
30		módosított előirányzat (5)					971,362	528,265	97,892	301,147	0	20,587	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 (4)					947,271	523,654	97,135	283,424	0	19,587	22,503	968	0
35		módosítás -					24,091	4,611	757	17,723	0	1,000	0	0	0
36		módosított előirányzat (5)					971,362	528,265	97,892	301,147	0	20,587	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. (...)
 "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 (4)	módosítás	2020. évi módosított előirányzat (5)	2020. utáni javaslat
1	1	Egyesített Szociális Intézmény								
2		<u>Nemesvámos</u>								
3	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés <i>(kerékpár)</i>	120			120	120		120	
4	2	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó egyéb kisértékű eszközbeszerzés <i>(vérnyomásmérő, lázmérő)</i>	50				50		50	
5		<u>Bánd</u>								
6	3	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó egyéb kisértékű eszközbeszerzés <i>(vércukormérő, vérnyomásmérő, lázmérő)</i>	70				70		70	
7		<u>Hárskút</u>								
8	4	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó egyéb kisértékű eszközbeszerzés <i>(vércukormérő, vérnyomásmérő, lázmérő)</i>	70				70		70	
9		<u>Herend</u>								
10	5	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés <i>(kávéfőző, mosogató szekrény, sörpad, hűtőszekrény, pénzkazetta, irodaszékek, szék)</i>	300				300		300	
11		<u>Nagyvázsony</u>								
12	6	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó egyéb kisértékű eszközbeszerzés <i>(vérnyomásmérő, vércukormérő)</i>	50				50		50	
13		<u>Márkó</u>								
14	7	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó egyéb kisértékű eszközbeszerzés <i>(vérnyomásmérő)</i>	50				50		50	
15		<u>Szentgál</u>								
16	8	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó egyéb kisértékű eszközbeszerzés <i>(vércukormérő, vérnyomásmérő, lázmérő)</i>	150				150		150	
17		<u>Tótvázsony</u>								
18	9	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó egyéb kisértékű eszközbeszerzés <i>(digitális lázmérő)</i>	50				50		50	
19		<u>Veszprém</u>								
20	10	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó beruházási kiadások <i>(táblagépek, telefonkészülékek, szenzoros szappan adagolók, EKG gép, porszívó, vérnyomásmérők, lázmérők, irodai szék, varrógép, hangfal, micro, TV, lamináló és vágógép, projektor, állványok)</i>	4,500				4,500		4,500	
21	11	Koronavírus elleni védekezés adományából - VMJV Önkormányzattól az I. sz. Idősek Otthonába laptop vásárlása	160				160		160	
22	12	Gázos mángorló	2,070				2,070		2,070	
23	13	Főzőüst	0				1,169	-1,169	0	
24	14	Ipari hűtőgép, húsdaráló, botmixer	533				533		533	
25	15	Gáztűzhely	310				310		310	
26	16	Számítógép+nyomtató	1,647				1,405	242	1,647	
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 <i>(fagyasztóláda, gázszámla, botmixer, mosógép, pármentesítő, hűtőszekrény, thermo láda, rozsdamentes fazék, lábas, állvány, badellák, platós kézikocsi, fűkasza, sövénynyíró gép, permetező gép, vízforraló, szemetes, lombszívó, szekrény, robotgép)</i>	1,687				588	1,099	1,687	

	Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2018. 12.31-ig	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (4)	módosítás	2020. évi módosított előirányzat (5)	2020. utáni javaslat
31		21	Ipari mosógép	3,080				3,010	70	3,080	
32		22	Nővér hívórendszer kiépítése	2,879				2,879		2,879	
33		23	Dagasztógép	266				266		266	
34		24	Számítógép	0				242	-242	0	
35		25	Szociális nyilvántartó rendszerek, hozzá kapcsolódó szerver	1,531				1,531		1,531	
36			BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22,503	0	0	120	22,503	0	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
		Eredeti előirányzat	Módosítás előirányzat (5)			Eredeti előirányzat	Módosítás előirányzat (5)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	487,901	609,655	1.	Személyi juttatások	430,660	528,265
2	2. Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terh.jár. és szociális hozzájárulási adó	81,323	97,892
3	3. Működési bevételek	264,964	318,613	3.	Dologi kiadások	241,082	301,147
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	9,784
7	Működési költségvetési bevételek összesen	752,865	928,268		Működési költségvetési kiadások összesen	754,311	945,857
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	13	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	173		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	120	25,505
14	Költségvetési bevételek összesen	752,865	928,441		Költségvetési kiadások összesen	754,431	971,362
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				
18	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
19	10. Hosszú lejáratú hitel felvétele			12.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
20	11. Rövid lejáratú hitel felvétele			13.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése		
21	12. Költségvetési maradvány		2,824				
22	Finanszírozási bevételek összesen	1,566	42,921		Finanszírozási kiadások összesen	0	0
23	ÖSSZES BEVÉTEL	754,431	971,362		ÖSSZES KIADÁS	754,431	971,362
24	Költségvetési egyenleg összege	-1,566	-42,921				
25	ebből: működési	-1,446	-17,589				
26	ebből: felhalmozási	-120	-25,332				
27	Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	1,566	42,921				
28	Működési bevételek aránya %-ban	100.0%	99.7%		Működési kiadások aránya %-ban	100.0%	97.4%
29	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0.0%	0.3%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0.0%	2.6%

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		5,877	2,395		-976	8,396	3,789	731	3,806		70	8,396
	módosítás			750		19				769	16	3	750			769
	módosított előirányzat (4)			1,850	0	5,896	2,395	0	-976	9,165	3,805	734	4,556	0	70	9,165
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			202						202			202			202
	módosított előirányzat (4)			352	0	103	77	0	129	661	42	9	610	0	0	661
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			628						628			628			628
	módosított előirányzat (4)			3,628	0	1,801	0	0	1,227	6,656	520	129	6,007	0	0	6,656
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		11,030	6,981		2,344	26,073	12,517	2,327	10,929		300	26,073
	módosítás			888		61				949	53	8	888			949
	módosított előirányzat (4)			6,606	0	11,091	6,981	0	2,344	27,022	12,570	2,335	11,817	0	300	27,022
5	Hárskút	1.00	1.00													
	eredeti előirányzat					2,360	1,022			3,382	2,780	537	65			3,382
	módosított előirányzat (3)					5,380	1,022		-2,097	4,305	3,288	621	326		70	4,305
	módosítás					21				21	18	3				21
	módosított előirányzat (4)			0	0	5,401	1,022	0	-2,097	4,326	3,306	624	326	0	70	4,326

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>			<i>402</i>						<i>402</i>			<i>402</i>		<i>402</i>
	módosított előirányzat (4)			1,102	0	633	198	0	101	2,034	172	51	1,811	0	2,034
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		6,686	1,399		-1,291	7,794	3,999	777	2,968	50	7,794
	<i>módosítás</i>			<i>-219</i>		<i>41</i>				<i>-178</i>	<i>36</i>	<i>5</i>	<i>-219</i>		<i>-178</i>
	módosított előirányzat (4)			781	0	6,727	1,399	0	-1,291	7,616	4,035	782	2,749	0	7,616
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>			<i>89</i>						<i>89</i>			<i>89</i>		<i>89</i>
	módosított előirányzat (4)			639	0	438	269	0	203	1,549	84	17	1,448	0	1,549
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		13,048	2,578		1,716	23,842	8,143	1,567	14,082	50	23,842
	<i>módosítás</i>			<i>721</i>		<i>89</i>				<i>810</i>	<i>77</i>	<i>12</i>	<i>721</i>		<i>810</i>
	módosított előirányzat (4)			7,221	0	13,137	2,578	0	1,716	24,652	8,220	1,579	14,803	0	24,652
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		11,348	9,141		2,486	31,475	7,848	1,545	21,912	170	31,475
	<i>módosítás</i>			<i>5,866</i>		<i>78</i>				<i>5,944</i>	<i>67</i>	<i>11</i>	<i>5,866</i>		<i>5,944</i>
	módosított előirányzat (4)			14,366	0	11,426	9,141	0	2,486	37,419	7,915	1,556	27,778	0	37,419
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>			<i>444</i>						<i>444</i>			<i>444</i>		<i>444</i>
	módosított előirányzat (4)			794	0	360	127	0	3	1,284	52	13	1,219	0	1,284
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		9,533	3,830		923	18,486	7,340	1,428	9,568	150	18,486
	<i>módosítás</i>			<i>273</i>		<i>53</i>				<i>326</i>	<i>46</i>	<i>7</i>	<i>273</i>		<i>326</i>
	módosított előirányzat (4)			4,473	0	9,586	3,830	0	923	18,812	7,386	1,435	9,841	0	18,812

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		8,664	347		4,379	16,390	7,249	1,372	5,719	2,000	16,390
	<i>módosítás</i>			721		48				769	42	6	721		769
	módosított előirányzat (4)			3,721	0	8,712	347	0	4,379	17,159	7,291	1,378	6,440	2,000	17,159
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)			267,678	6,843	352,138	137,184	160	17,917	781,920	468,611	86,548	204,200	22,561	781,920
	<i>módosítás</i>			5,138		6,765		13		11,916	4,256	702	6,958		11,916
	módosított előirányzat (4)			272,816	6,843	358,903	137,184	173	17,917	793,836	472,867	87,250	211,158	0	793,836
15	Összesen:	###	###												
	eredeti előirányzat			264,700	1,246	313,729	172,926	0	0	752,601	430,660	81,323	240,498	0	752,601
	módosított előirányzat (3)			302,446	6,843	427,039	165,548	160	27,064	929,100	523,654	97,135	282,840	2,000	929,100
	<i>módosítás</i>			15,903	0	7,175	0	13	0	23,091	4,611	757	17,723	0	23,091
	módosított előirányzat (4)			318,349	6,843	434,214	165,548	173	27,064	952,191	528,265	97,892	300,563	2,000	952,191

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

	A	B	C	D	E	F	G	ban 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- szá m	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. (.....
"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