

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása**  
**2021. évi költségvetési bevételeiről**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti előirányzat
1					<b>1 Működési költségvetési bevételek</b>	<b>798,792</b>	<b>752,865</b>	<b>904,190</b>	<b>835,217</b>
2					<b>1 Működési célú támogatása Áht.-on belülről</b>	<b>499,661</b>	<b>487,901</b>	<b>601,480</b>	<b>539,767</b>
3	2				Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	493,720	486,655	594,637	538,227
4					- Egyéb működési célú tám.ok egyéb fejezeti kezelésű ei.	2,222	2,222	2,222	3,005
5					- Egyéb működési célú tám.ok helyi önkormányzattól	489,148	484,433	590,365	535,222
6					- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	2,350		2,050	
7	1				Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	5,941	1,246	6,843	1,540
8					<b>2 Közhatalmi bevételek</b>				
9					<b>3 Működési bevételek</b>	<b>299,131</b>	<b>264,964</b>	<b>302,710</b>	<b>295,450</b>
10	2				Társulás működési bevételei	264	264	264	264
11	1				Társulási Intézmény működési bevételei	298,867	264,700	302,446	295,186
12					<b>4 Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
13					<b>2 Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>604</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0</b>
14					<b>5 Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről</b>	<b>600</b>		<b>160</b>	
15					<b>6 Felhalmozási bevételek</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	1				Intézmény tárgyi eszköz értékesítése	4			
17					<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
18					<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>799,396</b>	<b>752,865</b>	<b>904,350</b>	<b>835,217</b>
19					<b>Költségvetési egyenleg összege:</b>	<b>-12,059</b>	<b>-1,566</b>	<b>-42,921</b>	<b>-6,360</b>
20					<b>3 8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>54,980</b>	<b>1,566</b>	<b>42,921</b>	<b>6,360</b>
21					<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>39,225</b>	<b>1,566</b>	<b>40,097</b>	<b>6,360</b>
22					<b>Költségvetési maradvány</b>				
23	2				Költségvetési maradvány Társulás	15,721	1,566	13,823	1,860
24	1				Költségvetési maradvány Intézmény	23,504		26,274	4,500
25					<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>15,755</b>	<b>0</b>	<b>2,824</b>	<b>0</b>
26					<b>Költségvetési maradvány</b>				
27	2				Költségvetési maradvány Társulás	2,034		2,034	
28	1				Költségvetési maradvány Intézmény	13,721		790	
29					<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>854,376</b>	<b>754,431</b>	<b>947,271</b>	<b>841,577</b>

2. melléklet a .../2021. (.....) Határozathoz

**Társulás költségvetési támogatásának  
alakulása 2020. és 2021. évben**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	<b>Megnevezés</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>Változás %- a 2020/2019</b>
1	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	49,393	52,046	105.37%
2	Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	65,687	76,945	117.14%
3	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	39,900	39,711	99.53%
4	Demens személyek nappali intézményi ellátása	13,780	15,372	111.55%
5	A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	142,747	152,425	106.78%
6	Intézményi üzemeltetési támogatás			
7	<b>Összesen:</b>	<b>311,507</b>	<b>336,499</b>	<b>108.02%</b>

**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásához kapcsolódó hozzájárulás  
alakulása 2020. és 2021. évben**

	<b>Megnevezés</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>Változás %- a 2021/2020</b>
8	Alap hozzájárulás	500	500	100.00%
9	Teljesítmény utáni hozzájárulás	1,722	2,505	145.47%
10	<b>Összesen:</b>	<b>2,222</b>	<b>3,005</b>	<b>135.24%</b>

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása**  
**2021. évi költségvetési kiadásairól**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható	2021. évi eredeti előirányzat
1	<b>1</b>				<b>Intézményi költségvetési kiadások</b>	<b>805,697</b>	<b>752,601</b>	<b>929,100</b>	<b>839,453</b>
2			1		Működési költségvetési kiadások	785,198	752,481	905,629	838,333
3			2		Felhalmozási költségvetési kiadások	20,499	120	23,471	1,120
4				1	- Beruházások	19,674	120	22,503	120
5				2	- Felújítások	825		968	1,000
6	<b>2</b>				<b>Társulási költségvetési kiadások</b>	<b>5,758</b>	<b>1,830</b>	<b>18,171</b>	<b>2,124</b>
7			1		Működési költségvetési kiadások	5,758	1,830	7,353	2,124
8					Céltartalékok	0	0	10,498	0
9					Működési céltartalékok			8,464	
10					Felhalmozási céltartalékok			2,034	
11					Általános tartalék			320	
12									
13			2		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0
14				1	- Beruházások				
15				2	- Felújítások				
16					<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>811,455</b>	<b>754,431</b>	<b>947,271</b>	<b>841,577</b>
17	<b>1</b>				<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18			1		Működési finanszírozási kiadások				
19			2		Felhalmozási finanszírozási kiadások				
20					<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>811,455</b>	<b>754,431</b>	<b>947,271</b>	<b>841,577</b>

**Veszprémi Kétsérség 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 várható	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	929,100										
2		eredeti előirányzat				839,453	295,186	1,540					4,500	538,227	336,499
3	2	Kistérségi Társulás	21,615	1,830	18,171										
4		eredeti előirányzat				2,124	264						1,860		
5		MINDÖSSZESEN:	854,376	754,431	947,271										
6		eredeti előirányzat				841,577	295,450	1,540	0	0	0	0	6,360	538,227	336,499

**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 várható	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	929,100									
2		eredeti előirányzat	K				839,453	470,544	80,132	287,657			120	1,000	
3	2	Kistérségi Társulás		5,758	1,830	18,171									
4		eredeti előirányzat	K				2,124			584		1,540			
5		MINDÖSSZESEN:		811,455	754,431	947,271									
6		eredeti előirányzat					841,577	470,544	80,132	288,241	0	1,540	120	1,000	0
7		Ebből:													
8		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		811,455	754,431	947,271									
9		eredeti előirányzat					841,577	470,544	80,132	288,241	0	1,540	120	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**  
**2021. évi Beruházási kiadásai**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2019. 12.31-ig	2020. évi várható	2021. évi előirányzat	2021. utáni javaslat
1	1		<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>					
2			<b>Szentgál</b>	0				
3			Egyéb kísértékű eszközbeszerzés (kerékpár)	120			<b>120</b>	
4			<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye**  
**2021. évi Felújítási kiadásai**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2019. 12.31-ig	2020. évi várható	2021. évi előirányzat	2021. utáni javaslat
1	1		<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>					
2			2.sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.)	1,000			<b>1,000</b>	
3			<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>

**VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI  
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2021. ÉVBEN**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	Eredeti előirányzat		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	Eredeti előirányzat
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	539,767	1.	Személyi juttatások	470,544
2	2. Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terh.jár. és szociális hozzájárulási adó	80,132
3	3. Működési bevételek	295,450	3.	Dologi kiadások	288,241
4	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5			5.	Egyéb működési célú kiadások	1,540
6			6.	Működési célú tartalék	
7	<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>835,217</b>		<b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>840,457</b>
8	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
9	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7.	Beruházási kiadások	120
10	6. Felhalmozási bevételek	0	8.	Felújítási kiadások	1,000
11	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
12			10.	Felhalmozási célú tartalék	
13	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1,120</b>
14	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>835,217</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>841,577</b>
15	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
16	8. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	11.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
17	9. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	6,360			
18	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
19	10. Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	12.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
20	11. Rövid lejáratú hitel felvétele	0	13.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
21	12. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0			
22	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>6,360</b>		<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>
23	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>841,577</b>		<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>841,577</b>
24	<b>Költségvetési egyenleg összege</b>	<b>-6,360</b>			
25	ebből: működési	-5,240			
26	ebből: felhalmozási	-1,120			
27	<b>Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével</b>	<b>6,360</b>			
28	Működési bevételek aránya %-ban	100.0%		Működési kiadások aránya %-ban	99.9%
29	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0.0%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0.1%



## 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
1	Települések	Létsz. előir.	Bevételek						Kiadások						
			Működési bevételek	Műk.célú támogatás Áht-on belülről	Irányító szervtől kapott tám.		Felhalmozás i bevételek	Előző évi költségvet. i maradván y	Összes bevétel	Személyi kiadás	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.ad ó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Felhalm.i költségvet. i kiadások	Összes kiadás
					támogatás	önk.kieg.									
2	Bánd	1.00	1,696		3,907	1,403			7,006	3,454	587	2,965			7,006
3	Barnag		319		219	291			829	33	5	791			829
4	Eplény	1.00	3,406		4,945	868			9,219	3,395	577	5,247			9,219
5	Herend	3.00	6,364		9,934	7,672			23,970	9,866	1,632	12,472			23,970
6	Hárskút	1.00			3,303	169			3,472	2,895	499	78			3,472
7	Hidegkút		1,022		621	608			2,251	60	9	2,182			2,251
8	Márkó	1.00	692		3,977	1,049			5,718	3,205	547	1,966			5,718
9	Mencshely		616		438	488			1,542	59	9	1,474			1,542
10	Nagyvázsony	2.00	6,960		10,986	3,917			21,863	6,680	1,135	14,048			21,863
11	Nemesvámos	2.00	13,144		11,004	9,684			33,832	6,962	1,166	25,704			33,832
12	Pula		740		475	449			1,664	60	9	1,595			1,664
13	Szentgál	2.00	4,334		9,308	1,847			15,489	6,136	1,052	8,181		120	15,489
14	Tótvázsony	2.00	3,398		8,959	2,064			14,421	5,921	1,020	7,480			14,421
15	Veszprém	135.00	252,495	1,540	271,428	168,214		4,500	698,177	421,818	71,885	203,474		1,000	698,177
16	Összesen:	####	295,186	1,540	339,504	198,723	0	4,500	839,453	470,544	80,132	287,657	0	1,120	839,453

**Egyesített Szociális Intézmény működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás részletezése**

	A	B	C	D	ban E
	Település	2020. évi hozzájárulás	Lakosságszám 2020.01.01	Megoszlás	2021. évi hozzájárulás
1	Bánd	2,395	689	0.9%	1,403
2	Barnag	77	148	0.2%	291
3	Eplény		512	0.7%	868
4	Hajmáskér		3,105	4.0%	
5	Hárskút	1,022	679	0.9%	169
6	Herend	6,981	3,494	4.5%	7,672
7	Hidegkút	198	481	0.6%	608
8	Márkó	1,399	1,594	2.1%	1,049
9	Mencshely	269	274	0.4%	488
10	Nagyvázsony	2,578	1,838	2.4%	3,917
11	Nemesvámos	9,141	3,032	3.9%	9,684
12	Pula	127	193	0.3%	449
13	Sóly		541	0.7%	
14	Szentgál	3,830	2,813	3.6%	1,847
15	Tótvázsony	347	1,418	1.8%	2,064
16	Veszprém	137,184	55,247	71.7%	168,214
17	Veszprémfajsz		254	0.3%	
18	Vilonya		681	0.9%	
19	Vöröstó		92	0.1%	
20	<b>Összesen</b>	<b>165,548</b>	<b>77,085</b>	<b>100.0%</b>	<b>198,723</b>

**KIMUTATÁS**  
**a 2021. évi engedélyezett létszámról**

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2020. 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	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	

**Veszprémi Kétsérség 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. <b>Bevételek</b>													
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. <b>Bevételek összesen:</b>	<b>75,960</b>	<b>69,600</b>	<b>69,600</b>	<b>69,600</b>	<b>69,600</b>	<b>69,600</b>	<b>69,600</b>	<b>69,600</b>	<b>69,600</b>	<b>69,600</b>	<b>69,600</b>	<b>69,617</b>	<b>841,577</b>
7	7. <b>Kiadások</b>													
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. <b>Kiadások összesen:</b>	<b>69,889</b>	<b>69,890</b>	<b>72,549</b>	<b>69,890</b>	<b>69,889</b>	<b>69,890</b>	<b>69,889</b>	<b>69,890</b>	<b>69,889</b>	<b>69,890</b>	<b>69,889</b>	<b>70,133</b>	<b>841,577</b>
18	18. <b>Egyenleg (7-17)</b>	<b>6,071</b>	<b>5,781</b>	<b>2,832</b>	<b>2,542</b>	<b>2,253</b>	<b>1,963</b>	<b>1,674</b>	<b>1,384</b>	<b>1,095</b>	<b>805</b>	<b>516</b>		-----