

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról
2021. április

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	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás rendezés	-45
5	- Foglalkoztatottak 2021. évi szociális ágazati összevont pótlékának támogatása	20,794
6	- Szoc.ágazatban foglalkoztatottak 2021. évi egészségügyi kiegészítő pótlékának tám.	2,204
7	- Tagtelepülések 2020. évi normatíva elszámolásából eredő többlettámogatás	7,069
8	- Veszprém 2020. évi normatíva elszámolásából eredő visszafizetés	-1,215
9	- 2021. évi veszprémi ellátottak finanszírozási kiadás korrekciója	1,215
10	- Települési hozzájárulás csökkentés	-12,184
11	-Bánd 2020. évi hozzájárulás rendezés	-403
12	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	300
13	Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	
14	-Kiköltözés miatt egyszeri hozzájárulási díj visszafizetés fedezete	350
15	-Bánd 2020. évi hozzájárulás rendezés	799
16		18,884
17	2. <u>Működési bevételek</u>	
18	Társulási Intézmény működési bevételei	
19	- Egyszeri hozzájárulási díj	2,700
20	- Biztosítási kártérítés	691
21	- Utólag adott kedvezmény	45
22		3,436
23	3. <u>Költségvetési maradvány</u>	
24	Költségvetési maradvány Intézmény	36,932
25	Költségvetési maradvány Társulás	10,815
26	I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	70,067
27	II. KIADÁSOK	
28	1. <u>Intézményi költségvetési kiadások</u>	
29	Működési költségvetési kiadások	
30	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás rendezés	-45
31	- Foglalkoztatottak 2021. évi szociális ágazati összevont pótlékának támogatása	20,794
32	- Szoc.ágazatban foglalkoztatottak 2021. évi egészségügyi kiegészítő pótlékának tám.	2,204
33	- Tagtelepülések 2020. évi norm.elszám.ból eredő többlettámogatás dologi kiadásokra	7,069
34	-Kiköltözés miatt egyszeri hozzájárulási díj visszafizetés	350
35	-Bánd 2020. évi hozzájárulás rendezés	396
36	-Működési bevétel dologi kiadásokra	616
37	- Költségvetési maradvány Intézmény személyi kiadásokra	15,954

A		B
Megnevezés		Összesen
38	- Költségvetési maradvány Intézmény járulék és szociális hozzájár. adó kiadásokra	3,064
39	- Költségvetési maradvány Intézmény dologi kiadásokra	5,543
40	- Átcsoportosítás személyi kiadásokról és szociális hozzájárulási adóról	-989
41	- Átcsoportosítás dologi kiadásokra	989
42		55,945
43	Felhalmozási költségvetési kiadások	
44	<i>Beruházási kiadások</i>	
45	<i>Költségvetési maradványból</i>	
46	- Bánd - Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (kerékpár)	120
47	- Eplény - Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (vérnyomásmérő, lázmérő)	40
48	- Herend - Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (iratmegsemmisítő, nyomtató, mosogató szekrény, fazék)	132
49	- Nagyvázsöny - Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (vércukor mérő, tesztcsík, lándzsa)	15
50	<i>Működési bevételekből</i>	
51	- Hűtőszekrény	300
52	- Sütő	790
53	- Salgópolc	130
54	- Betegágy, heverő	850
55	- Nővérszoba konyhabútor	500
56	- Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (kávéfőző, telefon)	70
57	- Informatikai kisértékű eszközbeszerzés (nyomtató)	60
58		3,007
59	<i>Intézmény összesen:</i>	58,952
60	2. <u>Társulási költségvetési kiadások</u>	
61	Működési költségvetési kiadások	
62	-Kiköltözés miatt egyszeri hozzájárulási díj visszafizetés fedezete	350
63	-Bánd 2020. évi hozzájárulás rendezés	799
64	- Költségvetési maradvány dologi kiadásokra	58
65		1,207
66	Céltartalékok	
67	- Költségvetési maradvány	9,958
68	-Kiköltözés miatt egyszeri hozzájárulási díj visszafizetés fedezete	-350
69	- Emeltszintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás 10%-a	300
70		9,908
71	<i>Társulás összesen:</i>	11,115
72	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70,067

1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) határozatának módosításáról szóló .../2021. (...) határozathoz
 "1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 3/2021. (II. 25.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
 2021. évi költségvetési bevételeiről

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (1)
1	1			Működési költségvetési bevételek	798,792	752,865	928,261	835,217	22,320	857,537
2	1			Működési célú támogatása Áht.-on belülről	499,661	487,901	609,651	539,767	18,884	558,651
3	2			Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	493,720	486,655	602,810	538,227	17,735	555,962
4				- Egyéb működési célú tám.ok egyéb fejezeti kezelésű ei.	2,222	2,222	2,222	3,005	-45	2,960
5				- Egyéb működési célú tám.ok helyi önkormányzattól	489,148	484,433	597,538	535,222	17,480	552,702
6				- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	2,350		3,050		300	300
7	1			Társulási Intézmény egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	5,941	1,246	6,841	1,540	1,149	2,689
8				2 Közhatalmi bevételek						
9				3 Működési bevételek	299,131	264,964	318,610	295,450	3,436	298,886
10	2			Társulás működési bevételei	264	264	264	264		264
11	1			Társulási Intézmény működési bevételei	298,867	264,700	318,346	295,186	3,436	298,622
12				4 Működési célú átvett pénzeszközök						
13	2			Felhalmozási költségvetési bevételek	604	0	173	0	0	0
14				5 Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről	600		160			
15				6 Felhalmozási bevételek	4	0	13	0	0	0
16	1			Intézmény tárgyi eszköz értékesítése	4		13			
17				7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
18				Költségvetési bevételek összesen	799,396	752,865	928,434	835,217	22,320	857,537
19				Költségvetési egyenleg összege:	-12,059	-1,566	11,186	80,786	-894,928	-54,107
20	3			8 Finanszírozási bevételek	54,980	1,566	42,921	6,360	47,747	54,107
21				Működési finanszírozási bevételek	39,225	1,566	40,097	6,360	45,526	51,886
22				Költségvetési maradvány						
23	2			Költségvetési maradvány Társulás	15,721	1,566	13,823	1,860	8,781	10,641
24	1			Költségvetési maradvány Intézmény	23,504		26,274	4,500	36,745	41,245
25				Felhalmozási finanszírozási bevételek	15,755	0	2,824	0	2,221	2,221
26				Költségvetési maradvány						
27	2			Költségvetési maradvány Társulás	2,034		2,034		2,034	2,034
28	1			Költségvetési maradvány Intézmény	13,721		790		187	187
29				Bevételi főösszeg	854,376	754,431	971,355	841,577	70,067	911,644

2. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) határozat
 "2. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 3/2021. (II. 25.) határozatához"

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	2020. év	2021. év	Változás %-a 2020/2019
1	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	49,393	52,046	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	Összesen:	311,507	336,499	108.02%

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

	Megnevezés	2020. év	2021. év	Változás %-a 2021/2020
8	Alap hozzájárulás	500	500	100.00%
9	Teljesítmény utáni hozzájárulás	1,722	2,460	142.86%
10	Összesen:	2,222	2,960	133.21%

3. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) határozatának módosításáról szóló .../2021. (...) határozathoz
 "3. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 3/2021. (II. 25.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása										
2021. évi költségvetési kiadásairól										
adatok eFt-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (1)
1	1			Intézményi költségvetési kiadások	805,697	752,601	909,954	839,453	58,952	898,405
2		1		Működési költségvetési kiadások	785,198	752,481	891,486	838,333	55,945	894,278
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	20,499	120	18,468	1,120	3,007	4,127
4			1	- Beruházások	19,674	120	17,508	120	3,007	3,127
5			2	- Felújítások	825		960	1,000		1,000
6	2			Társulási költségvetési kiadások	5,758	1,830	7,294	2,124	11,115	13,239
7		1		Működési költségvetési kiadások	5,758	1,830	7,294	2,124	1,207	3,331
8				Céltartalékok	0	0	0	0	9,908	9,908
9				Működési céltartalékok					7,874	7,874
10				Felhalmozási céltartalékok					2,034	2,034
11				Általános tartalék						0
12										
13		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0
14			1	- Beruházások						
15			2	- Felújítások						
16				Költségvetési kiadások összesen	811,455	754,431	917,248	841,577	70,067	911,644
17	1			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
18		1		Működési finanszírozási kiadások						
19		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások						
20				Kiadási főösszeg	811,455	754,431	917,248	841,577	70,067	911,644

4. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) határozatának módosításáról szóló .../2021. (...) határozathoz

"4. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 3/2021. (II. 25.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2021. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás	
							Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht-on belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Összesen	Ebből: normatív állami támogatás
1	1	Egyesített Szociális Intézmény	832,761	752,601	951,386										
2		eredeti előirányzat				839,453	295,186	1,540					4,500	538,227	336,499
3		módosítás - jelzór. Házi segítségnyújtás támogatása				-45								-45	
4		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék				20,794								20,794	20,794
5		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék				2,204								2,204	2,204
6		módosítás - Tagtelepülések 2020. évi normatív elszámolásából eredő többlettámogatás				7,069								7,069	
7		módosítás - Veszprém 2020. évi normatív elszámolásából eredő visszafizetés				-1,215								-1,215	
8		módosítás - 2021. évi veszprémi ellátottak finanszírozási kiadás korrekciója				1,215								1,215	
9		módosítás - kiköltözés miatt egyszeri hozzájárulási díj visszafizetés fedezete				350		350							
10		módosítás - Bánd 2020. évi hozzájárulás rendezés				396		799						-403	
11		módosítás - működési bevétel				3,436	3,436								
12		módosítás - költségvetési maradvány				24,748							36,932	-12,184	
13		módosított előirányzat (1)				898,405	298,622	2,689	0	0	0	0	41,432	555,662	359,497
14	2	Kistérségi Társulás	21,615	1,830	19,969										
15		eredeti előirányzat				2,124	264						1,860		
16		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a				300		300							
17		módosítás - költségvetési maradvány				10,815							10,815		
18		módosított előirányzat (1)				13,239	264	300	0	0	0	0	12,675	0	0
19		MINDÖSSZESEN:	854,376	754,431	971,355										
20		eredeti előirányzat				841,577	295,450	1,540	0	0	0	0	6,360	538,227	336,499
21		módosítás -				70,067	3,436	1,449	0	0	0	0	47,747	17,435	22,998
22		módosított előirányzat (1)				911,644	298,886	2,989	0	0	0	0	54,107	555,662	359,497

5. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) határozatának módosításáról szóló .../2021. (...) határozathoz
 "5. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 3/2021. (II. 25.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
 2021. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tény	2021. évi előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.h.j.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1	1	Egyesített Szociális Intézmény		805,697	752,601	909,954									
2		eredeti előirányzat	K				839,453	470,544	80,132	287,657			120	1,000	
3		módosítás - jelzőr. Házi segítségnyújtás támogatása					-45			-45					
4		módosítás - szoc. ágazati összevont pótlék					20,794	18,003	2,791						
5		módosítás - szoc. ágazati egészségügyi pótlék					2,204	1,908	296						
6		módosítás - Tagtelepülések 2020. évi normatíva elszámolásából eredő többlettámogatás					7,069			7,069					
7		módosítás - Veszprém 2020. évi normatíva elszámolásából eredő visszafizetés					-1,215			-1,215					
8		módosítás - 2021. évi veszprémi ellátottak finanszírozási kiadás korrekciója					1,215			1,215					
9		módosítás - kiköltözés miatt egyszeri hozzájárulási díj visszafizetés fedezete					350			350					
10		módosítás - Bánd 2020. évi hozzájárulás rendezés					396			276			120		
11		módosítás - működési bevétel					3,436			736			2,700		
12		módosítás - költségvetési maradvány					24,748	15,954	3,064	5,543			187		
13		módosítás - átcsoportosítás					0	-856	-133	989					
14		módosított előirányzat (1)					898,405	505,553	86,150	302,575	0	0	3,127	1,000	0
15	2	Kistérségi Társulás		5,758	1,830	7,294									
16		eredeti előirányzat	K				2,124			584		1,540			
17		módosítás - egyszeri hozzájárulás 10%-a					300					300			
17		módosítás - költségvetési maradvány					10,815			58		10,757			
18		módosított előirányzat (1)					13,239	0	0	642	0	12,597	0	0	0
19		MINDÖSSZESEN:		811,455	754,431	917,248									
20		eredeti előirányzat					841,577	470,544	80,132	288,241	0	1,540	120	1,000	0
21		módosítás -					70,067	35,009	6,018	14,976	0	11,057	3,007	0	0
22		módosított előirányzat (1)					911,644	505,553	86,150	303,217	0	12,597	3,127	1,000	0
23		Ebből:													
24		Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen		811,455	754,431	917,248									
25		eredeti előirányzat					841,577	470,544	80,132	288,241	0	1,540	120	1,000	0
26		módosítás -					70,067	35,009	6,018	14,976	0	11,057	3,007	0	0
27		módosított előirányzat (1)					911,644	505,553	86,150	303,217	0	12,597	3,127	1,000	0

* Feladatellátás jellege:

K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok

NK= Társulás által önként vállalt feladatok

6. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) határozatának módosításáról szóló .../2021. (...) határozathoz
 "6. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 3/2021. (II. 25.) határozatához"

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2021. évi Beruházási kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2019. 12.31-ig	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (1)	2021. utáni javaslat
1	1	Egyesített Szociális Intézmény							
2		<u>Szentgál</u>							
3	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (kerékpár)	120			120		120	
4		<u>Bánd</u>							
5	2	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (kerékpár)	120				120	120	
6		<u>Eplény</u>							
7	3	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (vérnyomásmérő, lázmérő)	40				40	40	
8		<u>Herend</u>							
9	4	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (iratmegsemmisítő, nyomtató, mosogató szekrény, fazék)	132				132	132	
10		<u>Nagyvázsony</u>							
11	5	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (vércukor mérő, tesztcsík, lándzsa)	15				15	15	
12		<u>Veszprém</u>							
13	6	Hűtőszekrény	300				300	300	
14	7	Sütő	790				790	790	

	Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2019. 12.31-ig	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	módosítás	2021. évi módosított előirányzat (1)	2021. utáni javaslat
15		8	Salgópolc	130				130	130	
16		9	Betegágy, heverő	850				850	850	
17		10	Nővérszoba konyhabútor	500				500	500	
18		11	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (kávéfőző, telefon)	70				70	70	
19		12	Informatikai kisértékű eszközbeszerzés (nyomtató)	60				60	60	
20			BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	120	0	0	120	3,007	3,127	0

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		Egyesített Szociális Intézmény					
2			2.sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.)	1,000			1,000	
3			FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1,000	0	0	1,000	0

7. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) határozatának módosításáról szóló .../2021. (...) határozathoz

"8. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 3/2021. (II. 25.) határozatához"

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	539,767	558,651	1.	Személyi juttatások	470,544	505,553
2	2. Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terh.jár. és szociális hozzájárulási adó	80,132	86,150
3	3. Működési bevételek	295,450	298,886	3.	Dologi kiadások	288,241	303,217
4	4. Működési célú átvett pénzeszközök			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5				5.	Egyéb működési célú kiadások	1,540	2,689
6				6.	Működési célú tartalék		7,874
7	Működési költségvetési bevételek összesen	835,217	857,537		Működési költségvetési kiadások összesen	840,457	905,483
8	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
9	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			7.	Beruházási kiadások	120	3,127
10	6. Felhalmozási bevételek			8.	Felújítási kiadások	1,000	1,000
11	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
12				10.	Felhalmozási célú tartalék		2,034
13	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1,120	6,161
14	Költségvetési bevételek összesen	835,217	857,537		Költségvetési kiadások összesen	841,577	911,644
15	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
16	8. Rövid lejáratú hitel felvétele			11.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
17	9. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	6,360	51,886				
18	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
19	10. Hosszú lejáratú hitel felvétele			12.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
20	11. Rövid lejáratú hitel felvétele			13.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0
21	12. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		2,221				
22	Finanszírozási bevételek összesen	6,360	54,107		Finanszírozási kiadások összesen	0	0
23	ÖSSZES BEVÉTEL	841,577	911,644		ÖSSZES KIADÁS	841,577	911,644
24	Költségvetési egyenleg összege	-6,360	-54,107				
25	ebből: működési	-5,240	-47,946				
26	ebből: felhalmozási	-1,120	-6,161				
27	Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	6,360	54,107				
28	Működési bevételek aránya %-ban	100.0%	100.0%		Működési kiadások aránya %-ban	99.9%	99.3%
29	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0.0%	0.0%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0.1%	0.7%

8. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) határozatának módosításáról szóló .../2021. (...) határozathoz

"9. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 3/2021. (II. 25.) határozatához"

Az Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi költségvetésének településenkénti összesítése

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Települések	Létsz. előir.	Bevételek						Kiadások					
			Működési bevételek	Műk.célú támogatás Aht-on belülről	Irányító szervtől kapott tám.	Felhalmozási bevételek	Előző évi költségvet.i maradvány	Összes bevétel	Személyi kiadás	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások	Felhalm.i költségvet.i kiadások	Összes kiadás
					támogatás	önk.kieg.								
1	Bánd	1.00												
	eredeti előirányzat		1,696		3,907	1,403		7,006	3,454	587	2,965			7,006
	módosítás			799	605	-1,403	1,921	1,922	260	73	1,469		120	1,922
	módosított előirányzat (1)		1,696	799	4,512	0	0	1,921	3,714	660	4,434	0	120	8,928
2	Barnag													
	eredeti előirányzat		319		219	291		829	33	5	791			829
	módosítás				80		-63	17	14	2	1			17
	módosított előirányzat (1)		319	0	299	291	0	-63	47	7	792	0	0	846
3	Eplény	1.00												
	eredeti előirányzat		3,406		4,945	868		9,219	3,395	577	5,247			9,219
	módosítás				464	-868	1,730	1,326	256	69	961		40	1,326
	módosított előirányzat (1)		3,406	0	5,409	0	0	1,730	3,651	646	6,208	0	40	10,545
4	Herend	3.00												
	eredeti előirányzat		6,364		9,934	7,672		23,970	9,866	1,632	12,472			23,970
	módosítás				2,516	-2,000	1,501	2,017	872	204	809		132	2,017
	módosított előirányzat (1)		6,364	0	12,450	5,672	0	1,501	10,738	1,836	13,281	0	132	25,987
5	Hárskút	1.00												
	eredeti előirányzat				3,303	169		3,472	2,895	499	78			3,472
	módosítás				690	-169	284	805	176	40	589			805
	módosított előirányzat (1)		0	0	3,993	0	0	284	3,071	539	667	0	0	4,277
6	Hidegkút													
	eredeti előirányzat		1,022		621	608		2,251	60	9	2,182			2,251
	módosítás				124		28	152	60	25	67			152
	módosított előirányzat (1)		1,022	0	745	608	0	28	120	34	2,249	0	0	2,403

7	Márkó	1.00													
	eredeti előirányzat		692		3,977	1,049		5,718	3,205	547	1,966			5,718	
	módosítás				50	-800		1,370	620	297	78	245		620	
	módosított előirányzat (1)		692	0	4,027	249	0	1,370	6,338	3,502	625	2,211	0	0	6,338
8	Mencshely														
	eredeti előirányzat		616		438	488		1,542	59	9	1,474			1,542	
	módosítás				37			243	280	50	10	220		280	
	módosított előirányzat (1)		616	0	475	488	0	243	1,822	109	19	1,694	0	0	1,822
9	Nagyvázsony	2.00													
	eredeti előirányzat		6,960		10,986	3,917		21,863	6,680	1,135	14,048			21,863	
	módosítás				580	-2,500		2,722	802	572	108	107		15	802
	módosított előirányzat (1)		6,960	0	11,566	1,417	0	2,722	22,665	7,252	1,243	14,155	0	15	22,665
10	Nemesvámos	2.00													
	eredeti előirányzat		13,144		11,004	9,684		33,832	6,962	1,166	25,704			33,832	
	módosítás				2,383	-3,000		2,501	1,884	612	171	1,101			1,884
	módosított előirányzat (1)		13,144	0	13,387	6,684	0	2,501	35,716	7,574	1,337	26,805	0	0	35,716
11	Pula														
	eredeti előirányzat		740		475	449		1,664	60	9	1,595			1,664	
	módosítás				241			-199	42	30	8	4			42
	módosított előirányzat (1)		740	0	716	449	0	-199	1,706	90	17	1,599	0	0	1,706
12	Szentgál	2.00													
	eredeti előirányzat		4,334		9,308	1,847		15,489	6,136	1,052	8,181		120	15,489	
	módosítás				557	-1,847		2,968	1,678	539	122	1,017			1,678
	módosított előirányzat (1)		4,334	0	9,865	0	0	2,968	17,167	6,675	1,174	9,198	0	120	17,167
13	Tótvázsony	2.00													
	eredeti előirányzat		3,398		8,959	2,064		14,421	5,921	1,020	7,480			14,421	
	módosítás				439			-81	358	295	48	15			358
	módosított előirányzat (1)		3,398	0	9,398	2,064	0	-81	14,779	6,216	1,068	7,495	0	0	14,779
14	Veszprém	135.00													
	eredeti előirányzat		252,495	1,540	271,428	168,214		4,500	698,177	421,818	71,885	203,474		1,000	698,177
	módosítás		3,436	350	21,256			22,007	47,049	30,976	5,060	8,313		2,700	47,049
	módosított előirányzat (1)		255,931	1,890	292,684	168,214	0	26,507	745,226	452,794	76,945	211,787	0	3,700	745,226
15	Összesen:	150.00													
	eredeti előirányzat		295,186	1,540	339,504	198,723	0	4,500	839,453	470,544	80,132	287,657	0	1,120	839,453

<i>módosítás</i>		3,436	1,149	30,022	-12,587	0	36,932	58,952	35,009	6,018	14,918	0	3,007	58,952
módosított előirányzat (1)		298,622	2,689	369,526	186,136	0	41,432	898,405	505,553	86,150	302,575	0	4,127	898,405

9. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) határozatának módosításáról szóló
 "10. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 3/2021. (II. 25.) határozatához"

Egyesített Szociális Intézmény működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás részletezése

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Település	2020. évi hozzájárulás	Lakosságszám 2020.01.01	Megoszlás	2021. évi hozzájárulás	módosítás	2021. évi módosított hozzájárulás
1	Bánd	2,395	689	0.9%	1,403	-1,403	0
2	Barnag	77	148	0.2%	291		291
3	Eplény		512	0.7%	868	-868	0
4	Hajmáskér		3,105	4.0%			
5	Hárskút	1,022	679	0.9%	169	-169	0
6	Herend	6,981	3,494	4.5%	7,672	-2,000	5,672
7	Hidegkút	198	481	0.6%	608		608
8	Márkó	1,399	1,594	2.1%	1,049	-800	249
9	Mencshely	269	274	0.4%	488		488
10	Nagyvázsony	2,578	1,838	2.4%	3,917	-2,500	1,417
11	Nemesvámos	9,141	3,032	3.9%	9,684	-3,000	6,684
12	Pula	127	193	0.3%	449		449
13	Sóly		541	0.7%			
14	Szentgál	3,830	2,813	3.6%	1,847	-1,847	0
15	Tótvázsony	347	1,418	1.8%	2,064		2,064
16	Veszprém	137,184	55,247	71.7%	168,214		168,214
17	Veszprémfajsz		254	0.3%			
18	Vilonya		681	0.9%			
19	Vöröstó		92	0.1%			
20	Összesen	165,548	77,085	100.0%	198,723	-12,587	186,136

11. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 3/2021. (II. 25.) határozatához

KIMUTATÁS
a 2021. évi engedélyezett létszámról

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	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	ÖSSZESEN	150.00	0.00	150.00	

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
2021. évi előirányzat felhasználási terv
tájékoztató jelleggel az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	1. Bevételek													
2	2. Működési költségvetési bevételek	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,617	835,217
3	3. Felhalmozási költségvetési bevételek													
4	4. Működési finanszírozási bevételek	6,360												6,360
5	5. Felhalmozási finanszírozási bevételek													
6	6. Bevételek összesen:	75,960	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,617	841,577
7	7. Kiadások													
8	8. Személyi juttatások	39,212	39,212	39,212	39,212	39,212	39,212	39,212	39,212	39,212	39,212	39,212	39,212	470,544
9	9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,677	6,678	6,677	6,678	6,677	6,678	6,677	6,678	6,677	6,678	6,677	6,680	80,132
10	10. Dologi kiadások	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,241	288,241
11	11. Ellátottak pénzbeli juttatása													
12	12. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)			1,540										1,540
13	13. Tartalék													
14	14. Felhalmozási költségvetési kiadások			1,120										1,120
15	15. Működési finanszírozási kiadások													
16	16. Felhalmozási finanszírozási kiadások													
17	17. Kiadások összesen:	69,889	69,890	72,549	69,890	69,889	69,890	69,889	69,890	69,889	69,890	69,889	70,133	841,577
18	18. Egyenleg (7-17)	6,071	5,781	2,832	2,542	2,253	1,963	1,674	1,384	1,095	805	516		----