

Beszámoló
a VKTT Egyesített Szociális Intézmény
2020. évi gazdálkodásáról

1. Az ellátottak számának alakulása – szociális szolgáltatásonként és településenként

1.1. Szociális alapszolgáltatások feladatai

Település	Idősek Nappali ellátása		Szociális étkeztetés		Demens nappali ellátás	
	Mutatószám (fő)		Mutatószám (fő)		Mutatószám (fő)	
	Tervezett	Tényleges	Tervezett	Tényleges	Tervezett	Tényleges
Bánd			10	11,2		
Barnag			2	3,1		
Eplény			21	22,6		
Hárskút			0	0		
Herend	9	12,7	40	40,9		
Hidegkút			7	8,7		
Márkó			10	5,6		
Mencshely			5,5	6		
Nagyvázsony			56	59		
Nemesvámos			75	103,8		
Pula			3,5	6,8		
Szentgál			46	37,2		
Tótvázsony			28	30,1		
Veszprém	131	137,3	383	390	20	23
Összesen:	140	150	687	725	20	23

Település	Házi segítségnyújtás szociális segítség		Házi segítségnyújtás személyi gondozás	
	Mutatószám (fő)		Mutatószám (fő)	
	Tervezett	Tényleges	Tervezett	Tényleges
Bánd			5,5	6,4
Barnag				
Eplény			0	0,6
Hárskút	0	0	5,5	6,8
Herend	1,5	0,2	7	8,7
Hidegkút				
Márkó	0	0	6,5	7,0
Mencshely				
Nagyvázsony	0	0	14	14,1
Nemesvámos	0	0	6,5	6,6
Pula				
Szentgál	0	0	12	14,2
Tótvázsony	0	0	13,5	13,8
Veszprém	0,5	0,8	82,5	78,8
Összesen:	2	1	153	157

Település	Idősek Nappali el- látása	Demens nappali int.	Szociális étkeztetés	Házi segít- ség-nyújt.	Házi segítség- nyújt. személyi gond.	Összesen:
Bánd	0		86 275	0	386 100	472 375
Barnag	0		79 086	0	0	79 086
Eplény	0		115 034	0	257 400	372 434
Hárskút	0		0	0	557 700	557 700
Herend	1 054 500		64 706	-32 500	729 300	1 816 006
Hidegkút	0		122 223	0	0	122 223
Márkó	0		-316 342	0	214 500	-101 842
Mencshely	0		35 948	0	0	35 948
Nagyváz- söny	0		215 688		42 900	258 588
Nemesváz- mos	0		2 070 605	0	42 900	2 113 505
Pula	0		237 257	0	0	237 257
Szentgál	0		-632 685	0	943 800	311 115
Tótvázsony	0		150 982	0	128 700	279 682
Veszprém	1 795 500	2 067 000	503 272	7500	- 1 587 300	2 785 972
Összesen:	2 850 000	2 067 000	2 732 048	-25 000	1 716 000	9 340 048

Az alapszolgáltatások tervezett és elszámolt normatíva mutatói 9 340 048 Ft többletet jelentettek.

1.2. Időskorúak tartós bentlakást nyújtó intézményeiben ellátottak száma

Intézmény	Nem demens		Demens	
	Mutatószám (fő)		Mutatószám (fő)	
	Tervezett	Tényleges	Tervezett	Tényleges
1.sz.Idősek Otthona	13,34	6,93	58,2	60,97
2.sz.Idősek Otthona	54,09	48,8	2,81	6,5
Idősek Gondozóháza	5,89	2,54	0	1,58
Összesen:	73,32	58,27	61,01	69,05

A bentlakásos intézmények 2020 évi normatíva mutatói a COVID-19 kapcsán felmerült ellátotti felvételi nehézségek miatt a tervezethez képest egyrészt elmaradást eredményeztek, másrészt a demens ellátottak számának növekedése miatt átrendeződtek.

2. Bevételek részletezése

Az intézmény bevétele az irányító szervtől kapott támogatásból (kötségvetési támogatásból és települések hozzájárulásából), intézményi működési bevételekből, működési célú támogatásokból tevődik össze.

2.1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

a.) Központi költségvetésből kapott támogatás

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. sz. pontja szerinti támogatás a kormányrendelet szerinti ütemezésben az intézmény részére kiutalásra került. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációjának finanszírozása megtörtént havi részletekben.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjtvrh.) módosítása alapján a munkavállalók szociális ágazati összevont és egészségügyi kiegészítő pótlékban részesültek, melynek finanszírozására megtörtént havi részletekben.

A központi költségvetésből kapott támogatás előirányzatának módosítására öt jogcímen került sor:

- a 2019. évi normatív támogatás végleges elszámolásával Kistérségi települések részére 10 574 464 Ft, Veszprém részére - 0,- Ft támogatás visszafizetés történt
- a 2020 évre járó bérkompenzáció fedezetére – 12 hónapra – 833 000,- Ft többlettámogatás,
- a 2020 évre járó összevont ágazati pótlék fedezetére – 12 hónapra – 77 096 000,- Ft többlettámogatás,
- a 2020 évi egészségügyi kiegészítő pótlék fedezetére: 4 219 000,- Ft,
- 2020 évre 17 761 400 Ft kiegészítő bértámogatást utalt a fenntartó Veszprém részére.

		Évközi módosítás jogcímei				
Település	Eredeti elő-irányzat	2019 évi maradvány, felhal. bevétel	Bérkomp. szoc. ágazati pótlék, egészségügyi kieg. pótlék 12 óra, korrekcióval	Módosított ei maradvány nélkül összesen:	Teljesítés	Teljesítés %-a
Bánd	3 078 000	-976 000	321 000	5 896 000	5 896 368	100,00
Barnag	144 000	129 000	0	103 000	103 165	100,00
Eplény	1 510 000	1 227 000	0	1 801 000	1 800 758	99,99
Herend	8 481 000	2 344 000	2 006 000	11 091 000	11 090 744	100,00
Hárskút	2 360 000	-2 097 000	317 000	5 401 000	5 401 235	100,00
Hidegkút	503 000	101 000	0	633 000	633 064	100,00
Márkó	3 507 000	-1 291 000	483 000	6 727 000	6 728 150	100,00
Mencshely	395 000	203 000	0	438 000	437 966	99,99
Nagyvázsony	10 032 000	1 716 000	1 047 000	13 137 000	13 138 026	100,00
Nemesvámos	8 181 000	2 486 000	973 000	11 426 000	11 425 331	99,99
Pula	252 000	3 000	0	360 000	359 159	99,77
Szentgál	8 455 000	923 000	610 000	9 586 000	9 585 673	100,00
Tótvázsony	7 805 000	4 379 000	553 000	8 712 000	8 711 839	100,00
Veszprém	259 026 000	17 917 000	75 838 000	358 903 000	358 901 023	100,00
Összesen:	313 729 000	27 064 000	82 148 000	434 214 000	434 212 501	100,00

b.) Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás ellátási szerződés szerinti szolgáltatási díja

A Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás finanszírozási szerződés szerinti a 2020 I.-II féléves szolgáltatási díját (2.222.000,- Ft-ot) a fenntartó kiutalta 2020. december 31-ig.

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Veszprém	2 222 000	2 222 000	2 222 000	100,00
Szolgáltatási díj összesen:	2 222 000	2 222 000	2 222 000	100,00

c.) Települések működési hozzájárulása

A települések az Ellátási és Támogatási Szerződés szerinti működési hozzájárulást fizetik. 2020.12.31-ig az ESZI részére kiutalt működési hozzájárulások aránya az éves előirányzathoz viszonyítva:

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Bánd	2 395 000	2 395 000	1 596 000	66,64
Barnag	77 000	77 000	77 000	100,00
Eplény	615 000	0	0	100,00
Herend	6 634 000	6 981 000	6 981 000	100,00
Hárskút	1 022 000	1 022 000	1 022 000	100,00
Hidegkút	198 000	198 000	198 000	100,00
Márkó	1 399 000	1 399 000	1 399 000	100,00
Mencshely	269 000	269 000	269 000	100,00
Nagyvázsony	2 578 000	2 578 000	2 578 000	100,00
Nemesvámos	9 141 000	9 141 000	9 141 000	100,00
Pula	127 000	127 000	127 000	100,00
Szentgál	3 599 000	3 830 000	3 830 000	100,00
Tótvázsony	1 487 000	347 000	347 000	100,00
Veszprém	143 385 000	137 184 000	137 184 000	100,00
Összesen:	172 926 000	165 548 000	164 749 000	99,52

2.2. Intézményi működési bevételek

a.) Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 2020.12.31-én

Bevételi jogcímek	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti elő- irányzathoz	módosított elő- irányzathoz
Készletértékesítés ellenér- téke (B401)	0	4 000	3 308	0,00	82,70
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 475 000	9 693 000	9 692 989	102,30	100,00
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 287 000	7 687 000	7 687 179	145,40	100,00
Ellátási díjak (B405)	227 215 000	272 077 000	272 076 395	119,74	100,00
Kiszámlázott általános for- galmi adó (B406)	22 723 000	26 289 000	26 288 280	115,69	100,00
Kamatbevételek (B408)	0	0	31	0,00	0,00
Biztosító által fizetett kárté- rítés (B410)	0	2 244 000	2 244 247	0,00	100,01
Egyéb működési bevételek (B411)	0	355 000	354 038	0,00	99,73
Működési bevételek (B4)	264 700 000	318 349 000	318 346 467	120,27	100,00

b.) Az intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése településenként

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés % -a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Bánd	1 100 000	1 850 000	1 850 250	168,20	100,01
Barnag	150 000	352 000	352 150	234,77	100,04
Eplény	3 000 000	3 628 000	3 628 220	120,94	100,01
Herend	5 718 000	6 606 000	6 605 690	115,52	100,00
Hárskút	0	0	0	0,00	0,00
Hidegkút	700 000	1 102 000	1 102 350	157,48	100,03
Márkó	1 000 000	781 000	781 150	78,12	100,02
Mencshely	550 000	639 000	639 150	116,21	100,02
Nagyvázsony	6 500 000	7 221 000	7 221 320	111,10	100,00
Nemesvámos	8 500 000	14 366 000	14 365 460	169,01	100,00
Pula	350 000	794 000	793 820	226,81	99,98
Szentgál	4 200 000	4 473 000	4 473 220	106,51	100,00
Tótvázsony	3 000 000	3 721 000	3 720 660	124,02	99,99
Veszprém	229 932 000	272 816 000	272 813 027	118,65	100,00
Intézményi működési bevételek összesen:	264 700 000	318 349 000	318 346 467	120,27	100,00

2.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata és teljesítése 2020.12.31-én**

Bevételi jogcímek	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés % -a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Egyéb műk. célú támogatás- elkülönített állami pénzalapok, diákmunka, szakképzési hozzájárulás visszafizetés	0	74 000	74 000	0,00	100,00
Egyéb műk. célú támogatások- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik- 2019 évről áthúzódó hozzájárulás	1 246 000	1 246 000	1 245 399	99,95	99,95
Egyéb műk. célú támogatás 2014 évi egyszeri hozzájárulásból visszafizetés	0	770 000	770 000	0,00	100,00
Követelés egyéb működési	0	4 753 000	4 752 050	0,00	99,98

célú támogatások bevételei-re					
Működési célú támogatások Áht. belülről (B1)	1 246 000	6 843 000	6 841 449	549,00	99,90

Az egyéb működési célú támogatások jogcímen egyszeri hozzájárulási díjként bankszámlára 2014.01.01.-2014.12.31-ig befizetett 10%-os átutalás visszafizetését, a 770.000 Ft-ot a Veszprém, Völgyikút u. 2. Idősek Otthona karbantartására, beruházásaira fordítottuk.

b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata és teljesítése településenként

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Veszprém	1 246 000	6 843 000	6 841 449	549,00	99,90
Működési célú tám. államháztartáson belülről összesen:	1 246 000	6 843 000	6 841 449	549,00	99,90

3. Kiadások alakulása

3.1. Felhalmozási kiadások előirányzata és teljesítése 2020.12.31-én

3.1.1. Felújítási kiadások

Felújítási kiadások kizárólag az intézmény veszprémi telephelyein fordulnak elő.

Kiadási jogcím	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Ingatlanok felújítása (K71)	0	869 000	868 599	0,00	99,95
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	99 000	91 649	0,00	92,57
Felújítások összesen (K7)	0	968 000	960 248	0,00	99,20

3.1.1.1. Felújítási kiadások részletezése

FELADAT	ELŐIRÁNYZAT	Módosított	Teljesítés
---------	-------------	------------	------------

	Eredeti előirányzat (Ft)	Költségvetési maradványból (Ft)	Bevételi többletből (Ft)	előirányzat (Ft)	(Ft)
2.sz. Idősek Otthona (Völgyikút u. 2.), 2/8-as lakás felújítása	-	0	448 000	448 000	440 248
2.sz Idősek Otthon (Völgyikút u. 2.) 1/12-es lakás		0	520 000	520 000	520 000
Összesen:	-	0	968 000	968 000	960 248

3.1.2. Beruházási kiadások

a.) Beruházási kiadások előirányzata és teljesítése 2020.12.31-én

Kiadási jogcím	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
				módosított előirányzathoz
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 246 000	1 245 920	99,99
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 297 000	1 296 060	99,93
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	94 000	15 173 000	11 250 265	74,15
Beruházási célú előzetesen felszám. általános forgalmi adó (K67)	26 000	4 787 000	3 715 260	77,61
Beruházások összesen: (K6)	120 000	22 503 000	17 507 505	77,80

b.) Beruházási kiadások előirányzata és teljesítése településenként

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Nemesvámos (eszközbesz)	120 000	120 000	96 000	80,00	80,00
Nemesvámos (koronavírus)		50 000	37 000	0,00	74,00
Bánd (koronavírus)		70 000	37 000	0,00	52,86
Hárskút (koronavírus)		70 000	37 000	0,00	52,86
Herend (eszközbesz)		300 000	287 000	0,00	95,67
Nagyvázsony (koronavírus)		50 000	21 000	0,00	42,00
Márkó (koronavírus)		50 000	19 000	0,00	38,00
Szentgál (koronavírus)		150 000	60 000	0,00	40,00
Tótvázsony (koronavírus)		50 000	26 000	0,00	52,00
Veszprém (koronavírus)		4 500 000	1 859 000	0,00	41,31

Veszprém (koronavírus lap-top)		160 000	160 000	0,00	100,00
Veszprém (koronavírus gépkocsi)		1 500 000	1 082 000	0,00	72,13
Veszprém (eszközbesz)		15 433 000	13 787 000	0,00	89,33
Beruházási kiadás összesen:	120 000	22 503 000	17 508 000	80,00	77,80

c.) A beruházási kiadások részletezése:

A VKTT Egyesített Szociális Intézményben megvalósuló beruházások és felújítások fedezete a 2019 évi pénzmaradvány felhasználásából és a bevételi többletből származott.

FELADAT	2019 évi maradványból	Bevételi többletből	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítése
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) 2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) 1.sz. Idősek Klubja (Völgyikút u.2.) 2.sz. Idősek Klubja (Szent I.u.48.) 3.sz. Idősek Klubja (Hóvirág u. 14.) 4.sz. Idősek Klubja (Március 15. u. 1/a) Jelzőrendszeres hs (Völgyikút u.2.) Táblagép, telefonkészülékek, szenzoros szappanadagolók,EKG gép,porszívó, vérnyomásmérők, lázmérők,irodai székek,varrógép, hangfal,mikró, TV,lamináló gép, vágógép,projektor, állványok	4 500 0000		4 500 000	1 859 000
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Koronavírus elleni védekezés, Önkormányzattól, laptop vásárlás		160 000	160 000	160 000
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Gázos mángorló		2 070 000	2 070 000	2 070 000

FELADAT	2019 évi maradványból	Bevételi többletből	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítése
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Ipari hűtőgép, húsdaráló, botmixer		533 000	533 000	411 000
2.sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) Villanytűzhely		310 000	310 000	288 000
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) 2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) 2.sz. Idősek Klubja (Szent I.u.48.) 3.sz. Idősek Klubja, 2. Gondozási Központ (Hóvirág u. 14.) Jelzőrendszeres hs (Völgyikút u.2.) Számítógépek, nyomtató		1 647 000	1 647 000	1 567 000
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) 2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) Elektromos ágyak		1 200 000	1 200 000	1 184 000
2.sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) Villanytűzhely		230 000	230 000	217 000
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Koronavírus elleni védekezés, gépkocsi beszerzés		1 500 000	1 500 000	1 082 000
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) 2.sz. Idősek Klubja (Szent I.u.48.) 2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u.2.) 4.sz. Idősek Klubja (Március 15. u. 1/a) Fagyasztóláda, gázszámoly, botmixer aprítószer, mosógép, páramentesítő, hűtőszekrény, thermo láda, rozsdamentes fazék,		1 687 000	1 687 000	1 479 000

FELADAT	2019 évi maradványból	Bevételi többletből	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítése
lábás, állvány, badellák, platós kézikocsi, fűkasza, sövénynyíró gép, permetező gép, vízforraló, szemetes, lombszívó, szekrény, robotgép				
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Ipari mosógép		3 080 000	3 080 000	3 080 000
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Nővér hívórendszer kiép.		2 879 000	2 879 000	1 813 000
2.sz. Idősek Klubja (Szent I.u.48.) Dagasztógép		266 000	266 000	265 000
1.sz. Idősek Otthona (Török Ignác u.10.) Szociális nyilvántartó rendszerek, szerver		1 531 000	1 531 000	1 413 000
Összesen	4 500 000	17 093 000	21 593 000	16 888 000

3.2. Működési kiadások

3.2.1. Személyi juttatások

a.) Személyi juttatások előirányzata és teljesítése 2020.12.31-én

Kiadási jogcímek	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	398 386 000	463 377 000	451 672 500	113,38	97,47
Céljuttatás, projektprémium(K1102)	0	0	0	0,00	0,00
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	18 576 000	18 504 147	0,00	99,61
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 341 000	7 860 000	7 859 779	181,06	100,00
Jubileumi jutalom (K1106)	585 000	585 000	476 073	81,38	81,38
Béren kívüli juttatások (K1107)	14 826 000	14 910 000	14 093 600	95,06	94,52
Közlekedési költségterítés (K1109)	6 766 000	6 766 000	6 367 533	94,11	94,11
Egyéb költségterítések (K1110)	295 000	1 176 000	1 175 509	398,48	99,96

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 943 000	10 550 000	10 549 567	267,55	100,00
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (K11)	429 142 000	523 800 000	510 689 708	119,00	97,50
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.nak fizetett juttatások (K122)	1 140 000	1 214 000	1 213 250	106,43	99,94
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	378 000	3 251 000	3 250 955	860,04	100,00
Külső személyi juttatások összesen (K12)	1 518 000	4 465 000	4 464 205	294,08	99,98
Személyi juttatások összesen (K1)	430 660 000	528 265 000	515 162 913	119,62	97,52

b.) Személyi juttatások előirányzata és teljesítése településenként

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti előirányzathoz	módosított előirányzathoz
Bánd	3 137 000	3 805 000	3 547 001	113,07	93,22
Barnag	30 000	42 000	44 471	148,24	105,88
Eplény	350 000	520 000	356 754	101,93	68,61
Herend	9 477 000	12 570 000	11 769 656	124,19	93,63
Hidegkút	85 000	172 000	124 779	146,80	72,55
Hárskút	2 780 000	3 306 000	3 341 476	120,20	101,07
Márkó	3 150 000	4 035 000	3 756 861	119,27	93,11
Mencshely	59 000	84 000	96 696	163,89	115,11
Nagyvázsony	6 449 000	8 220 000	8 324 372	129,08	101,27
Nemesvámos	6 269 000	7 915 000	8 969 664	143,08	113,32
Pula	33 000	52 000	106 415	322,47	204,64
Szentgál	5 924 000	7 386 000	7 049 926	119,01	95,45
Tótvázsony	5 789 000	7 291 000	7 076 612	122,24	97,06
Veszprém	387 128 000	472 867 000	460 598 230	118,98	97,41
Személyi juttatás összesen:	430 660 000	528 265 000	515 162 913	119,62	97,52

3.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**a.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 2020.12.31-én**

	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft.)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti elő- irányzathoz	módosított elő- irányzathoz
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	81 323 000	97 892 000	92 508 372	113,75	94,50
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	83 835 000	0,0	0,0
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	3 149 000	0,0	0,0
ebből: járulék jellegű kötelezettség	0	0	22 000	0,0	0,0
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	2 231 372	0,0	0,0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	3 271 000	0,0	0,0
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	81 323 000	97 892 000	92 508 372	113,75	94,50

b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése településenként

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti elő- irányzathoz	módosított elő- irányzathoz
Bánd	594 000	734 000	613 771	103,33	83,62
Barnag	5 000	9 000	3 863	77,26	42,92
Eplény	61 000	129 000	36 010	59,03	27,91
Herend	1 763 000	2 335 000	2 207 267	125,20	94,53
Hidegkút	15 000	51 000	12 106	80,71	23,74
Hárskút	537 000	624 000	574 310	106,90	92,04
Márkó	597 000	782 000	648 190	108,57	82,89
Mencshely	10 000	17 000	9 251	92,51	54,42
Nagyvázsony	1 221 000	1 579 000	1 523 392	124,77	96,48
Nemesvámos	1 168 000	1 556 000	2 007 716	171,89	129,03
Pula	6 000	13 000	10 973	182,88	84,41
Szentgál	1 132 000	1 435 000	1 276 861	112,80	88,98
Tótvázsony	1 105 000	1 378 000	1 271 949	115,11	92,30
Veszprém	73 109 000	87 250 000	82 312 713	112,59	94,34
Járulékok összesen:	81 323 000	97 892 000	92 508 372	113,75	94,50

3.2.3. Dologi kiadások

a.) Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 2020.12.31-én

Kiadási jogcímek	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti elő- irányzathoz	módosított elő- irányzathoz
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 735 000	10 216 000	10 081 439	115,41	98,68
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 242 000	79 386 000	75 750 038	100,68	95,42
Készletbeszerzés összesen (K31)	83 977 000	89 602 000	85 831 477	102,21	95,79
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 692 000	2 150 000	2 081 633	123,03	96,82
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 253 000	1 282 000	1 281 640	102,29	99,97
Kommunikációs szolgáltatások összesen (K32)	2 945 000	3 432 000	3 363 273	114,2	98,00
Közüzem díjak (K331)	30 147 000	33 400 000	33 399 862	110,79	100,00
Vásárolt élelmezés (K332)	53 017 000	70 880 000	59 955 079	113,09	84,59
Bérleti és lízing díjak (K333)	4 034 000	4 034 000	3 581 160	88,77	88,77
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 870 000	11 817 000	10 610 060	369,69	89,79
Közvetített szolgáltatások (K335)	5 287 000	7 702 000	7 701 717	145,67	100,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 486 000	2 619 000	2 619 000	105,35	100,00
Egyéb szolgáltatások (K337)	10 789 000	20 619 000	19 684 084	182,45	95,47
Szolgáltatási kiadások összesen (K33)	108 630 000	151 071 000	137 550 962	126,62	91,05
Kiküldetések kiadásai (K341)	220 000	1 318 000	1 317 418	598,83	99,96
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen (K34)	220 000	1 318 000	1 317 418	598,83	99,96
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 452 000	49 035 000	47 657 345	107,21	97,19
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 623 000	4 623 000	0,00	100,00
Egyéb dologi kiadások (K355)	274 000	1 482 000	1 471 981	537,22	99,32
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen (K35)	44 726 000	55 140 000	53 752 326	120,18	97,48
Dologi kiadások összesen (K3)	240 498 000	300 563 000	281 815 456	117,18	93,76

b.) Dologi kiadások előirányzata és teljesítése településenként

Település	Eredeti ei. (Ft)	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a	
				eredeti elő- irányzathoz	módosított elő- irányzathoz

Bánd	2 842 000	4 556 000	2 247 475	79,08	49,33
Barnag	336 000	610 000	675 777	201,12	110,78
Eplény	4 714 000	6 007 000	4 533 536	96,17	75,47
Herend	9 593 000	11 817 000	11 257 082	117,35	95,26
Hidegkút	1 301 000	1 811 000	1 869 252	143,68	103,22
Hárskút	65 000	326 000	89 268	137,34	27,38
Márkó	2 159 000	2 749 000	1 823 670	84,47	66,34
Mencshely	1 145 000	1 448 000	1 201 036	104,89	82,94
Nagyvázsony	11 440 000	14 803 000	12 061 789	105,44	81,48
Nemesvámos	18 265 000	27 778 000	23 806 218	130,34	85,70
Pula	690 000	1 219 000	1 363 873	197,66	111,88
Szentgál	9 198 000	9 841 000	7 458 167	81,08	75,79
Tótvázsony	5 398 000	6 440 000	6 865 190	127,18	106,60
Veszprém	173 352 000	211 158 000	206 563 123	119,16	97,82
Dologi kiadás összesen:	240 498 000	300 563 000	281 815 456	117,18	93,76

4. Maradvány alakulása

4.1. A maradvány levezetése az éves beszámoló maradvány kimutatás űrlapján

		Ft
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	325 360 751
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	909 954 494
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-584 593 743
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	626 025 561
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	626 025 561
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	41 431 818
C)	Összes maradvány (=A+B)	41 431 818
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	19 754 710
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	21 677 108

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány részletezése:

	Ft
Tárgyévi költségvetés terhelő szállítói tartozások	5 768 352
Egyedi szerződésen alapuló előzetes kötelezett-	1 065 275

ségvállalás	
Határozott idejű kereset kiegészítés, decemberi bérköltség és járulékai	12 921 083
Összesen:	19 754 710

4.2. 2020. évi költségvetési beszámoló maradvány kimutatásában szereplő maradvány összege településenként:

2020 évi költségvetési maradvány településenként

Sorsz.	Település	Tárgyévben elszámolt összes bevétel	Tárgyévben elszámolt összes kiadás	Tárgyévi pénzmardvány
1.	Veszprém	793 829 932	767 322 952	26 506 980
2.	Márkó	7 617 669	6 247 492	1 370 177
3.	Bánd	8 366 436	6 445 085	1 921 351
4.	Herend	27 021 526	25 520 961	1 500 565
5.	Szentgál	18 812 228	15 844 482	2 967 746
6.	Nagyvázsony	24 653 491	21 931 024	2 722 467
7.	Tótvázsony	17 157 837	17 239 456	-81 619
8.	Hidegkút	2 034 633	2 006 137	28 496
9.	Mencshely	1 549 560	1 306 983	242 577
10.	Eplény	6 656 052	4 926 300	1 729 752
11.	Pula	1 282 429	1 481 261	-198 832
12.	Barnag	661 330	724 111	-62 781
13.	Nemesvámos	37 417 360	34 916 358	2 501 002
14.	Hárskút	4 325 829	4 041 892	283 937
	Összesen:	951 386 312	909 954 494	41 431 818

A 2020 évre vonatkozó költségvetési többlettámogatás a normatíva elszámolás mutatói alapján a Kistérségi települések vonatkozásában 2020 évi zárszámadást követően átadásra kerülnek.

Veszprém, 2021. április 8.