

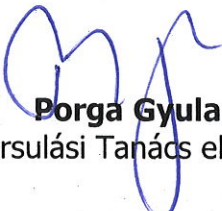
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsának
8/2021. (IV.30.) határozata
a Társulás 2020. évi zárszámadásáról

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsának hatáskörében eljáró Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának elnöke, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2020. évi zárszámadásáról az alábbi döntést hozta:

1. A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2020. évi összes költségvetési bevételét: 928.434 E Ft-tal finanszírozási bevételét: 42.921 E Ft-tal jóváhagyja.
A bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 1., 2., 4, 8., 9. és 10. mellékletek tartalmazzák.
2. A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2020. évi összes költségvetési kiadását: 917.248 E Ft-tal finanszírozási kiadásait: 0 E Ft-tal jóváhagyja.
A kiadási főösszeg felhasználási részletezését a 3., 5., 6. 7., 8. és 9. mellékletek tartalmazzák.
3. 1. A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2020. évi tárgyévi költségvetési maradványát **54.107 E Ft-tal** jóváhagyja.

2. A költségvetési maradványból
41.432 E Ft az Egyesített Szociális Intézmény maradványa,
12.675 E Ft a Társulás maradványa,
A költségvetési maradvány részletezését a 11. melléklet, a pénzeszköz változásának kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
4. A Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2020. december 31-i fordulónappal elkészített összesített mérlegét **108.002 E Ft** eszköz és forrás főösszeggel jóváhagyja.
A mérleg főösszeg részletezését a 13. melléklet, a vagyonkimutatást a 14.A. és a 14.B. mellékletek tartalmazza.
5. A határozat 2021. április 30-án lép hatályba.

Veszprém, 2021. április 30.


Porga Gyula
Társulási Tanács elnöke




dr. Dancs Judit
munkaszervezeti feladatokat ellátó
polgármesteri hivatal jegyzője

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Költségvetési bevételeinek 2020. évi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (5)	Teljesítés
1				1 Működési költségvetési bevételek	717,104	689,346	798,792	752,865	928,268	928,261
2				1 Működési célú támogatása Áht.-on belülről	444,234	437,331	499,661	487,901	609,655	609,651
3	2			Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	440,517	437,331	493,720	486,655	602,812	602,810
4				- Egyéb műk. célú tám.ok egyéb fejezeti kezelésű ei.	2,222	2,222	2,222	2,222	2,222	2,222
5				- Egyéb működési célú támogatások helyi önk.tól	436,995	435,109	489,148	484,433	597,540	597,538
6				- Egyéb működési célú támogatások társulásoktól	1,300		2,350		3,050	3,050
7	1			Társ. Intéz. egyéb műk.célú tám.ok bev.i Áht.-on belülről	3,717		5,941	1,246	6,843	6,841
8				2 Közhatalmi bevételek						
9				3 Működési bevételek	272,870	252,015	299,131	264,964	318,613	318,610
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	318,349	318,346
12				4 Működési célú átvett pénzeszközök						
13	2			Felhalmozási költségvetési bevételek	1,753	0	604	0	173	173
14				5 Felhalmozási célú támogatása Áht.-on belülről	0	0	600	0	160	160
15	2			Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht.-on belülről						
16	1			Társ. Intéz. egyéb műk.célú tám.ok bev.i Áht.-on belülről			600		160	160
17				6 Felhalmozási bevételek	1,753	0	4	0	13	13
18	2			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
19	1			Intézményi tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1,753		4		13	13
20	1			7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
21				Költségvetési bevételek összesen	718,857	689,346	799,396	752,865	928,441	928,434
22				Költségvetési egyenleg összege:	-5,883	-320	-12,059	-1,566	-42,921	11,186
23	3			8 Finanszírozási bevételek	60,863	320	54,980	1,566	42,921	42,921
24				Működési finanszírozási bevételek	33,246	320	39,225	1,566	40,097	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	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	971,362	971,355

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
ágazati feladataihoz kapcsolódó 2020. évi támogatások elszámolása

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján megítélt támogatás	Támogatás évközi változásai	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatás felhasználás szerint)
1	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	49,393		52,125	2,732	52,125	2,732
2	Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	65,687		67,378	1,691	67,378	1,691
3	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	39,900		42,750	2,850	42,750	2,850
4	Demens személyek nappali intézményi ellátása	13,780		15,847	2,067	15,847	2,067
5	A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	142,747		138,889	-3,858	138,889	-3,858
6	Intézményi üzemeltetési támogatás				0	0	0
7	Összesen:	311,507	0	316,989	5,482	316,989	5,482

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Költségvetési kiadásainak 2020. évi teljesítése

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Cím	Alcím	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (5)	Teljesítés
1	1				Intézményi költségvetési kiadások	721,783	689,082	805,697	752,601	952,191	909,954
2		1			Működési költségvetési kiadások	697,100	689,002	785,198	752,481	928,720	891,486
3		2			Felhalmozási költségvetési kiadások	24,683	80	20,499	120	23,471	18,468
4			1		- Beruházások	22,334	80	19,674	120	22,503	17,508
5			2		- Felújítások	2,349		825		968	960
6	2				Társulás költségvetési kiadások	2,957	584	5,758	1,830	19,171	7,294
7		1			Működési költségvetési kiadások	2,957	584	5,758	1,830	7,353	7,294
8					Céltartalékok			0		11,498	0
9					Működési céltartalékok					9,464	
10					Felhalmozási céltartalékok					2,034	
11					Általános tartalék					320	
12		2			Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0
13			1		- Beruházások						
14			2		- Felújítások						
15											
16					Költségvetési kiadások összesen	724,740	689,666	811,455	754,431	971,362	917,248
17	1				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
18		1			Működési finanszírozási kiadások						
19		2			Felhalmozási finanszírozási kiadások						
20					Kiadási főösszeg	724,740	689,666	811,455	754,431	971,362	917,248

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás és Intézménye
Költségvetési bevételeinek 2020. évi teljesítése

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 előirányzat	2019. évi tény	2020. évi	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	<i>Ebből: normatív állami támogatás</i>
1	1	Egyesített Szociális Intézmény	759,008	689,082	832,761										
2		eredeti előirányzat				752,601	264,700	1,246						486,655	311,507
3		módosított előirányzat (5)				952,191	318,349	6,843		13	160		27,064	599,762	376,172
4		teljesítés				951,386	318,346	6,841		13	160		27,064	598,962	434,213
5	2	Kistérségi Társulás	20,712	584	21,615										
6		eredeti előirányzat				1,830	264						1,566		
7		módosított előirányzat (5)				19,171	264	3,050					15,857		
8		teljesítés				19,969	264	3,848					15,857		
9		ÖSSZESEN:	779,720	689,666	854,376										
10		eredeti előirányzat				754,431	264,964	1,246	0	0	0	0	1,566	486,655	311,507
11		módosított előirányzat (5)				971,362	318,613	9,893	0	13	160	0	42,921	599,762	376,172
12		teljesítés				971,355	318,610	10,689	0	13	160	0	42,921	598,962	434,213

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás és Intézménye
Költségvetési kiadásainak 2020. évi teljesítése

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	2019. évi tény	2020. évi	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások		
								Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	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 (5)					941,041	528,265	97,892	296,063		2,000	15,853	968	
4		teljesítés					899,675	515,163	92,508	274,874		2,000	14,170	960	
5	1	Koronavírus elleni védekezés költségeire	K												
6		eredeti előirányzat					0								
7		módosított előirányzat (5)					11,150			4,500			6,650		
8		teljesítés					10,279			6,941			3,338		
9		Egyesített Szociális Intézmény összesen		721,783	689,082	805,697									
10		eredeti előirányzat					752,601	430,660	81,323	240,498	0	0	120	0	0
11		módosított előirányzat (5)					952,191	528,265	97,892	300,563	0	2,000	22,503	968	0
12		teljesítés					909,954	515,163	92,508	281,815	0	2,000	17,508	960	0
13	2	Kistérségi Társulás	K	2,957	584	5,758									
14		eredeti előirányzat					1,830			584		1,246			
15		módosított előirányzat (5)					19,171			584		18,587			
16		teljesítés					7,294			527		6,767			
17		ÖSSZESEN:		724,740	689,666	811,455									
18		eredeti előirányzat					754,431	430,660	81,323	241,082	0	1,246	120	0	0
19		módosított előirányzat (5)					971,362	528,265	97,892	301,147	0	20,587	22,503	968	0
20		teljesítés					917,248	515,163	92,508	282,342	0	8,767	17,508	960	0
21		<i>Ebből:</i>													
22		<i>Társulás által ellátott kötelező feladatok összesen</i>		724,740	689,666	811,455									
23		eredeti előirányzat					754,431	430,660	81,323	241,082	0	1,246	120	0	0
24		módosított előirányzat (5)					971,362	528,265	97,892	301,147	0	20,587	22,503	968	0
25		teljesítés					917,248	515,163	92,508	282,342	0	8,767	17,508	960	0

* Feladatellátás jellege:

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

NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
Beruházási kiadásainak 2020. évi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2018. 12.31-ig	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (5)	Teljesítés
1	1	Egyesített Szociális Intézmény			19,674			
2		<u>Nemesvámos</u>						
3	1	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (kerékpár)	120			120	120	96
4	2	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó egyéb kisértékű eszközbeszerzés (vérnyomásmérő, lázmérő)	50				50	37
5		<u>Bánd</u>						
6	3	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó egyéb kisértékű eszközbeszerzés (vércukormérő, vérnyomásmérő, lázmérő)	70				70	37
7		<u>Hárskút</u>						
8	4	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó egyéb kisértékű eszközbeszerzés (vércukormérő, vérnyomásmérő, lázmérő)	70				70	37
9		<u>Herend</u>						
10	5	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (kávéfőző, mosogató szekrény, sörpad, hűtőszekrény, pénzkazetta, íróasztalok, irodaszekrény, szék)	300				300	287

Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2018. 12.31-ig	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (5)	Teljesítés
11		<u>Nagyvázsony</u>						
12	6	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó egyéb kísértékű eszközbeszerzés (vérnyomásmérő, vércukormérő)	50				50	21
13		<u>Márkó</u>						
14	7	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó egyéb kísértékű eszközbeszerzés (vérnyomásmérő)	50				50	19
15		<u>Szentgál</u>						
16	8	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó egyéb kísértékű eszközbeszerzés (vércukormérő, vérnyomásmérő, lázmérő)	150				150	60
17		<u>Tótvázsony</u>						
18	9	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó egyéb kísértékű eszközbeszerzés (digitális lázmérő)	50				50	26
19		<u>Veszprém</u>						
20	10	Koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó beruházási kiadások (táblagépek, telefonkészülékek, szenzoros szappan adagolók, EKG gép, porszívó, vérnyomásmérők, lázmérők, irodai szék, varrógép, hangfal, micró, TV, lamináló és vágógép, projektor, állványok)	4,500				4,500	1,859
21	11	Koronavírus elleni védekezés adományából - VMJV Önkormányzattól az I. sz. Idősek Otthonába laptop vásárlására	160				160	160
22	12	Gázos mángorló	2,070				2,070	2,070

Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2018. 12.31-ig	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (5)	Teljesítés
23	14	Ipari hűtőgép, húsdaráló, botmixer	533				533	411
24	15	Gáztűzhely	310				310	288
25	16	Számítógép+nyomtató	1,647				1,647	1,567
26	17	Elektromos ágyak	1,200				1,200	1,184
27	18	Villanytűzhely	230				230	217
28	19	Koronavírus elleni védekezéshez gépkocsi beszerzés	1,500				1,500	1,082
29	20	Egyéb eszközbeszerzés (fagyasztóláda, gázssámoly, botmixer, mosógép, pármentesítő, hűtőszekrény, thermo láda, rozsdamentes fazék, lábas, állvány , badellák, platós kézikocsi, fűkasza, sövénynyíró gép, permetező gép, vízforraló, szemetes, lombszívó, szekrény, robotgép)	1,687				1,687	1,479
30	21	Ipari mosógép	3,080				3,080	3,080
31	22	Nővér hívórendszer kiépítése	2,879				2,879	1,813
32	23	Dagasztógép	266				266	265
33	25	Szociális nyilvántartó rendszerek, hozzá kapcsolódó szerver	1,531				1,531	1,413
34		BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22,503	0	19,674	120	22,503	17,508

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és Intézménye
Felújítási kiadásainak 2020. évi teljesítése

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Cím	Alcím	Megnevezés	Teljes költség	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat (5)	Teljesítés
1	1	Egyesített Szociális Intézmény		825			
2	1	2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u. 2.) II/8-as lakás felújítása	440			448	440
3	2	2. sz. Idősek Otthona (Völgyikút u. 2.) I/12-as lakás felújítása	520			520	520
4		FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	960	825	0	968	960

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (5)	Teljesítés		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (5)	Teljesítés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	487,901	609,655	609,651	1.	Személyi juttatások	430,660	528,265	515,163
2.	Közhatalmi bevételek				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81,323	97,892	92,508
3.	Működési bevételek	264,964	318,613	318,610	3.	Dologi kiadások	241,082	301,147	282,342
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
					5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	1,246	8,769	8,767
					6.	Működési célú tartalék		9,784	
	Működési költségvetési bevételek összesen	752,865	928,268	928,261		Működési költségvetési kiadások összesen	754,311	945,857	898,780
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		160	160	1.	Beruházási kiadások	120	22,503	17,508
2.	Felhalmozási bevételek		13	13	2.	Felújítási kiadások		968	960
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
					4.	Felhalmozási célú tartalék		2,034	
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	173	173		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	120	25,505	18,468
	Költségvetési bevételek összesen	752,865	928,441	928,434		Költségvetési kiadások összesen	754,431	971,362	917,248
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
1.	Rövid lejáratú hitel felvétele				1.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
2.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	1,566	40,097	40,097		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Rövid lejáratú hitel felvétele								
5.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		2,824	2,824					
	Finanszírozási bevételek összesen	1,566	42,921	42,921		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	754,431	971,362	971,355		ÖSSZES KIADÁS	754,431	971,362	917,248
	Költségvetési egyenleg összege	-1,566	-42,921	11,186					
	ebből: működési	-1,446	-17,589	29,481					
	ebből: felhalmozási	-120	-25,332	-18,295					
	Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével	1,566	42,921	42,921					
	Működési bevételek aránya %-ban	100.0%	99.7%	99.7%		Működési kiadások aránya %-ban	100.0%	97.4%	98.0%
	Felhalmozási bevételek aránya %-ban	0.0%	0.3%	0.3%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0.0%	2.6%	2.0%

Az Egyesített Szociális Intézmény 2020. évi költségvetésének teljesítése 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. előir. Mód.	Bevételek						Kiadások							
				Működési bevételek	Működési célú támogatás 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	Felhalmozási költségvetési 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	0
	módosított előirányzat (5)			1,850		5,896	2,395		-976	9,165	3,805	734	4,556		70	9,165	0
	teljesítés			1,850		5,896	1,596		-976	8,366	3,547	614	2,247		37	6,445	1,921
2	Barnag																
	eredeti előirányzat			150		144	77			371	30	5	336			371	0
	módosított előirányzat (5)			352		103	77		129	661	42	9	610			661	0
	teljesítés			352		103	77		129	661	44	4	676			724	-63
3	Eplény		1.00														
	eredeti előirányzat			3,000		1,510	615			5,125	350	61	4,714			5,125	0
	módosított előirányzat (5)			3,628		1,801	0		1,227	6,656	520	129	6,007			6,656	0
	teljesítés			3,628		1,801	0		1,227	6,656	357	36	4,533			4,926	1,730
4	Herend	3.00	3.00														
	eredeti előirányzat			5,718		8,481	6,634			20,833	9,477	1,763	9,593			20,833	0
	módosított előirányzat (5)			6,606		11,091	6,981		2,344	27,022	12,570	2,335	11,817		300	27,022	0
	teljesítés			6,606		11,091	6,981		2,344	27,022	11,770	2,207	11,257		287	25,521	1,501
5	Hárskút	1.00	1.00														
	eredeti előirányzat					2,360	1,022			3,382	2,780	537	65			3,382	0
	módosított előirányzat (5)					5,401	1,022		-2,097	4,326	3,306	624	326		70	4,326	0
	teljesítés					5,401	1,022		-2,097	4,326	3,342	574	89		37	4,042	284
6	Hidegkút																
	eredeti előirányzat			700		503	198			1,401	85	15	1,301			1,401	0
	módosított előirányzat (5)			1,102		633	198		101	2,034	172	51	1,811			2,034	0
	teljesítés			1,102		633	198		101	2,034	125	12	1,869			2,006	28
7	Márkó	1.00	1.00														
	eredeti előirányzat			1,000		3,507	1,399			5,906	3,150	597	2,159			5,906	0
	módosított előirányzat (5)			781		6,727	1,399		-1,291	7,616	4,035	782	2,749		50	7,616	0
	teljesítés			781		6,727	1,399		-1,291	7,616	3,756	648	1,823		19	6,246	1,370

8	Mencshely																	0
	eredeti előirányzat			550	395	269			1,214	59	10	1,145			1,214			0
	módosított előirányzat (5)			639	438	269		203	1,549	84	17	1,448			1,549			0
	teljesítés			639	438	269		203	1,549	96	9	1,201			1,306			243
9	Nagyvázsony	2.00	2.00															0
	eredeti előirányzat			6,500	10,032	2,578			19,110	6,449	1,221	11,440			19,110			0
	módosított előirányzat (5)			7,221	13,137	2,578		1,716	24,652	8,220	1,579	14,803		50	24,652			0
	teljesítés			7,221	13,137	2,578		1,716	24,652	8,324	1,523	12,062		21	21,930			2,722
10	Nemesvámos	2.00	2.00															0
	eredeti előirányzat			8,500	8,181	9,141			25,822	6,269	1,168	18,265		120	25,822			0
	módosított előirányzat (5)			14,366	11,426	9,141		2,486	37,419	7,915	1,556	27,778		170	37,419			0
	teljesítés			14,366	11,426	9,141		2,486	37,419	8,970	2,008	23,807		133	34,918			2,501
11	Pula																	0
	eredeti előirányzat			350	252	127			729	33	6	690			729			0
	módosított előirányzat (5)			794	360	127		3	1,284	52	13	1,219			1,284			0
	teljesítés			794	359	127		3	1,283	107	11	1,364			1,482			-199
12	Szentgál	2.00	2.00															0
	eredeti előirányzat			4,200	8,455	3,599			16,254	5,924	1,132	9,198			16,254			0
	módosított előirányzat (5)			4,473	9,586	3,830		923	18,812	7,386	1,435	9,841		150	18,812			0
	teljesítés			4,473	9,586	3,830		923	18,812	7,050	1,276	7,458		60	15,844			2,968
13	Tótvázsony	2.00	2.00															0
	eredeti előirányzat			3,000	7,805	1,487			12,292	5,789	1,105	5,398			12,292			0
	módosított előirányzat (5)			3,721	8,712	347		4,379	17,159	7,291	1,378	6,440	2,000	50	17,159			0
	teljesítés			3,721	8,712	347		4,379	17,159	7,076	1,272	6,866	2,000	26	17,240			-81
14	Veszprém	133.50	135.00															0
	eredeti előirányzat			229,932	1,246	259,026	143,385		633,589	387,128	73,109	173,352			633,589			0
	módosított előirányzat (5)			272,816	6,843	358,903	137,184	173	793,836	472,867	87,250	211,158		22,561	793,836			0
	teljesítés			272,813	6,841	358,903	137,184	173	793,831	460,599	82,314	206,563		17,848	767,324			26,507
15	Összesen:	147.50	150.00															0
	eredeti előirányzat			264,700	1,246	313,729	172,926	0	752,601	430,660	81,323	240,498	0	120	752,601			0
	módosított előirányzat (5)			318,349	6,843	434,214	165,548	173	952,191	528,265	97,892	300,563	2,000	23,471	952,191			0
	teljesítés			318,346	6,841	434,213	164,749	173	951,386	515,163	92,508	281,815	2,000	18,468	909,954			41,432

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás**Egyesített Szociális Intézménye működéséhez történő
önkormányzati hozzájárulás részletezése**

adatok eFt-ban

Település	Lakosságszám 2019.01.01	Megoszlás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (5)	Teljesítés
Bánd	699	0.9%	2,395	2,395	2,395
Barnag	155	0.2%	77	77	77
Eplény	520	0.7%	615		
Hajmáskér	3,088	4.0%			
Hárskút	665	0.9%	1,022	1,022	1,022
Herend	3,483	4.5%	6,634	6,981	6,981
Hidegkút	473	0.6%	198	198	198
Márkó	1,552	2.0%	1,399	1,399	1,399
Mencshely	273	0.4%	269	269	269
Nagyvázsony	1,840	2.4%	2,578	2,578	2,578
Nemesvámos	2,960	3.8%	9,141	9,141	9,141
Pula	198	0.3%	127	127	127
Sóly	529	0.7%			
Szentgál	2,824	3.6%	3,599	3,830	3,830
Tótvázsony	1,393	1.8%	1,487	347	347
Veszprém	55,936	72.1%	143,385	137,184	137,184
Veszprémfajsz	254	0.3%			
Vilonya	689	0.9%			
Vöröstó	80	0.1%			
Összesen	77,611	100.0%	172,926	165,548	165,548

KIMUTATÁS
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás
2020. évi költségvetési maradványáról

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Intézmény neve	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Alaptevékenység kötelezettség- vállalással terhelt maradványa	ebből: a tárgyévi évi központi költségvetésből kapott támogatás elszámolásából eredő kötelezettség	Alaptevékenység szabad maradványa
1	Egyesített Szociális Intézmény	-584,594	626,026	41,432	19,755		21,677
2	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása	595,780	-583,105	12,675	12,296		379
3	Mindösszesen:	11,186	42,921	54,107	32,051	0	22,056

KIMUTATÁS**a Társulás pénzeszköz változásáról**

(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

A		B
Sor-szám	Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén	36,976
2	<i>ebből:</i>	
3	- Bankszámlák egyenlege	36,926
4	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	50
5	Követelések (+)	1,527,396
6	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (+)	55
7	Kötelezettségek (-)	1,516,210
8	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	48,217
9	<i>ebből:</i>	
10	- Bankszámlák egyenlege	48,019
11	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	198

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás
2020. évi összesített mérlege

adatok eFt-ban

	A	B	C
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	ESZKÖZÖK		
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		516
3	A/I/2 Szellemi termékek		
4	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése		
5	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	516
6	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20,873	19,973
7	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21,955	22,658
8	A/II/3 Tenyészállatok		
9	A/II/4 Beruházások, felújítások		
10	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
11	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	42,828	42,631
12	A/III/1 Tartós részesedések		
13	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
14	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
15	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0
16	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
17	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkez.adott eszk. érték helyesbítése		
18	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
19	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	42,828	43,147
20	B/I/1 Vásárolt készletek	1,440	1,336
21	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
22	B/I/3 Egyéb készletek		
23	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
24	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		
25	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1,440	1,336
26	B/II/1 Nem tartós részesedések		
27	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
28	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
29	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1,440	1,336
30	C/I Lekötött bankbetétek		
31	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50	198
32	C/III Forintszámlák	36,926	48,019
33	C/IV Devizaszámlák		
34	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	36,976	48,217
35	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről		
36	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalm.i célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről		
37	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre		
38	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	581	2,888
39	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		
40	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
41	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
42	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalm. célú visszatérítendő tám.ok, kölcsönök visszatérülésére Áht.-on kívülről		
43	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
44	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	581	2,888
45	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről		
46	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.i célú támogatások bevételeire Áht.-on belülről		
47	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		
48	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
49	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		
50	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		

	A	B	C
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
51	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	
52	D/II/7c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalm.i célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülésére Áht.-on kívülről	
53	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	

A		B	C
Megnevezés		Előző év	Tárgyév
54	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
55	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	150	150
56	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		
57	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek		
58	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		
59	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	150	150
60	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
61	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		
62	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
63	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása		
64	D/III/4 Forgótőke elszámolása		
65	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
66	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
67	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
68	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök		
69	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		
70	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	150	150
71	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	731	3,038
72	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	4,903	5,122
73	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-2,773	1,337
74	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	5,795	5,739
75	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7,925	12,198
76	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	449	66
77	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
78	F/3 Halasztott ráfordítások		
79	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	449	66
80	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	90,349	108,002
81	FORRÁSOK		
82	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	111,727	111,727
83	G/II Nemzeti vagyon változásai		
84	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26,649	26,649
85	G/IV Felhalmozott eredmény	-94,296	-110,394
86	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		
87	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16,098	13,442
88	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	27,982	41,424
89	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
90	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaad.terh.jár. és szoc.hj.adóra		
91	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3,795	5,768
92	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
93	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
94	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
95	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
96	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
97	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
98	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejár.hitelek, kölcs.törl.re		
99	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	3,795	5,768
100	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
101	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezett. munkaad.terh.jár. és szoc.hj. adóra		
102	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
103	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
104	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
105	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		

A		B	C
Megnevezés		Előző év	Tárgyév
106	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	
107	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	
108	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	

A		B	C
Megnevezés		Előző év	Tárgyév
109	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. hosszú lejár.hitelek, kölcs.tör.re		
110	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	0	0
111	H/III/1 Kapott előlegek		
112	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
113	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
114	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
115	H/III/5 Nemzeti vagy.ba tart.befektett eszk.kel kapcs. egyes köt.jellegű sajátos elszám.		
116	H/III/6 Nem a társadalombizt.pénzügyi alapjait terh.kifizetett ellátások megtér.nek elszámolása		
117	H/III/7*		
118	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		
119	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei		
120	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		
121	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/10)	0	0
122	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3,795	5,768
123	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
124	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
125	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	58,572	60,810
126	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		
127	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	58,572	60,810
128	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	90,349	108,002

*Hatályon kívül helyezve: 380/2017. (XII.11.) Kormányrendelet alapján

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás
Vagyongkimutatása

2020. év

(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján)

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Eszközök	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
01.	I. Immateriális javak		516	0.00
02.	II. Tárgyi eszközök (03+11)	42,828	42,631	99.54
03.	II/1. Törzsvagyron (04+07+08)	0	0	0.00
04.	a./ Forgalomképtelen ingatlanok (05+06)	0	0	0.00
05.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0.00
06.	2. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás			0.00
07.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok			0.00
08.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (09+10)	0	0	0.00
09.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0.00
10.	2. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás			0.00
11.	II/2. Üzleti vagyon (12+16)	42,828	42,631	99.54
12.	a./ Forgalomképes ingatlanok (13+14+15)	20,873	19,973	95.69
13.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek			0.00
14.	2. Épületek	20,873	19,973	95.69
15.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás			0.00
16.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (17+18+19+20)	21,955	22,658	103.20
17.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21,955	22,658	103.20
18.	2. Tenyészállatok			0.00
19.	3. Folyamatban lévő egyéb tárgyi eszköz beruházás, felújítás			0.00
20.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0.00
21.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (22+27)	0	0	0.00
22.	III/1. Törzsvagyron (23+24)	0	0	0.00
23.	a./ Forgalomképtelen			0.00
24.	b./ Korlátozottan forgalomképes (25+26)	0	0	0.00
25.	1. Tartós részesedések			0.00
26.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0.00
27.	III/2. Üzleti vagyon (28+29)	0	0	0.00
28.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0.00
29.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0.00
30.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0.00
31.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (01+02+21+30)	42,828	43,147	100.74
32.	I. Készletek	1,440	1,336	92.78
33.	II. Értékpapírok			0.00
34.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (32+33)	1,440	1,336	92.78
35.	I. Lekötött bankbetétek			0.00
36.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50	198	396.00
37.	III. Forintszámlák	36,926	48,019	130.04
38.	IV. Devizaszámlák			0.00
39.	C.) Pénzeszközök (35+36+37+38)	36,976	48,217	130.40
40.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	581	2,888	497.07
41.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			0.00
42.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	150	150	100.00
43.	D.) Követelések összesen (40+41+42)	731	3,038	415.60

A	B	C	D	E
44.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	4,903	5,122	104.47
45.	II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-2,773	1,337	-48.21
46.	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	5,795	5,739	99.03
47.	E.) Egyéb sajátos elszámolások (44+45+46)	7,925	12,198	153.92
48.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	449	66	14.70
49.	Eszközök összesen: (31+34+39+43+47+48)	90,349	108,002	119.54
Sor-szám	Források	Tárgyév	Tárgyév	Változás %-a
50.	I. Nemzeti vagyron induláskori értéke	111,727	111,727	100.00
51.	II. Nemzeti vagyron változásai			0.00
52.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26,649	26,649	100.00
53.	IV. Felhalmozott eredmény	-94,296	-110,394	117.07
54.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0.00
55.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-16,098	13,442	-83.50
56.	G.) Saját tőke összesen (50+51+52+53+54+55)	27,982	41,424	148.04
57.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3,795	5,768	151.99
58.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			0.00
59.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			0.00
60.	H.) Kötelezettségek összesen (57+58+59)	3,795	5,768	151.99
61.	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			0.00
62.	J.) Passzív időbeli elhatárolások	58,572	60,810	103.82
63.	Források összesen: (56+60+61+62)	90,349	108,002	119.54

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás
Vagyongkimutatása

2020. év

(Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján)

adatok eFt-ban

A	B	C
ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték
Társulás VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről		
A/I. Immateriális javak (2+3)	1	1,219
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	1,219
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	
A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	70,480
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	8	70,480
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	70,480
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	
3. Tenyészállatok (12+13)	11	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	14	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	71,699

adatok eFt-ban

A	B	C
ESZKÖZÖK	sor- szám	Érték
Társulás VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű immateriális javakról, tárgyi eszközökről és készletekről		
A/I. Immateriális javak	1	1,219
A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	2	22,255
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3	
2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	4	22,255
3. Tenyészállatok	5	
B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	6	0
1. Vásárolt készletek	7	
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	8	
3. Egyéb készletek	9	
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	10	
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok	11	
ÖSSZESEN (1+2+6)	12	23,474

adatok eFt-ban

A	B	C
ESZKÖZÖK	sor- szám	Érték
Társulás VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről		
I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	1	9,476
1. Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	2	
2. Bérbe vett befektetett eszközök	3	
3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	4	9,476
4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	5	
II. Készletek (7+8+9)	6	0
1. Bérbe vett készletek	7	
2. Letétbe, bizományba vett készletek	8	
3. Intervenciók készletek	9	
ÖSSZESEN (1+6)	10	9,476

adatok eFt-ban

A	B	C
Megnevezés	sor- szám	Érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről		
Képzőművészeti alkotások	1	
Kép- és hangarchívum	2	
Gyűjtemények	3	
Kulturális javak	4	
Régészeti leletek	5	
Összesen (1+2+3+4+5)	6	0

adatok eFt-ban

A	B	C
Megnevezés	sor- szám	Érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről		
I. Függő követelések (2+3)	1	0
1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	2	
2. Egyéb függő követelések	3	
II. Biztos (jövőbeni) követelések	4	
III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	5	0
1. Kezesség-, garanciaállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	6	
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	7	
3. El nem ismert tartozások	8	
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	9	
5. Egyéb függő kötelezettségek	10	

Összesen (1+4+5)	11	0
------------------	----	---

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsának
9/2021. (IV.30.) határozata

a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021. (II. 25.) határozat módosításáról

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának hatáskörében eljáró Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának elnöke, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta:

1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) határozata (továbbiakban: VKTT határozat) 2.1.-2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke/

„2.1. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit	857.537 E Ft-ban
működési finanszírozási bevételeit	51.886 E Ft-ban
felhalmozási finanszírozási bevételeit	2.221 E Ft-ban

állapítja meg.

2.2. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetésének

költségvetési kiadásait	911.644 E Ft-ban
működési finanszírozási kiadásait	0 E Ft-ban
felhalmozási finanszírozási kiadásait	0 E Ft-ban

állapítja meg.

2.3. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetésének

költségvetési hiányát	54.107 E Ft-ban
ebből: működési hiányát	47.946 E Ft-ban
ebből: felhalmozási hiányát	6.161 E Ft-ban

állapítja meg.”

2. VKTT határozat 3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.2. A 2.3 pontban megállapított költségvetési hiány finanszírozása érdekében Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa belső finanszírozási forrásból 51.886 E Ft működési költségvetési maradvány és 2.221 E Ft felhalmozási költségvetési maradvány felhasználását hagyja jóvá.”

3. A VKTT határozat 4.1.-4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/4. A Társulás kiadásai/

„4.1. A 2.2. pontban meghatározott kiadási főösszeg előirányzat-csoport szerinti részletezését a Társulási Tanács az alábbiak szerint állapítja meg:

4.1.1. Működési költségvetési kiadások 905.483 E Ft

4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások 6.161 E Ft

4.2. A 4.1. pontban meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

4.2.1. Személyi juttatások 505.553 E Ft

4.2.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó 86.150 E Ft

4.2.3. Dologi kiadások 303.217 E Ft

4.2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 E Ft

4.2.5. Egyéb működési célú kiadások 2.689 E Ft

4.2.6. Működési célú tartalékok 7.874 E Ft

4.3. A 4.1. pontban meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

1.1.1. Beruházási kiadások 3.127 E Ft

1.1.2. Felújítási kiadások 1.000 E Ft

1.1.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 E Ft

1.1.4. Felhalmozási célú tartalék 0 E Ft

4. A VKTT határozat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

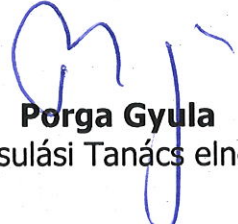
/5. Általános és céltartalék/

„5.1. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2021. évi költségvetés céltartalékát **9.908 E Ft**-ban állapítja meg.”


5. A VKTT határozat 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.
6. A VKTT határozat 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.
7. A VKTT határozat 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.
8. A VKTT határozat 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.
9. A VKTT határozat 5. melléklete helyébe a határozat 5. melléklete lép.
10. A VKTT határozat 6. melléklete helyébe a határozat 6. melléklete lép.
11. A VKTT határozat 8. melléklete helyébe a határozat 7. melléklete lép.
12. A VKTT határozat 9. melléklete helyébe a határozat 8. melléklete lép.
13. A VKTT határozat 10. melléklete helyébe a határozat 9. melléklete lép.

14. Ez a határozat 2021. április 30-án lép hatályba.

Veszprém, 2021. április 30.


Porga Gyula
Társulási Tanács elnöke




dr. Dancs Judit
munkaszervezeti feladatokat ellátó
polgármesteri hivatal jegyzője

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 9/2021. (IV.30.) 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 9/2021. (IV.30.) 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 9/2021. (IV.30.) 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 9/2021. (IV.30.) 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 9/2021. (IV.30.) 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 9/2021. (IV.30.) 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 9/2021. (IV.30.) 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	1,921	8,928	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	846	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	1,730	10,545	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	1,501	25,987	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	284	4,277	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	28	2,403	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
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
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
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
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
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
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	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
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

<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		-----

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
10/2021. (IV.30.) határozata
a VKTT Egyesített Szociális Intézmény által nyújtott idők nappali
ellátása szociális szolgáltatás szüneteltetéséről**

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta:

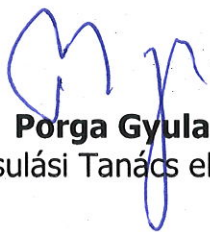
1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a VKTT Egyesített Szociális Intézmény által nyújtott idők nappali ellátása szociális szolgáltatást az intézmény 8200 Veszprém, Völgyikút utca 2., a 8200 Veszprém, Hóvirág utca 14., a 8200 Veszprém, Március 15. utca 1., a 8200 Veszprém, Szent István utca 48. szám alatti telephelyein 2021. május 1. napjától 2021. május 16. napjáig szünetelteti.
2. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a határozatot küldje meg az intézmény vezetőjének.

Határidő: 2. pont: 2021. április 30.


Felelős: Porga Gyula Társulási Tanács elnöke

A végrehajtás előkészítéséért felelős: Lehoczki Monika irodavezető

Veszprém, 2021. április 30.


Porga Gyula
Társulási Tanács elnöke




dr. Dancs Judit
munkaszervezeti feladatokat ellátó
polgármesteri hivatal jegyzője