

**VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE**

Szám: ÖNK/42-9/2020.

ELŐTERJESZTÉS

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsának
2020. június 29-i ülésére**

Tárgy: A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: **Porga Gyula**
Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Fazekas Ildikó irodavezető

A döntés meghozatala **minősített** többséget igényel.

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

Kicska Andrea
szervezési referens

Tisztelt Társulási Tanács!

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2020. február 24-én döntött a Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadásáról. A Társulás költségvetésének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. § teszi lehetővé.

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetéséről szóló határozatát módosítani szükséges elsősorban az időközben bekövetkezett egyéb változások, valamint a kihirdetett vészhelyzet és az ehhez kapcsolódó kormányzati döntések hatására bekövetkezett változások következtében.

1. Az egyéb működési célú támogatások előirányzata az alábbi jogcímekhez kapcsolódó központi költségvetési támogatásokkal módosul:

- 2020. évi kompenzáció	130 eFt
- 2020. évi szociális ágazati összevont pótlék	13.071 eFt
- 2020. évi egészségügyi kiegészítő pótlék	610 eFt

Összesen:	13 811 eFt
------------------	-------------------

Ezen támogatásokat – az előző évek gyakorlatához hasonlóan - a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatán keresztül kapja meg a Társulás.

A fentiekkel módosítani kell az intézmény személyi jellegű kiadásainak és a szociális hozzájárulási adó előirányzatát is.

2. A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 17.838 eFt összegű forrást biztosít az intézmény dolgozóinak a koronavírussal kapcsolatos védekezés során végzett munka elismeréseként történő jutalmazásához, mellyel módosítani kell az intézmény személyi kiadásainak és szociális hozzájárulási adó előirányzatát.
3. Az Intézmény működési bevételeinek előirányzata 4.631 eFt-tal emelkedik, melynek az egyszeri hozzájárulási díjból, kártérítésből és utólag adott kedvezményből adódik. A bevétel egy részét, 1500 eFt-ot az intézmény a koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódóan gépkocsi beszerzésre kívánja fordítani. A fennmaradó 3.131 eFt-ot dologi, beruházási és felújítási kiadásokra fordítja az összefoglaló táblázatban részletezettek szerint.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás 2020. évi költségvetésének módosításával kapcsolatos előterjesztését megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Veszprém, 2020. június 23.

Porga Gyula

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsának
..../2020. (.....) határozata

a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetéséről szóló
8/2020. (II.24.) határozat módosításáról

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának a 2020. évi költségvetéséről szóló 8/2020. (II. 24.) 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 2020. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit	823.492 eFt-ban
működési finanszírozási bevételeit	40.097 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási bevételeit	2.824 eFt-ban

állapítja meg.

- 2.2. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetésének

költségvetési kiadásait	866.413 eFt-ban
működési finanszírozási kiadásait	0 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási kiadásait	0 eFt-ban

állapítja meg.

- 2.3. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetésének

költségvetési hiányát	42.921 eFt-ban
ebből: működési hiányát	26.709 eFt-ban
ebből: felhalmozási hiányát	16.212 eFt-ban

állapítja meg.”

2. 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	850.041 eFt
4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások	16.372 eFt

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

4.2.1. Személyi juttatások	485.946 eFt
4.2.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	91.1643 eFt
4.2.3. Dologi kiadások	256.928 eFt
4.2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 eFt
4.2.5. Egyéb működési célú kiadások	4.016 eFt
4.2.6. Működési célú tartalékok	11.987 eFt

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

4.3.1. Beruházások	13.890 eFt
4.3.2. Felújítások	448 eFt
4.3.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 eFt
4.3.4. Felhalmozási célú tartalékok	2.034 eFt"

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

12. Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Veszprém, 2020. június 29.

Porga Gyula s.k.
elnök

Dr. Dancs Judit s.k.
jegyző