

**VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE**

Szám: ÖNK/42-10/2020.

ELŐTERJESZTÉS

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsának
2020. szeptember 28-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:

dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető

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 az időközben bekövetkezett alább részletezett változások következtében.

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

| | |
|--|------------|
| - 2020. évi kompenzáció | 195 eFt |
| - 2020. évi szociális ágazati összevont pótlék | 19.898 eFt |
| - 2020. évi egészségügyi kiegészítő pótlék | 790 eFt |

| | |
|------------------|-------------------|
| Összesen: | 20.883 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. Az egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések (minimálbér és garantált bérminimum emelkedés) többletkiadásainak fedezetére a 309/2020. (VI.30.) Korm. rendelet alapján 27.762 eFt összegű kiegészítő támogatás kerül majd folyósításra. A 2020. évi költségvetés összeállításakor az intézmény költségvetése már úgy lett kialakítva, hogy az tartalmazta a minimálbér és a garantált bérminimum miatti többletkiadásokat. A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatára eső 24.039 eFt a települési hozzájárulással szembe kerül rendezésre, míg a tagtelepülések esetében az intézmény személyi kiadásainak és szociális hozzájárulási adójának előirányzat kerül megemelésre összesen 3.723 eFt összeggel.
3. Herend, Szentgál és Tótvázsony települések összesen 925 eFt összegű forrást biztosított az intézmény dolgozóinak - akik a helyileg a fenti településeken dolgoznak - a koronavírussal kapcsolatos védekezés során végzett munka elismeréseként történő jutalmazásához, mellyel módosítani kell az intézmény személyi kiadásainak és szociális hozzájárulási adó előirányzatát.
4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében az Egyesített Szociális Intézmény által biztosított emelt szintű férőhely igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás összegének 10%-át a Társulásnak kell kezelnie egy elkülönített bankszámlán. Ezen a jogcímen 650 eFt összeget utalt át a Társulás részére az Egyesített Szociális Intézmény, mely összeggel növelni kell a Társulás céltartalékának előirányzatát.

5. Az Intézmény működési bevételeinek előirányzata 9.119 eFt-tal emelkedik, melyek az egyszeri hozzájárulási díjból, kártérítésből és utólag adott kedvezményből adódik. A bevétel egy részét, 494 eFt-ot az intézmény dologi kiadásokra kívánja fordítani. A fennmaradó 8.625 eFt-ot dologi, beruházási és felújítási kiadásokra fordítja az összefoglaló táblázatban részletezettek szerint.

Az ismertetetteken túl, az előterjesztés tartalmaz rovatok és feladatok közötti átcsoportosítást, 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. szeptember 21.

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 | 858.792 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 | 901.713 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 | 18.084 eFt-ban |
| ebből: felhalmozási hiányát | 24.837 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 | 876.716 eFt |
| 4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások | 24.997 eFt” |

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

| | |
|---|-------------|
| 4.2.1. Személyi juttatások | 505.478 eFt |
| 4.2.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó | 94.358 eFt |
| 4.2.3. Dologi kiadások | 260.227 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 | 12.637 eFt” |

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

| | |
|---|------------|
| 4.3.1. Beruházások | 21.995 eFt |
| 4.3.2. Felújítások | 968 eFt |
| 4.3.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 eFt |
| 4.3.4. Felhalmozási célú tartalékok | 2.034 eFt” |

3. VKTT határozat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/5. Általános és céltartalék/

„5.1. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2019. évi költségvetés céltartalékát **14.351 eFt**-ban állapítja meg.”

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

13. Ez a határozat 2020.szeptember 29-én lép hatályba.

Veszprém, 2020. szeptember 28.

Porga Gyula s.k.
elnök

dr. Dancs Judit s.k.
jegyző