

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE

Szám: ÖNK/ 55-8/2021.

ELŐTERJESZTÉS

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2021. október 4-i ülésére

Tárgy: A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) határozat módosítása

Előterjesztő:

Porga Gyula
Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Fazekas Ildikó irodavezető
Pucsek Szabina költségvetési ügyintéző

A döntés meghozatala **minősített** többséget igényel.

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

dr. Panyi Szilvia Orsolya
jegyzői referens

Tisztelt Társulási Tanács!

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 2021. február 25-én döntött a Társulás 2021. 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.

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló határozatát az időközben bekövetkezett egyéb változások következtében módosítani szükséges.

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

- 2021. évi szociális ágazati összevont pótlék	20.520 E Ft
- 2021. évi egészségügyi kiegészítő pótlék	2.384 E Ft

Összesen: 22.904 E Ft

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 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 950 E Ft összeget utalt át a Társulás részére az Egyesített Szociális Intézmény, mely összeggel növelni kell a Társulás céltartalékának előirányzatát.
3. Az Intézménynek 2021.07.01-2021.08.31 közötti időszakban ismét lehetősége nyílt több diák foglalkoztatására a nyári diákmunka elősegítése program keretében. A szerződés értelmében a személyi kiadások és a szociális hozzájárulási adó összege 502 E Ft, melyhez 100%-os támogatást biztosít a Munkaügyi Központ.
4. Az Intézmény működési bevételeinek előirányzata 2.867 E Ft-tal emelkedik, mely egy egyszeri hozzájárulási díjból, utólag kapott kedvezményből és kártérítésből adódik. A bevételi többlet egy részét az Intézmény a dologi kiadásaira, a többit pedig beruházási és felújítási kiadásokra kívánja fordítani, az összefoglaló táblázatban részletezettek szerint.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Veszprém, 2021. szeptember 27.

Porga Gyula
Társulási Tanács elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

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

1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) határozata (a 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 bevételek	905.847 E Ft-ban
működési finanszírozási bevételek	51.886 E Ft-ban
felhalmozási finanszírozási bevételek	2.221 E Ft-ban

állapítja meg.

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

költségvetési kiadásait	959.954 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	43.933 E Ft-ban
ebből: felhalmozási hiányát	10.174 E Ft-ban

állapítja meg.”

2. 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	949.780 E Ft
4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások	10.174 E Ft

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

4.2.1. Személyi juttatások	538.520 E Ft
4.2.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	91.376 E Ft
4.2.3. Dologi kiadások	306.071 E Ft
4.2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 E Ft
4.2.5. Egyéb működési célú kiadások	3.689 E Ft
4.2.6. Működési célú tartalékok	10.124 E Ft

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

1.1.1. Beruházási kiadások	5.628 E Ft
1.1.2. Felújítási kiadások	2.512 E Ft
1.1.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 E Ft
1.1.4. Felhalmozási célú tartalék	2.034 E Ft

3. 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 **12.158 E Ft**-ban állapítja meg.”

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

12. Ez a határozat 2021. október 5-én lép hatályba.

Veszprém, 2021. október 4.

Porga Gyula s.k.
elnök

..... **s.k.**
társulási tanács tagja