

**VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA  
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE**

**Szám:** ÖNK/65-1/2022.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása  
Társulási Tanácsának  
2022. február 28-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!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4)-(5) bekezdése értelmében a társulási tanács a költségvetési határozatát érintő előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseket legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig (tárgy évet közvető év február 28-ig), december 31-i hatállyal módosíthatja.

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 2021. november 29-én fogadta el a 2022. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 28/2021. (XI. 29.) határozatát. A határozat felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy 2021. december 31-ig a központi költségvetési forrásból kapott támogatásokkal, megelőlegezésekkel az előirányzatokat megemelje, a kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosításokat, illetve az intézmény előirányzat átcsoportosítási kérelmét jóváhagyja a Társulási Tanács utólagos tájékoztatása mellett.

A fentiekhez kapcsolódó és egyéb időközben bekövetkezett változások miatti módosítási javaslatokat jogcímenként az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

1. Az egyéb működési célú támogatások előirányzata az alábbi jogcímekhez kapcsolódó központi költségvetési támogatásokkal módosul:  
- 2021. évi szociális ágazati összevont pótlék -132 E Ft  
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 350 E Ft összeget utalt át a Társulás részére az Egyesített Szociális Intézmény, mely összeggel növelni kell a Társulás céltartalékának előirányzatát.
3. Az Intézménynek lehetősége nyílt tanulószerveződés alapján gyakornok foglalkoztatására. Ehhez az elmúlt időszakban 1.311 E Ft összegű szakképzési hozzájárulást tudott az intézmény igényelni, mely összeggel módosítani kell az Intézmény bevételi és kiadási előirányzatát.
4. Az Intézmény működési bevételeinek előirányzata 21.437 E Ft-tal, a felhalmozási bevételei 37 E Ft-tal emelkedik, mely ellátási díjakból, közvetített szolgáltatásból, egyéb bevételekből és tárgyi eszköz értékesítésből adódik. A bevételi többlet összegével az Intézmény a dologi kiadásainak előirányzatát kívánja megemelni.

Az ismertetetteken túl, az előterjesztés tartalmaz rovatok és feladatok közötti átcsoportosítást, az összefoglaló táblázatban részletezettek szerint.

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

Veszprém, 2022. február 17.

**Porga Gyula**  
Társulási Tanács elnöke



## **HATÁROZATI JAVASLAT**

### **Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása**

#### **Társulási Tanácsának**

**.../2022. (..) határozata**

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

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

1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának 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 bevételeit	960.256 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	1.014.363 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	43.530 E Ft-ban
ebből: felhalmozási hiányát	10.577 E Ft-ban

állapítja meg.”

2. A VKTT határozat 4.1.-4.2. 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	1.003.739 E Ft
4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások	10.624 E Ft

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

4.2.1. Személyi juttatások	560.873 E Ft
4.2.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	94.740 E Ft
4.2.3. Dologi kiadások	333.663 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	10.774 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 **12.808 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 8. melléklete helyébe a határozat 6. melléklete lép.
10. A VKTT határozat 9. melléklete helyébe a határozat 7. melléklete lép.

11. Ez a határozat 2022. február 28-án lép hatályba.

Veszprém, 2022. február 28.

**Porga Gyula sk.**  
elnök

**dr. Dancs Judit sk.**  
jegyző