

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása**  
**Társulási Tanácsának**  
**1/2021. (II.25.) határozata**

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

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának hatáskörében eljáró Veszprémi Kistérség Többcélú 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 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	928.441 E Ft-ban
működési finanszírozási bevételeit	40.097 E Ft-ban
felhalmozási finanszírozási bevételeit	2.824 E Ft-ban

állapítja meg.

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

költségvetési kiadásait	971.362 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 2020. évi költségvetésének

költségvetési hiányát	42.921 E Ft-ban
ebből: működési hiányát	17.589 E Ft-ban
ebből: felhalmozási hiányát	25.332 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	945.857 E Ft
4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások	25.505 E Ft

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

4.2.1. Személyi juttatások	528.265 E Ft
4.2.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	97.892 E Ft
4.2.3. Dologi kiadások	301.147 E Ft
4.2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 E Ft
4.2.5. Egyéb működési célú kiadások	8.769 E Ft
4.2.6. Működési célú tartalékok	9.784 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 2020. évi költségvetés céltartalékát **11.498 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. Ez a határozat 2021. február 26-án lép hatályba.

Veszprém, 2021. február 25.

  
**Porga Gyula**  
elnök



  
**dr. Danes Judit**  
jegyző



**A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása  
Társulási Tanácsának  
2/2021. (II.25.) határozata  
a Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő  
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról**

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:

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása nem rendelkezik -a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján alkotott- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. évi (XII. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti saját bevételekkel, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségekkel.

Veszprém, 2021. február 25.

  
**Porga Gyula**  
elnök



  
**dr. Dancs Judit**  
jegyző





**A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása**  
**Társulási Tanácsának**  
**3/2021. (II.25.) határozata**  
**a Társulás 2021. évi költségvetéséről**

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának hatáskörében eljáró Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 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 26. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következők határozatot hozza:

**1. Általános rendelkezések**

1.1.A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a kiadási címrendjét a 1.2. pontban foglaltak szerint állapítja meg.

1.2.A Társulási Tanács kiadási címrendjében önálló címet képviselnek:

1.1.1. Egyesített Szociális Intézmény

1.1.2. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása.

**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 835.217 eFt-ban

működési finanszírozási bevételeit 6.360 eFt-ban

felhalmozási finanszírozási bevételeit 0 eFt-ban

állapítja meg.

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

költségvetési kiadásait 841.577 eFt-ban

működési finanszírozási kiadásait 0 eFt-ban

felhalmozási finanszírozási kiadásait 0 eFt-ban

állapítja meg.

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

költségvetési hiányát 6.360 eFt-ban

ebből: működési hiányát 5.240 eFt-ban

ebből: felhalmozási hiányát 1.120 eFt-ban

állapítja meg.

2.4.A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetése hiányának fedezetét a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében, jelen határozat 3.2 pontjában rögzítettek szerint biztosítja.

### 3. A Társulás bevételei

3.1.A 2.1. pontban megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt bevételi előirányzatonkénti megbontását a határozat 1. melléklete tartalmazza, illetve címenkénti részletezését a határozat 4. melléklete tartalmazza.

3.2.A 2.3 pontban megállapított költségvetési hiány finanszírozása érdekében Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa belső finanszírozási forrásból 6.360 eFt költségvetési maradvány felhasználását hagyja jóvá

### 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	840.457 eFt
4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások	1.120 eFt

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

4.2.1. Személyi juttatások	470.544 eFt
4.2.2. Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	80.132 eFt
4.2.3. Dologi kiadások	288.241 eFt
4.2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 eFt
4.2.5. Egyéb működési célú kiadások	1.540 eFt
4.2.6. Működési célú tartalék	0 eFt

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

4.3.1. Beruházások	120 eFt
4.3.2. Felújítások	1.000 eFt
4.3.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 eFt
4.3.4. Felhalmozási célú tartalék	0 eFt

4.4.A 2.2. pontban szereplő kiadási főösszeg címenkénti és előirányzat-csoportonkénti részletezését a határozat 3. melléklete tartalmazza, kiemelt előirányzatonkénti megbontását, valamint kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontását a határozat 5. melléklete tartalmazza.

4.5.A 4.3. pontban meghatározott felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a határozat 6. és 7. melléklete tartalmazza.

### 5. Általános és céltartalék

5.1.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2021. évi költségvetés céltartalékát

**0 eFt**-ban állapítja meg.

5.2.A Társulási Tanácsa a 2021. évi költségvetés általános tartalékát

**0 eFt**-ban állapítja meg.



## **6. Tájékoztató kimutatások**

- 6.1.A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása költségvetési támogatás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátáshoz kapcsolódó hozzájárulás alakulását a határozat 2. melléklete tartalmazza.
- 6.2.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a határozat 8. melléklete szerinti hagyja jóvá.
- 6.3.Az Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi költségvetésének településenkénti összesítését a határozat 9. melléklete tartalmazza.
- 6.4.Az Egyesített Szociális Intézmény működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás részletezését a határozat 10. melléklete tartalmazza.
- 6.5.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi előirányzat felhasználási tervét a határozat 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

## **7. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- 7.1.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása költségvetését 2021. évben – az első negyedév kivételével – negyedévente módosítja.
- 7.2.A költségvetési intézmény – saját bevételi forrásai és kiadási előirányzatai felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetés módosítását kezdeményezheti, illetve átcsoportosítást kérhet a kiemelt előirányzatok között.  
Az előirányzatok változtatásával összefüggő kérelmeket a Társulási Tanács ülését megelőzően 20 nappal kell benyújtani a Jegyzőhöz.
- 7.3.A költségvetési szerv a jóváhagyott kiadási előirányzatait nem lépheti túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.

## **8. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások**

- 8.1.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának irányítása alá tartozó költségvetési szervénél a költségvetési létszámkeretet a 10. mellékletben részletezettek szerint 150 főben állapítja meg.
- 8.2.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának irányítása alá tartozó költségvetési szervénél foglalkoztatottak cafetéria - juttatásának keretét – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatásokból adható – egy foglalkoztatottra jutó havi nettó összegét 9.500,- (Ft/fő/hóban) állapítja meg.
- 8.3.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának irányítása alá tartozó költségvetési szervénél a Személyi juttatás

kiemelt előirányzata terhére jutalmazásra - ideértve a Személyi juttatás kiemelt előirányzata terhére jutalmazásra – ide nem értve a céljuttatásra és projektprémiumra történő kifizetéseket - a mindenkor érvényes jogszabályi előírások betartása mellett kerülhet sor. A kifizetésre kerülő jutalom mértéke éves szinten nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatás rovatai előirányzatának 12%-t, amelyre a személyi juttatások előirányzatának megtakarítása nyújthat fedezetet.

8.4.A költségvetési szerv az egységes rovatrend Személyi juttatások rovatai előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatmaradás, feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem vállalható. Feladatmaradásnak minősül az intézményi hatáskörben a bér megtakarítás terhére megállapított határozatlan idejű kereset-kiegészítés és címpótlék is – attól az időponttól, mikortól a kedvezményezett dolgozó közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.

## 9. Záró rendelkezések

9.1.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának az átmenti gazdálkodásáról szóló 31/2020. (XI. 30.) határozatában foglalt felhatalmazás alapján az átmenti időszakban tett intézkedések, beszédett bevételek és teljesített kiadások a határozatba beépítésre kerültek.

9.2.Ez a határozat február 26. napján lép hatályba.

9.3.A határozat szabályait 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Veszprém, 2021. február 25.



**Porga Gyula**  
elnök



**dr. Dancs Judit**  
jegyző