

**VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE**

Szám: ÖNK/55-2/2021.

TÁJÉKOZTATÁS

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának
Társulási Tanácsa számára**

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

Előterjesztő:

Porga Gyula
Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Fazekas Ildikó irodavezető
Pucsek Szabina költségvetési ügyintéző

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 a döntést az **elnök** hozhatja meg.

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető, jegyzői
főtanácsadó

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 2020. november 30-án fogadta el a 2021. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 31/2020. (XI. 30.) határozatát. A határozat felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy 2020. 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:

- 2020. évi kompenzáció	64 E Ft
- 2020. évi szociális ágazati összevont pótlék	6.459 E Ft
- 2020. évi egészségügyi kiegészítő pótlék	652 E Ft

Összesen:	7.175 E Ft
------------------	-------------------

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

A fentiekkel módosítani kell az intézmény személyi jellegű kiadásainak előirányzatát 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 1.000 E Ft összeget utalt át a Társulás részére az Egyesített Szociális Intézmény, mely összeggel növelni kell a Társulás céltartalékának előirányzatát.
3. Az Intézmény működési bevételeinek előirányzata 15.903 E Ft-tal, a felhalmozási bevételeinek előirányzata pedig 13 E Ft-tal emelkedik, melynek egy része a közvetített szolgáltatások bevételeiből, a másik

része pedig az ellátási díjak bevételeiből adódik, amit az Intézmény a dologi kiadásaira kíván fordítani, 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 határozati javaslatokban megfogalmazott döntésemet támogatni és tudomásul venni szíveskedjen.

Veszprém, 2021. február 17.

Porga Gyula
Társulási Tanács elnöke

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsának
..../2020. (.....) 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 s.k.
elnök

dr. Dancs Judit s.k.
jegyző