

**VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE**

Szám: ÖNK/55-4/2021.

TÁJÉKOZTATÁS

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának

Társulási Tanácsa számára

Tárgy: A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. 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 a Társulási Tanács **elnöke** hozhatja meg.

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

dr. Dénes Zsuzsanna

irodavezető, jegyzői főtanácsadó

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 módosítani szükséges elsősorban a költségvetési maradvány felosztása, és az időközben bekövetkezett egyéb változások következtében.

1. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat finanszírozására kapott Támogató Okirat alapján 45 E Ft összeggel kevesebb támogatást folyósít a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet. Ezzel az összeggel módosítani kell az egyéb működési célú támogatások Áht.-on belülről és az intézmény dologi kiadásainak előirányzatát.
2. Az egyéb működési célú támogatások előirányzata az alábbi jogcímekhez kapcsolódó központi költségvetési támogatásokkal módosul:
 - 2021. évi szociális ágazati összevont pótlék 20.794 E Ft
 - 2021. évi egészségügyi kiegészítő pótlék 2.204 E Ft

Összesen:	22.998 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.

3. Az éves költségvetési beszámoló elkészítésével egyidejűleg a települési önkormányzatokkal is megtörténik az elszámolás. Az elszámolás eredményeként Barnag, Pula és Tótvázsony települések kivételével valamennyi tagönkormányzatnak pozitív maradványa keletkezett 2020. évben. Az említett települések esetében negatív költségvetési maradvány keletkezett, amit a 2020. évi költségvetési támogatások elszámolása alapján pótlólagosan megigényelt összeg kompenzált. Bánd, Eplény, Herend, Hárskút, Márkó, Nagyvázsony, Nemesvamos és Szentgál települések pedig jelezte, hogy a pozitív eredménye terhére csökkenteni szeretné a 2021. évi települési hozzájárulását.
4. Az éves elemi költségvetési beszámoló elkészítésével egy időben a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete alapján igényelt központi költségvetési támogatásokról is el kellett számolni. Az elszámolás eredményeként a Társulás a tagtelepülések tekintetében 7.069 E Ft összegű többlettámogatásra jogosult, mellyel módosítani kell az intézmény dologi kiadásainak előirányzatát.
5. Bánd önkormányzata a 2020. évi települési hozzájárulás összegéből 799 E Ft-ot az utolsó banki napon tudott átutalni. Ezt az összeget a Társulás már nem tudta az

intézmény részére 2020. évben átadni, ezért ennek rendezése 2021. évben az összefoglaló táblázatban részletezettek szerint történik.

6. 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 330 E Ft összeget utalt át a Társulás részére az Egyesített Szociális Intézmény, mely összeggel növelni kell a Társulás céltartalékának előirányzatát.

7. A COVID-19 járvány miatt megghiúsult az Intézmény szakosított ellátása keretében egy beköltözés. Az ellátási szerződésekben foglaltak alapján ebben az esetben a befizetett egyszeri hozzájárulási díjból vissza kell téríteni az ellátott részére az időarányos részt, ami a Társulásnak átadott 350 E Ft összeget is érinti. Ez az összeg visszautalásra kerül az Intézmény részére.

8. Az Intézmény működési bevételeinek előirányzata 3.436 E Ft-tal emelkedik, melynek egy egyszeri hozzájárulási díjból, egy biztosítási kártérítésből és utólag kapott kedvezményből adódik. A bevételi többlet egy részét az Intézmény a dologi kiadásaira a többit pedig beruházási kiadásokra kívánja fordítani, az összefoglaló táblázatban részletezettek szerint.

9. A 2020. évi költségvetési beszámolóban megállapításra került az előző évi költségvetési maradvány összege, ami a Társulásnál 12.675 E Ft, az Intézménynél 41.432 E Ft összegben került megállapításra. A Társulás tekintetében a 2021. évi működési költségek fedezeteként 1.860 E Ft, az Intézmény esetében pedig 4.500 E Ft már eredeti előirányzatként figyelembe lett véve, így a költségvetési maradványt már csak ennek megfelelően kell megemelni.

A fentiek alapján a költségvetési maradványokkal módosítani kell mind a Társulás, mind az Intézmény bevételi és a kiadási előirányzatát. A részletezést az összefoglaló tábla tartalmazza.

Az ismertetetteken túl, a módosítás tartalmaz feladatok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást is, az összefoglaló táblázatban részletezettek szerint.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a határozati javaslatokban megfogalmazott döntésemet támogatni és tudomásul venni szíveskedjen.

Veszprém, 2021. április 22.

Porga Gyula

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 Tanácsának hatáskörében eljáró Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás 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 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) 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 2021. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	857.537 E Ft-ban
működési finanszírozási bevétele	51.886 E Ft-ban
felhalmozási finanszírozási bevétele	2.221 E Ft-ban

állapítja meg.

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

költségvetési kiadásait	911.644 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	47.946 E Ft-ban
ebből: felhalmozási hiányát	6.161 E Ft-ban

állapítja meg.”

2. VKTT határozat 3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.2. A 2.3 pontban megállapított költségvetési hiány finanszírozása érdekében Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa belső finanszírozási forrásból 51.886 E Ft működési költségvetési maradvány és 2.221 E Ft felhalmozási költségvetési maradvány felhasználását hagyja jóvá.”

3. 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	905.483 E Ft
4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások	6.161 E Ft

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

4.2.1. Személyi juttatások	505.553 E Ft
4.2.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	86.150 E Ft
4.2.3. Dologi kiadások	303.217 E Ft
4.2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 E Ft
4.2.5. Egyéb működési célú kiadások	2.689 E Ft
4.2.6. Működési célú tartalékok	7.874 E Ft

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

1.1.1. Beruházási kiadások	3.127 E Ft
1.1.2. Felújítási kiadások	1.000 E Ft
1.1.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 E Ft
1.1.4. Felhalmozási célú tartalék	0 E Ft

4. 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 **9.908 E Ft**-ban állapítja meg.”

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

14. Ez a határozat 2021. április 30-án lép hatályba.

Veszprém, 2021. április 30.

Porga Gyula s.k.
Társulási Tanács elnöke

dr. Dancs Judit s.k.
munkaszervezeti feladatokat ellátó
polgármesteri hivatal jegyzője