



Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása

8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Tel: 88/549-191

zskovacs@gov.veszprem.hu

HATÁROZATI KIVONAT

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2016. február 22-ei Társulási üléséről.

A Társulás jelenlévő 16 tagja egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 8/2016. (II. 22.) határozata a Társulás 2016. évi költségvetéséről

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1. Általános rendelkezések

1.1. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a kiadási címrendjét a 2. pontban foglaltak szerint állapítja meg.

1.2. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 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 2016. évi költségvetésének

költségvetési bevételek	530.101 eFt-ban
működési finanszírozási bevételek	320 eFt-ban
felhalmozási finanszírozási bevételek	0 eFt-ban

állapítja meg.

2.2. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi költségvetésének

költségvetési kiadásait	530.421 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 2016. évi költségvetésének

költségvetési hiányát	320 eFt-ban
ebből: működési hiányát	320 eFt-ban
ebből: felhalmozási hiányát	0 eFt-ban

állapítja meg.

2.4. A Társulási Tanács a Társulás 2016. 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 az 1. melléklet tartalmazza, illetve címenkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

3.2. A 2.3 pontban megállapított költségvetési hiány finanszírozása érdekében Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa belső finanszírozási forrásból 320 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	530.421 eFt
4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0 eFt

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

4.2.1. Személyi juttatások	259.590 eFt
4.2.2. Munkaadót terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	75.472 eFt
4.2.3. Dologi kiadások	195.359 eFt
4.2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 eFt
4.2.5. Egyéb működési célú kiadások	0 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	0 eFt
4.3.2. Felújítások	0 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 3. melléklet tartalmazza, kiemelt

előírányazonkénti megbontását, valamint kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.

5. Általános és céltartalék

5.1.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2016. évi költségvetés céltartalékát

0 eFt-ban állapítja meg.

5.2.A Társulási Tanácsa a 2016. évi költségvetés általános tartalékát

0 eFt-ban állapítja meg.

6. Tájékoztató kimutatások

6.1.A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása költségvetési támogatásának és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátáshoz kapcsolódó hozzájárulás alakulását a 2. melléklet tartalmazza.

6.2.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 6. melléklet szerinti hagyja jóvá.

6.3.A VKTT Egyesített Szociális Intézménye 2016. évi költségvetésének településenkénti összesítését a 7. melléklet tartalmazza.

6.4.A VKTT Egyesített Szociális Intézmény működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

6.5.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi előírányzat felhasználási tervét a 10. melléklet tartalmazza.

7. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7.1.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetését 2016. évben legalább 4 alkalommal (április, június, szeptember, december) módosítja.

7.2.A költségvetési intézmény – saját bevételi forrásai és kiadási előírányzatai 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 előírányzatok között.

Az előírányzatok változtatásával összefüggő kérelmeket a Társulási Tanács ülését megelőzően 20 nappal kell benyújtani a Jegyzőhöz.

7.3.A költségvetési szerv a jóváhagyott kiadási előírányzatait nem lépheti túl és a költségvetési év kiadási előírányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.

8. Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások

8.1.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az irányítása alá tartozó költségvetési szervénél a költségvetési

létszámkeretet a 9. mellékletben részletezettek szerint 133,75 főben állapítja meg, ebből a közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő.

8.2.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az irányítása alá tartozó költségvetési szervénél cafetéria juttatásként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatásokra adható összeget nettó 7.000,- Ft/Fő/hóban állapítja meg.

8.3.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az irányítása alá tartozó költségvetési szervénél a Személyi juttatás kiemelt előirányzata terhére jutalmazásra - ideértve a céljuttatásra, projektprémiumra és normatív jutalomra 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 eredeti előirányzatának 1/12 részét, amire 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 28/2015. (XII. 14.) határozatában foglalt felhatalmazás alapján az átmenti időszakban tett intézkedések, beszedett bevételek és teljesített kiadások a határozatba beépítésre kerültek.

9.2.Ez a határozat 2016. február 23-án lép hatályba.

9.3.A határozat szabályait 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Porga Gyula sk.
elnök

Fésüs Sándor sk.
társulási tanács tagja

A kivonat hitelélül:
Veszprém, 2016. február

Kovács Zsuzsanna
társulási referens