

**VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE**

Szám: ONK/67-2/2023.

ELŐTERJESZTÉS

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsának
2023. február 27-i ülésére**

Tárgy: Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) határozat módosításáról

Előterjesztő: Porga Gyula elnök

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 2022. november 28-án fogadta el a 2023. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 21/2022. (XI. 28.) határozatát. A határozat felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy 2022. 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:
- 2022. évi szociális ágazati összevont pótlék 137 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 850 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 53.580 E Ft-tal emelkedik, mely ellátási díjakból, szolgáltatások ellenértékéből, közvetített szolgáltatásból és kamatbevételből adódik. A felhalmozási bevételek 6 E Ft-tal alacsonyabban teljesültek. A bevételi többlet összegével az Intézmény a dologi kiadásainak előirányzatát kívánja megemelni.

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

Veszprém, 2023. február 15.


Porga Gyula

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsának
.../2023. (...) határozata

a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetéséről szóló
4/2022. (II. 28.) határozat módosításáról

A 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 Társulása Társulási Tanácsának a 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) határozata (a továbbiakban: VKTT határozat) 2.1.-2.2. 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 2022. évi költségvetésének költségvetési bevételeit **1.135.296 E Ft-ban**, működési finanszírozási bevételeit **64.438 E Ft-ban**, felhalmozási finanszírozási bevételeit **22.025 E Ft-ban** állapítja meg.

2.2. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetésének költségvetési kiadásait **1.221.759 E Ft-ban**, működési finanszírozási kiadásait **0 E Ft-ban**, felhalmozási finanszírozási kiadásait **0 E Ft-ban** állapítja meg.”

2. A VKTT határozat 4.1. 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 **1.187.860 E Ft**

4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások **33.899 E Ft**”

3. A VKTT határozat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/5. Általános és céltartalék/

„5.1. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2022. évi költségvetés céltartalékát **10.408 E Ft-ban** állapítja meg.”

4. A VKTT határozat 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.

5. A VKTT határozat 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.

6. A VKTT határozat 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.

7. A VKTT határozat 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.

8. A VKTT határozat 5. 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 2023. február 28-án lép hatályba.

Veszprém, 2023. február 27.

Porga Gyula sk.
elnök

..... **sk.**
társulási tanács tagja