

**VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE**

Szám: ÖNK/60-12/2023.

ELŐTERJESZTÉS

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsának
2023. április 24-i ülésére**

Tárgy: A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozat módosítása

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!

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 2023. február 27-én döntött a Társulás 2023. 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 2023. évi költségvetéséről szóló határozatát módosítani szükséges elsősorban a költségvetési maradvány felosztása, és az időközben bekövetkezett egyéb változások következtében.

1. Az egyéb működési célú támogatások előirányzata az alábbi jogcímekhez kapcsolódó központi költségvetési támogatásokkal módosul:

- Szociális ágazati összevont pótlék <i>(jan.-márc.)</i>	26.428 E Ft
- Egészségügyi kiegészítő pótlék <i>(jan.-márc.)</i>	2.986 E Ft

Összesen:	29.414 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.

2. A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Kormányrendelet alapján 66.084 E Ft összegű többlettámogatást kapunk a feladatellátáshoz. Mivel az intézmény eredeti költségvetése már az emelt bérekkel lett megállapítva, így a támogatás összegből 65.795 E Ft a települési hozzájárulások összegét csökkenti a 8. mellékletben részletezettek szerint. A fennmaradó 289 E Ft összeggel pedig a dologi kiadások előirányzata lett megemelve.
3. Az éves költségvetési beszámoló elkészítésével egy időben a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklete alapján igényelt központi költségvetési támogatásokról is el kellett számolni. Az elszámolás eredményeként 12.520 E Ft összegű támogatásra jogosult az intézmény. Ezzel párhuzamosan a települési önkormányzatokkal is megtörténik az elszámolás. Az elszámolás eredményeként néhány önkormányzatnak pótbefizetése keletkezett, néhány önkormányzat esetében csökkenteni lehetett a 2023. évre megállapított települési hozzájárulás összegét. (8. melléklet)
4. Hárskút és Nagyvázsony kísértékű eszközbeszerzési igényt jelzett az intézménynek, melyhez pótbefizetést teljesítenek a 8. mellékletben részletezettek szerint.
5. 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 1.350 E Ft összeget utalt át a Társulás részére az Egyesített Szociális Intézmény, mely összeggel növelni kell a Társulás céltartalékának előirányzatát.

6. Az Intézménynek lehetősége nyílt tanulószereződés alapján gyakornok foglalkoztatására. Ehhez az elmúlt időszakban 608 E Ft összegű szakképzési hozzájárulást tudott az intézmény igényelni, mely összeggel módosítani kell az Intézmény bevételi és kiadási előirányzatát.
7. Az Intézmény működési bevételeinek előirányzata 142 E Ft-tal emelkedik, mely utólag kapott kedvezményből és biztosítási kártalanításból adódik. A bevételi többletet az Intézmény a dologi kiadásaira kívánja fordítani.
8. A 2022. évi költségvetési beszámolóban megállapításra került az előző évi költségvetési maradvány összege, ami a Társulásnál 11.432 E Ft, az Intézménynél 92.763 E Ft összegben került megállapításra. A Társulás tekintetében a 2023. évi működési költségek fedezeteként 1.158 E Ft, az Intézmény esetében pedig 402 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 táblázat tartalmazza.

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

Veszprém, 2023. április 15.



Porga Gyula