

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE

Szám: ÖNK/60-14/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2023. június 26-i ülésére

- Tárgy:** A) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozat módosítása
- B) Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás jóváhagyásáról földgáz és villamos energia 2024. évi beszerzése tárgyában

Előterjesztő: Porga Gyula elnök

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Fazekas Ildikó irodavezető
Pucsek Szabina költségvetési ügyintéző
Kovács Zoltán irodavezető [B) rész]
Csurgó Marcell intézményüzemeltetési ügyintéző [B) rész]

A döntés meghozatala a költségvetési határozat tekintetében **minősített**, a kötelezettségvállalásról szóló határozatok tekintetében **egyszerű** többséget igényel.

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:


dr. Panyi Szilvia Orsolya
jegyzői referens

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

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 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 (ápr.-máj.)	17.911 E Ft
- Egészségügyi kiegészítő pótlék (ápr.-máj.)	3.703 E Ft

Összesen:	21.614 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. Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 99/2023. (III.22.) számú határozatával döntött arról, hogy a házi segítségnyújtás feladathoz 2023. július 1-től további 1 fő heti 20 órás részmunkaidős dolgozóval történő létszám bővítést kér. A létszám-bővítésből eredő többletkiadásokra a fedezetet Nemesvámos Község Önkormányzat a saját költségvetéséből biztosítja.
3. Az Intézmény működési bevételeinek előirányzata 11.334 E Ft-tal emelkedik, mely utólag kapott kedvezményből és az egyszeri hozzájárulási díjból adódik. A bevételi többletet az Intézmény a dologi, beruházási és felújítási kiadásaira kívánja fordítani.

Az ismertetetteken túl, a módosítás tartalmaz kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást is, az összefoglaló táblázatban részletezettek szerint. Az összefoglaló táblázat jelen előterjesztés mellékletét képezi.

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

Veszprém, 2023. június 19.


Porga Gyula

A) HATÁROZATI JAVASLAT

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 19/2023. (VI.26) határozata

a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) 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 Társulásának Társulási Tanácsának a 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) határozata (a 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 2023. évi költségvetésének költségvetési bevételeit **1.218.137 E Ft-ban**, működési finanszírozási bevételeit **87.773 E Ft-ban**, felhalmozási finanszírozási bevételeit **16.422 E Ft-ban** állapítja meg.

2.2. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetésének költségvetési kiadásait **1.322.332 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 2023. évi költségvetésének költségvetési hiányát **104.195 E Ft-ban**, ebből működési hiányát **83.748 E Ft-ban**, felhalmozási hiányát **20.447 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 **1.301.885 E Ft**

4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások **20.447 E Ft**”

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

13. Ez a határozat 2023. június 27-én lép hatályba.

Veszprém, 2023. június 26.

Porga Gyula sk.
elnök

..... **sk.**
társulási tanács tagja

B) Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás jóváhagyásáról földgáz és villamos energia 2024. évi beszerzése tárgyában

Tisztelt Társulási Tanács!

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézménynek a földgázenergia szolgáltatási szerződése tekintetében a szolgáltató az eddig fizetett szolgáltatási díjnál jelentősen magasabb áron tett ajánlatot szerződés hosszabbítására. Ezt az intézmény nem fogadta el és kérte a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2024-re vonatkozó földgáz- és villamos energia közbeszerzési tender kiírásához történő csatlakozásának lehetőségét. Az intézmény a Veszprém, Török Ignác utca 10. szám alatt működő székhelyére vonatkozó gázenergia szerződése esetében már 2023. július 1. napjától csatlakozott az Önkormányzat szerződéséhez, mivel ennek a telephelynek a szerződése június 30. napjával lejárt.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet szabályai alapján a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások és az általuk fenntartott intézmények szabadon választhatják meg földgáz beszerzési forrásait. Valamint a liberalizált energiapiacon való részvétel lehetővé teszi, hogy a földgáz és villamosenergia fogyasztók a számukra legkedvezőbb árat biztosító kereskedő partnerrel kössenek kereskedelmi szerződést.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) hasonlóan a megelőző időszak földgáz- és villamosenergia beszerzéséhez, egy évre nagy csoportban szervezett beszerzési tenderben kívánja beszerezni a földgáz- és villamos energiákat.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (5a) bekezdésében foglaltak alapján költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai terhére csak az irányító szerv által megállapított összeg erejéig vállalhat kötelezettséget, melynek fedezetét a tervezéskor biztosítani kell.

A fentiek alapján az Egyesített Szociális Intézmény földgáz- és villamosenergia beszerzésének költségeire a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának forrást kell biztosítania, ezért 2024. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakra előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás szükséges.

Az Intézmény tervezett földgáz energia fogyasztás mennyisége 57.026 m³. A kereskedelmi szerződésben rögzített szerződött mennyiség +30 %-os biztonsági értékhatár emeléssel kerül megállapításra.

A földgázenergia beszerzés biztosításához a Társulási Tanácsnak:

- 2024. évre 41.000 E Ft,
összegben kell előzetes pénzügyi kötelezettséget vállalnia.

Az Intézmény tervezett villamos energia fogyasztás mennyisége 178.351 kWh. A kereskedelmi szerződésben rögzített szerződött mennyiség +30 %-os biztonsági értékhatár emeléssel kerül megállapításra.

A villamos energia beszerzés biztosításához a Társulási Tanácsnak:

- 2024. évre 32.500 E Ft,
összegben kell előzetes pénzügyi kötelezettséget vállalnia.

Az energia beszerzéseket a Veszprémi Közüzeti Szolgáltató Zrt. végzi.

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

Veszprém, 2023. június 19.



Porga Gyula

B.1) HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsának
20/2023. (VI.26) határozata
földgázenergia beszerzéshez kapcsolódó előzetes pénzügyi
kötelezettségvállalás jóváhagyásáról

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta a „*Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás jóváhagyásáról földgáz és villamos energia 2024. évi beszerzése tárgyában*” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye földgázenergia beszerzésének költségére 2024. évben 41.000 E Ft összeget biztosít.
2. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa előzetes pénzügyi kötelezettséget vállal a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye 2024. évben földgázenergia beszerzésének költségére 41.000 E Ft összegben.
3. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa vállalja, hogy a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye földgázenergia beszerzésének költségét a Társulás 2024. évi költségvetésében a 2. pontban meghatározott összeggel szerepelteti.
4. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felkéri a Társulási Tanács Elnökét, hogy a fedezet biztosításához szükséges intézkedéseket tegye meg.
5. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felkéri az Társulási Tanács Elnökét, hogy a döntésről értesítse Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatát.

Határidő: 3. és 4. pont: 2024. évi költségvetési határozat készítése
5. pont: 2023. július 6.

Felelős: Porga Gyula elnök

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:

3. és 4. pont tekintetében: Fazekas Ildikó irodavezető

5. pont tekintetében: dr. Panyi Szilvia Orsolya jegyzői referens

Veszprém, 2023. június 26.

Porga Gyula sk.
elnök

..... sk.
társulási tanács tagja

B.2) HATÁROZATI JAVASLAT
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsának
21/2023. (VI.26) határozata
villamos energia beszerzéshez kapcsolódó előzetes pénzügyi
kötelezettségvállalás jóváhagyásáról

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta a „*Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás jóváhagyásáról földgáz és villamos energia 2024. évi beszerzése tárgyában*” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye villamos energia beszerzésének költségére 2024. évben 32.500 E Ft összeget biztosít.
2. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa előzetes pénzügyi kötelezettséget vállal a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye 2024. évben villamos energia beszerzésének költségére 32.500 E Ft összegben.
3. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa vállalja, hogy a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye villamos energia beszerzésének költségét a Társulás 2024. évi költségvetésében a 2. pontban meghatározott összeggel szerepelteti.
4. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felkéri a Társulási Tanács Elnökét, hogy a fedezet biztosításához szükséges intézkedéseket tegye meg.
5. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felkéri az Társulási Tanács Elnökét, hogy a döntésről értesítse Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatát.

Határidő: 3. és 4. pont: 2024. évi költségvetési rendelet készítése
5. pont: 2023. július 6.

Felelős: Porga Gyula elnök

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:

3. és 4. pont tekintetében: Fazekas Ildikó irodavezető

5. pont tekintetében: dr. Panyi Szilvia Orsolya jegyzői referens

Veszprém, 2023. június 26.

Porga Gyula sk.
elnök

..... **sk.**
társulási tanács tagja