

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE

Szám: ÖNK/ 55-11/2021.

ELŐTERJESZTÉS

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2021. november 29-i ülésére

- Tárgy:**
- A) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) határozat módosítása
 - B) Döntés az I. sz. Idősek Otthonában épített új felvonó karbantartásának és éves felülvizsgálatának megrendelésével kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról
 - C) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló határozat elfogadása

Előterjesztő:

Porga Gyula
Társulási Tanács elnöke

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

A) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) határozat módosítása

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 az időközben bekövetkezett egyéb változások következtében módosítani szükséges.

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

- 2021. évi szociális ágazati összevont pótlék	27.181 E Ft
- 2021. évi egészségügyi kiegészítő pótlék	3.293 E Ft
Összesen:	30.474 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 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 300 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 66 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 556 E Ft-tal, a felhalmozási bevételei 10 E Ft-tal emelkedik, mely egy egyszeri hozzájárulási díjból, utólag kapott kedvezményből, kártérítésből, készletértékesítésből és tárgyi eszköz értékesítésből adódik. A bevételi többlet egy részét az Intézmény a dologi kiadásaira, a többit pedig beruházási kiadásokra kívánja fordítani, az összefoglaló táblázatban részletezettek szerint.

Az ismertetetteken túl, az előterjesztés tartalmaz rovatok és feladatok közötti átcsoportosítást, az összefoglaló táblázatban részletezettek szerint.

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

Veszprém, 2021. november 23.

Porga Gyula
Társulási Tanács elnöke

A) HATÁROZATI JAVASLAT

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 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 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) 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 2021. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	937.253 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	991.360 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	43.493 E Ft-ban
ebből: felhalmozási hiányát	10.614 E Ft-ban

állapítja meg.”

2. 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	980.736 E Ft
4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások	10.624 E Ft

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

4.2.1. Személyi juttatások	561.639 E Ft
4.2.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó	94.855 E Ft
4.2.3. Dologi kiadások	310.129 E Ft
4.2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 E Ft
4.2.5. Egyéb működési célú kiadások	3.689 E Ft
4.2.6. Működési célú tartalékok	10.424 E Ft

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

1.1.1. Beruházási kiadások	6.078 E Ft
1.1.2. Felújítási kiadások	2.512 E Ft
1.1.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 E Ft
1.1.4. Felhalmozási célú tartalék	2.034 E Ft

3. 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 **12.458 E Ft**-ban állapítja meg.”

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

11. Ez a határozat 2021. november 30-án lép hatályba.

Veszprém, 2021. november 29.

Porga Gyula sk.
elnök

.....**sk.**
társulási tanács tagja

B) Döntés az I. sz. Idősek Otthonában épített új felvonó karbantartásának és éves felülvizsgálatának megrendelésével kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az Intézmény Török Ignác utcai I. sz. Idősek Otthonában jelenleg zajlik egy korszerű új lift beépítése. A kivitelezés várhatóan decemberben befejeződik. A lift megfelelő üzemeltetéséhez és a 3 éves jótállás megőrzése érdekében elengedhetetlenül szükséges egy karbantartási szerződés megkötése. A havi karbantartási díj (20.000 Ft/hó) tartalmazza a felvonó szükség szerinti karbantartásának költségét. Ezen felül számolni kell évente egy alkalommal 83.000 Ft összegű felülvizsgálati díjjal.

A felvonó havi karbantartási díja és az éves felülvizsgálati díj tekintetében előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás szükséges a 3 év jótállási időszakra, 2022. január 1-től 2024. december 31-ig.

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

Veszprém, 2021. november 23.

Porga Gyula
Társulási Tanács elnöke

B) HATÁROZATI JAVASLAT

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának

.... / 2021. (.....) határozata

az I. sz. Idősek Otthonában épített új felvonó karbantartásának és éves felülvizsgálatának megrendelésével kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa megtárgyalta a „Döntés az I. sz. Idősek Otthonában épített új felvonó karbantartásának és éves felülvizsgálatának megrendelésével kapcsolatos előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról” című előterjesztést és a következő döntést hozta:

1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa vállalja, hogy Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménynél felvonó karbantartásának és éves felülvizsgálatának megrendelésére 2022. január 01. napjától 2024. december 31 napjáig, évente 323 E Ft, összesen 969 E Ft összeget biztosít.
2. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény költségvetésében a felvonó karbantartásának és éves felülvizsgálatának költségeire vonatkozó kötelezettségvállalás összegét 2022., 2023., 2024. évben az 1. pontban megjelölt összegben szerepelteti.
3. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa felhatalmazza az Intézmény vezetőjét, hogy a felvonó karbantartására és éves felülvizsgálatára vonatkozó szerződést 2022. január 01-től 2024. december 31-ig, határozott időtartamra kösse meg.

Határidő:

Fedezet biztosítására: a 2022., a 2023. és a 2024. évi költségvetés készítésének ideje

Felelős: Porga Gyula elnök

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

az 1. pont tekintetében: Fazekas Ildikó irodavezető

az 2-3. pont tekintetében: Égi Gabriella intézményvezető

Veszprém, 2021. november 29.

Porga Gyula sk.
polgármester

.....sk.
társulási tanács tagja

C) Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló határozat elfogadása

Tisztelt Társulási Tanács!

A társulások átmeneti gazdálkodásának szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25.§ (1)-(4) bekezdése tartalmazza. A törvény e szakasza ad felhatalmazást a Társulási Tanács részére, hogy amennyiben a költségvetési év kezdetéig nem alkotja meg a költségvetési határozatát, úgy annak elfogadásáig az „átmeneti időszakra” határozatot hozhat a gazdálkodás folytonossága érdekében.

A határozat felhatalmazást ad a társulás és költségvetési szervének a jogszabályok szerinti bevételeik folytatólagos beszedésére, és az előző naptári év költségvetési határozatában meghatározott kiadási előirányzataik keretei között a kiadásaik időarányos teljesítésére.

Ezen túlmenően az átmeneti gazdálkodásról szóló határozat azokat a felhatalmazásokat és kötelezettségvállalásokat tartalmazza, melyek a 2022. évi költségvetés elfogadásáig szükségesek a folyamatos működéshez.

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

Veszprém, 2021. november 23.

Porga Gyula
Társulási Tanács elnöke

C) HATÁROZATI JAVASLAT

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának/2021. (.....) határozata a Társulás 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi döntést hozta:

1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának 2022. évi költségvetéséről szóló határozat hatályba lépésének időpontjáig a Társulás gazdálkodására e határozat szabályait kell alkalmazni.
2. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felhatalmazza az elnököt a 2022. évi költségvetési határozat jóváhagyásáig:
 - a) a Társulás költségvetését megillető bevételek beszedésére és a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervének a jogszabályok szerinti bevételei folytatólagos beszedésének engedélyezésére,
 - b) a Társulás irányítása alá tartozó intézmény 2021. évi szintű időarányos pénzellátásának biztosítására, és ehhez kapcsolódóan engedélyezi az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésével összhangban a szakmai feladatellátás zavartalanságához és a folyamatos működéshez szükséges kötelezettség vállalásokat,
 - c) a Társulás működésével kapcsolatos kiadások 2021. évi szintű kiadási előirányzatokon belüli kiadások arányos teljesítésének jóváhagyására, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik,
 - d) a Társulási döntéseken, megkötött szerződéseken alapuló kötelezettségek teljesítésére vagy amennyiben a szerződés úgy szól a költségvetés elfogadásáig ezek előző évi kiadási előirányzatokon belüli arányos szintű teljesítésére,
 - e) a 2021. évi költségvetésben jóváhagyott feladatokhoz – a 2021. évi jóváhagyott előirányzat erejéig történő – kötelezettségvállalásokra, valamint a 2022. január 1-je utáni kifizetések engedélyezésére a 2021. évi költségvetési maradvány terhére.
3. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa felhatalmazza az elnököt a Társulás irányítása alá tartozó intézmény cafetéria juttatásának 2021. évi szintű időarányos pénzellátásának biztosítására.
4. A 2022. évi költségvetési határozat elfogadásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható a hiba- és balesetveszély-elhárítási feladatok kivételével.

5. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa felhatalmazza az elnököt, hogy 2021. december 31-ig meghatározott céllal kapott támogatásokkal, megelőlegezésekkel a 2021. évi költségvetési előirányzatokat megemelje, illetve a kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosításokat jóváhagyja a Társulási Tanács utólagos tájékoztatása mellett.
6. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa felhatalmazza az elnököt, hogy a társulás költségvetési szerve előirányzat átcsoportosítási kérelmét teljesítse.
7. A határozat - az 7.1. pontban foglalt kivétellel – 2021. december 1-én lép hatályba.
 - 7.1. A határozat 1-4. pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.
 - 7.2. A határozat 5. és 6. pontja a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 25.) határozatát utolsó alkalommal módosító határozat hatálybalépése napján hatályát veszti.
 - 7.3. A határozat rendelkezései a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetéséről szóló határozat hatálybalépésének napján hatályukat veszti.

Veszprém, 2021. november 29.

Porga Gyula sk.
elnök

..... **sk.**
társulási tanács tagja