

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE

Szám: ONK/65-4/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2022. szeptember 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!

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 2022. február 28-án döntött a Társulás 2022. 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 2022. évi költségvetéséről szóló határozatát módosítani szükséges az időközben bekövetkezett változások következtében.

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

- 2022. évi szociális ágazati összevont pótlék (jún.-aug.)	26.062 E Ft
- 2022. évi egészségügyi kiegészítő pótlék (jún.-aug.)	2.785 E Ft

Összesen:	19.177 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 900 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 2.045 E Ft összegű szociális hozzájárulási adó tudott az intézmény igényelni, mely összeggel módosítani kell az Intézmény bevételi és kiadási előirányzatát.
4. Az Intézménynek 2022.07.01-2022.08.31 közötti időszakban ismét lehetősége nyílt Herenden és Veszprém-ben több diák foglalkoztatására a nyári diákmunka elősegítése program keretében. A szerződés értelmében a személyi kiadások és a szociális hozzájárulási adó összege 600 E Ft, melyhez 100%-os támogatást biztosít a Munkaügyi Központ.
5. Az Intézmény működési bevételeinek előirányzata 5.315 E Ft-tal, a felhalmozási bevételei 8 E Ft-tal emelkedik, mely egy egyszeri hozzájárulási díjból, utólag kapott kedvezményből, kamatbevételből 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.
6. Az Intézmény 100 E Ft összegű támogatást kap a Veszprém 2. számú választókerület képviselői keretéből az intézmény kamerarendszerének telepítéséhez és az elektromos kapuk kialakításához kapcsolódó monitor beszerzéséhez.

Az előterjesztés melléklete az összefoglaló tábla.

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

Veszprém, 2022. szeptember 20.

Porga Gyula

HATÁROZATI JAVASLAT

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának .../2022. (..) 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.-2.3. 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 2022. évi költségvetésének költségvetési bevételeit **1.030.919 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 **1.117.382 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 2022. évi költségvetésének költségvetési hiányát **86.463 E Ft-ban**, ebből működési hiányát **57.507 E Ft-ban**, felhalmozási hiányát **28.956 E Ft-ban** állapítja meg.

2.4. Az 1.3. pontban megállapított költségvetési hiány finanszírozása érdekében a Veszprémi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa belső finanszírozási forrásból **86.463 E Ft** költségvetési maradvány felhasználást hagyja jóvá.”

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 **1.088.318 E Ft**

4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások **29.064 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 **9.058 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 2022. szeptember 28-án lép hatályba.

Veszprém, 2022. szeptember 27.

Porga Gyula sk.
elnök

..... **sk.**
társulási tanács tagja