

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE

Szám: ONK/65-7/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2022. november 28-i ülésére

- Tárgy:** A) Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) határozat módosításáról
B) Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló határozat elfogadásáról

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

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

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 (szept.-dec.) 34.938 E Ft
 - 2022. évi egészségügyi kiegészítő pótlék (szept.-dec.) 3.704 E Ft

Összesen: 38.642 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 500 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 tanulószertződés alapján gyakornok foglalkoztatására. Ehhez az elmúlt időszakban 1.285 E Ft összegű szociális hozzájárulási adó tudott az intézmény igényelni, mely összeggel módosítani kell az Intézmény bevételi és kiadási előirányzatát.
4. A Társulás működési bevételeinek előirányzata 400 E Ft-tal emelkedik, mely kamatbevételből adódik. A bevételi többlet dologi kiadásaira fordítja a Társulás.
5. Az Intézmény működési bevételeinek előirányzata 8.959 E Ft-tal, a felhalmozási bevételei 30 E Ft-tal emelkedik, mely egy egyszeri hozzájárulási díjból, utólag kapott kedvezményből, biztosítási kártalanításból, eszköz értékesítésből, 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.

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, 2022. november 22.

Porga Gyula

A) 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 **1.080.735 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 **1.167.198 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 **57.702 E Ft-ban**, felhalmozási hiányát **33.761 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 **1.133.299 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 **9.558 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. november 29-én lép hatályba.

Veszprém, 2022. november 28.

Porga Gyula sk.
elnök

..... **sk.**
társulási tanács tagja

B) Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló határozat elfogadásáról

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 2023. évi költségvetés elfogadásáig szükségesek a folyamatos működéshez.

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

Veszprém, 2022. november 22.

Porga Gyula

B) HATÁROZATI JAVASLAT

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsának
..../2022. (.....) határozata
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2022. 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 2022. 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 2022. évi költségvetésben jóváhagyott feladatokhoz – a 2022. évi jóváhagyott előirányzat erejéig történő – kötelezettségvállalásokra, valamint a 2023. január 1-je utáni kifizetések engedélyezésére a 2022. évi költségvetési maradvány terhére.
3. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa felhatalmazza az elnököt a Társulás irányítása alá tartozó intézmény cafetéria juttatásának 2022. évi szintű időarányos pénzellátásának biztosítására.
4. A 2023. 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 2022. december 31-ig meghatározott céllal kapott támogatásokkal, megelőlegezésekkel a 2022. 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 – 2022. december 1-én lép hatályba.
 - 7.1. A határozat 1-4. pontja 2023. január 1-jén lép hatályba.
 - 7.2. A határozat 5. és 6. pontja a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának a 2022. évi költségvetésről szóló 28/2022. (II. 28.) határozatát utolsó alkalommal módosító határozat hatálybalépése napján hatályát veszti.
 - 7.3. A határozat rendelkezései a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló határozat hatálybalépésének napján hatályukat veszti.

Veszprém, 2022. november 28.

Porga Gyula sk.
elnök

..... **sk.**
társulási tanács tagja