

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsa
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Szám: ONK/54-2/2024.

JEGYZŐKÖNYV

a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának
2024. február 26.-án 08:30 órakor megtartott
nyilvános Társulási Tanácsi üléséről

Az ülés helye: Veszprém, Óváros tér 9. VMJV Polgármesteri Hivatal Komjáthy terem

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Porga Gyula a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnöke:

Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Veszprémi kistérség 19 tagjából 14 fő megjelent –Herend települést Hegyi Gábor alpolgármester, Hidegkút települést Bélafi Károly alpolgármester – és a megjelent tagok képviselői képviselik a társult tagok összlétszámának – 75 284 fő – 2/3-át, ami 69 269 fő.

A jelenlévő tagok száma: 14 fő. A képviselt lakosságszám: 69 269 fő.

Megállapította, hogy az ülés határozatképes.

Javasolja a meghívó szerinti napirend elfogadását. A társulási ülésről készült jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke Porga Gyula és a társulási ülésen részt vevő Fiskál János, társulási tag Eplény önkormányzat polgármestere írja alá.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem hangzott el, a 19 tagú társulási tanács jelen lévő 14 tagja 14 igen (69.269 fő) és 0 nem (0 fő) szavazattal, 0 tartózkodással (0 fő) meghozta a következő határozatot:

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
4/2024. (II.05.) határozata

a 2024. február 26-i ülése napirendjének meghatározásáról

NAPIRENDEK:

1.) Tárgy:

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

Előterjesztő: Porga Gyula elnök

2.) Tárgy:

Döntés a társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról és a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló határozat meghozataláról

Előterjesztő: Porga Gyula elnök

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1) Tárgy:

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

Előterjesztő: Porga Gyula elnök

Porga Gyula elnök:

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, vélemény nem érkezett.

A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 14 tagja 14 igen (69.269 fő) és 0 nem (0 fő) szavazattal, 0 tartózkodással (0 fő) meghozta a következő határozatot:

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 5/2024. (II.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.-2.2. 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 **1.451.290 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 kiadását **1.555.485 E Ft-ban**, működési finanszírozási kiadásait **0 E Ft-ban**, felhalmozási finanszírozási kiadásait **0 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	1.518.234 E Ft
4.1.2.		Felhalmozási
	költségvetési kiadások	37.251 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 2023. évi költségvetés céltartalékát **15.020 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 6. melléklete helyébe a határozat 6. melléklete lép.
10. A VKTT határozat 7. melléklete helyébe a határozat 7. melléklete lép.
11. A VKTT határozat 8. melléklete helyébe a határozat 8. melléklete lép.

12. Ez a határozat 2024. február 27-én lép hatályba.

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva)

2) Tárgy: Döntés a társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról és a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló határozat meghozataláról

Előterjesztő: Porga Gyula elnök

Porga Gyula elnök:

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, vélemény nem érkezett. Felkéri a Tanács tagjait, hogy az első határozati javaslatról szavazzanak.

A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 14 tagja 14 igen (69.269 fő) és 0 nem (0 fő) szavazattal, 0 tartózkodással (0 fő) meghozta a következő határozatot:

**A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsának
6/2024. (II.26.) határozata
a Társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról**

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa megtárgyalta a „*Döntés a társulás saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról és a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló határozat meghozataláról*” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti saját bevételekkel, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekkel nem rendelkezik.

Porga Gyula elnök:

Felkéri a Tanács tagjait, hogy a második határozati javaslatról szavazzanak.

A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 14 tagja 14 igen (69.269 fő) és 0 nem (0 fő) szavazattal, 0 tartózkodással (0 fő) meghozta a következő határozatot:

**A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsának
7/2024. (II.26.) határozata
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről**

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

1. Általános rendelkezések

1.1.A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) a kiadási címrendjét a 1.2. pontban foglaltak szerint állapítja meg.

1.2.A Társulási Tanács kiadási címrendjében önálló címet képviselnek:

1. cím: Egyesített Szociális Intézmény
2. cím: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

- 2.1.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésének költségvetési bevételeit **1.380.416 E Ft-ban**, működési finanszírozási bevételeit **40.250 E Ft-ban**, felhalmozási finanszírozási bevételeit **7.041 E Ft-ban** állapítja meg.
- 2.2.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésének költségvetési kiadásait **1.427.707 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 2024. évi költségvetésének költségvetési hiányát **47.291 E Ft-ban**, ebből működési hiányát **40.250 E Ft-ban**, felhalmozási hiányát **7.041 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 **47.291 E Ft** költségvetési maradvány felhasználást hagyja jóvá.

3. A Társulás bevételei

A 2.1. pontban megállapított bevételi főösszeg kiemelt bevételi előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza, az 1-2. címeken belül bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

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	1.420.666 E Ft
4.1.2.	Felhalmozási
költségvetési kiadások	7.041 E Ft

4.2.A 4.1.1. pontban meghatározott működési kiadások címenkénti és előirányzat csoportonkénti részletezését a határozat 2. melléklete tartalmazza, kiemelt előirányzatonkénti megbontását, valamint kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontását a határozat 4. melléklete tartalmazza.

4.3.A 4.1.2. pontban meghatározott felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a határozat 5. és 6. melléklete tartalmazza.

5. Általános és céltartalék

5.1.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2024. évi költségvetés céltartalékát **0 E Ft-ban** állapítja meg.

5.2.A Társulási Tanácsa a 2024. évi költségvetés általános tartalékát **0 E Ft-ban** állapítja meg.

6. Tájékoztató kimutatások

6.1.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a határozat 7. melléklete szerinti hagyja jóvá.

6.2. Az Egyesített Szociális Intézmény 2024. évi költségvetésének településenkénti összesítését a határozat 8. melléklete tartalmazza.

6.3. Az Egyesített Szociális Intézmény működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás részletezését a határozat 9. melléklete tartalmazza.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.1. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása költségvetését 2024. évben – az első negyedév kivételével – negyedévente módosítja.

7.2. A költségvetési intézmény – saját bevételi forrásai és kiadási előirányzatai felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetés módosítását kezdeményezheti, illetve átcsoportosítást kérhet a kiemelt előirányzatok között.
Az előirányzatok változtatásával összefüggő kérelmeket a Társulási Tanács ülését megelőzően 20 nappal kell benyújtani a Jegyzőhöz.

7.3. A költségvetési szerv a jóváhagyott kiadási előirányzatait nem lépheti túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.

8. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

8.1. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának irányítása alá tartozó költségvetési szervénél a költségvetési létszámkeretet a 10. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.

8.2. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának irányítása alá tartozó költségvetési szervénél foglalkoztatottak cafetéria - juttatásának keretét egy foglalkoztatottra jutó havi nettó összegét 12.000,- Ft/fő/hóban állapítja meg.

8.3. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának irányítása alá tartozó költségvetési szervénél a Személyi juttatás kiemelt előirányzata terhére jutalmazásra - ideértve a Személyi juttatás kiemelt előirányzata terhére jutalmazásra - ide nem értve a céljuttatásra és projektprémiumra történő kifizetéseket - a mindenkor érvényes jogszabályi előírások betartása mellett kerülhet sor. A kifizetésre kerülő jutalom mértéke éves szinten nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatás rovatai előirányzatának 15%-t, amelyre a személyi juttatások előirányzatának megtakarítása nyújthat fedezetet.

8.4. A költségvetési szerv az egységes rovatrend Személyi juttatások rovatai előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatmaradás, feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére kötelezettség nem vállalható. Feladatmaradásnak minősül az intézményi hatáskörben a bér megtakarítás terhére megállapított határozatlan idejű kereset-kiegészítés és címpótlék is – attól az időponttól, mikortól a kedvezményezett dolgozó közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.

9. Záró rendelkezések

9.1.A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának az átmenti gazdálkodásáról szóló 28/2023. (XI. 27.) határozatában foglalt felhatalmazás alapján az átmenti időszakban tett intézkedések, beszedett bevételek és teljesített kiadások a határozatba beépítésre kerültek.

9.2.Ez a határozat 2024. február 27. napján lép hatályba.

9.3.A határozat szabályait 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Porga Gyula elnök:

Mivel nincs egyéb tárgyalandó ügy, mindenkinek megköszönte az ülésen való részvételt és a nyilvános társulási ülést 08:40 perckor bezárta.

A jelenléti ívben szereplő Nagy István pénzügyi vezető, Nagyvázsony településről érkezett, meghatalmazás híján azonban szavazati joggal nem rendelkezett, így a képviselt öszlétszámba Nagyvázsony település nem került beszámításra.

 Porga Gyula elnök		 Fiskál János (Eplény polgármestere)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------