

**VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE**

Szám: ÖNK/54-5/2024.

ELŐTERJESZTÉS

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsának
2024. június 24-i ülésére**

Tárgy: A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozat módosítása

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 2024. február 26-án döntött a Társulás 2024. 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 2024. 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.)	17.658 E Ft
- Egészségügyi kiegészítő pótlék (ápr.-máj.)	2.595 E Ft

Összesen:	20.253 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. Nagyvázsony, Mencshely és Pula településeken 2024. április 1-jétől emelkedtek a szociális alapszolgáltatások térítési díjai. A várható bevételi többlet összegével csökkenteni lehet a tagtelepülések települési hozzájárulásának összegét összesen 5.940 E Ft összeggel.
3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szoc. tv.) 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 636 E Ft összeget utalt át a Társulás részére az Egyesített Szociális Intézmény, mely összeggel növelni kell a Társulás céltartalékának előirányzatát.
4. Az Intézménynek lehetősége nyílt tanulószerveződés alapján gyakornok foglalkoztatására. Ehhez az elmúlt időszakban 336 E Ft összegű szociális hozzájárulási adó kedvezményt tudott az intézmény igényelni, mely összeggel módosítani kell az Intézmény bevételi és kiadási előirányzatát.
5. A 2024. június 9-én a közös eljárásban lebonyolított Európa Parlamenti, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választáson SZSZB tagként részt vett dolgozók után a kieső munkaidőre 78 E Ft összegű bér és járuléktérítést igényelt az Intézmény, mellyel módosítani kell a személyi kiadások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát.
6. Az Intézmény működési bevételeinek előirányzata 19.260 E Ft-tal, felhalmozási bevételeinek előirányzata 197 E Ft-tal emelkedik, mely egyszeri hozzájárulási díjból, kamatjóváírásból és tárgyi eszköz értékesítésből adódik. A bevételi többletet az Intézmény a dologi és felhalmozási kiadásaira kívánja fordítani az összefoglaló táblázatban részletezettek szerint.

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

Veszprém, 2024. június 18.

Porga Gyula

HATÁROZATI JAVASLAT

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

a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (II. 26.) határozata (a továbbiakban: VKTT határozat) 2.1.-2.4. 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 2024. évi költségvetésének költségvetési bevételeit **1.436.913 E Ft-ban**, működési finanszírozási bevételeit **137.521 E Ft-ban**, felhalmozási finanszírozási bevételeit **64.973 E Ft-ban** állapítja meg.

2.2. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. évi költségvetésének költségvetési kiadásait **1.639.407 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 **202.494 E Ft-ban**, ebből működési hiányát **131.705 E Ft-ban**, felhalmozási hiányát **70.789 E Ft-ban** állapítja meg.

2.4. Az 1.3. pontban megállapított költségvetési hiány finanszírozása érdekében a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa belső finanszírozási forrásból **202.494 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 **1.568.421 E Ft**

4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások **70.986 E Ft**”

3. A VKTT határozat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/5. Általános és céltartalék/

„5.1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2024. évi költségvetés céltartalékát **14.956 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. A VKTT határozat 9. melléklete helyébe a határozat 9. melléklete lép.
13. Ez a határozat 2024. június 25-én lép hatályba.

Veszprém, 2024. június 24.

Porga Gyula sk.
elnök

..... **sk.**
társulási tanács tagja