

**VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA  
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE**

**Szám:** ÖNK/60-18/2023.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása  
Társulási Tanácsának  
2023. szeptember 25-i ülésére**

**Tárgy:** A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (II. 27.) 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 2023. február 27-én döntött a Társulás 2023. 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. §-a teszi lehetővé.

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. 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 (jún.-aug.)	25.972 E Ft
- Egészségügyi kiegészítő pótlék (jún.-aug.)	2.942 E Ft

**Összesen:**

**28.914 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. Az Intézménynek lehetősége nyílt tanulószerveződés alapján gyakornok foglalkoztatására. Ehhez az elmúlt időszakban 812 E Ft összegű szakképzési hozzájárulást tudott az intézmény igényelni, mely összeggel módosítani kell az Intézmény bevételi és kiadási előirányzatát.
3. Az Intézménynek 2023.07.01-2023.08.31. közötti időszakban ismét lehetősége nyílt Veszprémben több diák foglalkoztatására a nyári diákmunka elősegítése program keretében. A szerződés értelmében a személyi kiadások összege 1.218 E Ft, melyhez 100%-os támogatást biztosít a Kormányhivatal.
4. Az Intézmény működési bevételeinek előirányzata 21.715 E Ft-tal emelkedik, mely az egyszeri hozzájárulási díjból, kamatjótállásból és biztosítási kártalanításból adódik. A bevételi többletet az Intézmény a dologi, beruházási és felújítási kiadásaira kívánja fordítani az összefoglaló táblázatban részletezettek szerint.
5. Az Intézmény 100 E Ft összegű támogatást kap a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2. számú választókerület képviselői keretéből az I.sz. Idősek Otthonában árnyékoló beszerzése. A támogatási összeggel módosítani kell az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát.

Az összefoglaló táblázat jelen előterjesztés mellékletét képezi.

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

Veszprém, 2023. szeptember 13.

  
**Porga Gyula**

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

### **Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának**

#### **23/2023. (IX.25) 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.-2.3. 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 2023. évi költségvetésének költségvetési bevételeit **1.270.896 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 kiadásait **1.375.091 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 2023. évi költségvetésének költségvetési hiányát **104.195 E Ft-ban**, ebből működési hiányát **78.404 E Ft-ban**, felhalmozási hiányát **25.791 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 **1.349.200 E Ft**

4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások **25.891 E Ft”**

3. A VKTT határozat 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép.

4. A VKTT határozat 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép.

5. A VKTT határozat 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép.

6. A VKTT határozat 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép.

7. A VKTT határozat 5. melléklete helyébe a határozat 5. melléklete lép.

8. A VKTT határozat 6. melléklete helyébe a határozat 6. melléklete lép.

9. A VKTT határozat 7. melléklete helyébe a határozat 7. melléklete lép.

10. A VKTT határozat 10. melléklete helyébe a határozat 8. melléklete lép.

11. Ez a határozat 2023. szeptember 26-án lép hatályba.

Veszprém, 2023. szeptember 25.

**Porga Gyula sk.**  
elnök

..... **sk.**  
társulási tanács tagja