

# VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE

**Szám:** ÖNK/54-2/2024.

## ELŐTERJESZTÉS

### Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2024. február 26-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 döntések meghozatala **minősített** többséget igényel.

**Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:**

  
dr. Panyi Szilvia Orsolya  
jegyzői referens

## Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4)-(5) bekezdése értelmében a társulási tanács a költségvetési határozatát érintő előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseket legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig (tárgy évet követő év február 28-ig), december 31-i hatállyal módosíthatja.

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 2023. november 27-én fogadta el a 2024. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 28/2023. (XI. 27.) határozatát. A határozat felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy 2023. december 31-ig a központi költségvetési forrásból kapott támogatásokkal, megelőlegezésekkel az előirányzatokat megemelje, a kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosításokat, illetve az intézmény előirányzat átcsoportosítási kérelmét jóváhagyja a Társulási Tanács utólagos tájékoztatása mellett.

A fentiekhez kapcsolódó és egyéb időközben bekövetkezett változások miatti módosítási javaslatokat jogcímenként az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

1. Az egyéb működési célú támogatások előirányzata az alábbi jogcímekhez kapcsolódó központi költségvetési támogatásokkal és települési hozzájárulással módosul:
  - 2023. évi szociális ágazati összevont pótlék -150 E Ft
  - Tótvázsony hozzájárulása dolgozói jutalom kifizetéséhez 339 E Ft.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 1.200 E Ft összeget utalt át a Társulás részére az Egyesített Szociális Intézmény, mely összeggel növelni kell a Társulás céltartalékának előirányzatát.
3. A Társulás működési bevételeinek előirányzata 193 E Ft-tal emelkedik, mely kamatbevételből adódik. A bevételi többlettel a dologi kiadásainak előirányzatát kívánja megemelni a Társulás.
4. Az Intézmény működési bevételeinek előirányzata 59.751 E Ft-tal emelkedik, mely ellátási díjakból, szolgáltatások ellenértékéből, közvetített szolgáltatásból, ÁFA és kamatbevételből adódik. A bevételi többlet összegével az Intézmény a dologi kiadásainak előirányzatát kívánja megemelni.

Az ismertetetteken túl, a módosítás tartalmaz feladatok 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, 2024. február 15.

  
**Porga Gyula**

## HATÁROZATI JAVASLAT

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

#### **.../2024. (...) 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 kiadásait **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.

Veszprém, 2024. február 26.

**Porga Gyula sk.**  
elnök

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