

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE

Szám: ONK/24-16/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2025. április 22-i ülésére

Tárgy: Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat módosításáról

Előterjesztő: Porga Gyula, Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztés előkészítésében 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 2025. február 24-én döntött a Társulás 2025. 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 2025. évi költségvetéséről szóló határozatát módosítani szükséges elsősorban a költségvetési maradvány felosztása, és 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 <i>(jan.-márc.)</i>	26.515 E Ft
- Egészségügyi kiegészítő pótlék <i>(jan.-márc.)</i>	5.782 E Ft

Összesen:	32.297 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. Tótvázsony Község Önkormányzata a településen dolgozók jutalmazásához 339 E Ft összegű települési hozzájárulást biztosít, mely összeggel módosítani kell az Intézmény személyi jellegű kiadásainak és a szociális hozzájárulási adó előirányzatát.
3. Néhány település esetében az ott dolgozók plusz dologi kiadási és kisértékű eszköz igényrel fordultak az Intézményhez, melyhez az összesen 445 E Ft forrást az érintett önkormányzatok vállaltak.
4. Az éves költségvetési beszámoló elkészítésével egy időben a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklete alapján igényelt központi költségvetési támogatásokról is el kellett számolni. Az elszámolás eredményeként összesen 557 E Ft összegű támogatást kell visszafizetnie az intézménynek. Ezzel párhuzamosan a települési önkormányzatokkal is megtörténik az elszámolás. Az elszámolás eredményeként néhány önkormányzatnak pótbefizetése keletkezett, néhány önkormányzat esetében csökkenteni lehetett a 2025. évre megállapított települési hozzájárulás összegét. (8. melléklet)
5. Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2025. (I.30.) határozatával döntött arról, hogy csatlakozik az Egyesített Szociális Intézmény által ellátott szociális étkeztetés feladathoz. A feladatellátás zökkenőmentes átvételéhez az összefoglaló táblában részletezettek szerint beépítésre kerültek a Sóly Önkormányzatához kapcsolódó bevételek és kiadások tervezett előirányzatai.
6. 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 1.961 E Ft összeget utalt át a Társulás részére az Intézmény, mely összeggel növelni kell a Társulás céltartalékának előirányzatát.

7. A Szoc. tv. alapján az Egyesített Szociális Intézmény által biztosított emelt szintű férőhely igénybevétele esetén fizetett egyszeri hozzájárulás összegéből a beköltözést követő 5 éven belüli kiköltözés esetén csak az arányos részt kell az ellátott részére kifizetni, melyre a Társulásnál vezetett elkülönített számlán lévő forrás nyújt fedezetet. Az intézmény felülvizsgálta az ezen a jogcímen befolyt bevételeket és kiadásokat. A felülvizsgálat eredményeként megállapította, hogy a 2019. évben befolyt 2.350 E Ft bevételek között már nincs olyan, melyet kiköltözés esetén az ellátottak részére vissza kellene téríteni. Így a jogszabály értelmében ezt az összeget az működési kiadásokra fordítja az Intézmény.
8. Az Intézménynek lehetősége nyílt tanulószervezés alapján gyakornok foglalkoztatására. Ehhez az elmúlt időszakban 527 E Ft összegű szociális hozzájárulási adó kedvezményt tudott az intézmény igényelni, mely összeggel módosítani kell az Intézmény bevételi és kiadási előirányzatát.
9. Az Intézmény 200 E Ft összegű támogatást kapott a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2. számú választókerület képviselői keretéből az I.sz. Idősek Otthonában kerti bútor beszerzés. A támogatási összeggel módosítani kell az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát.
10. A 2024. évi költségvetési beszámolóban megállapításra került az előző évi költségvetési maradvány összege, ami a Társulásnál 20.274 E Ft, az Intézménynél 163.762 E Ft összegben került megállapításra. A Társulás tekintetében a 2025. évi működési költségek fedezeteként 400 E Ft, az Intézmény esetében pedig 70.597 E Ft már eredeti előirányzatként figyelembe lett véve, így a költségvetési maradványt már csak ennek megfelelően kell megemlíteni.

A fentiek alapján a költségvetési maradványokkal módosítani kell mind a Társulás, mind az Intézmény bevételi és a kiadási előirányzatát. A részletezést az összefoglaló táblázat tartalmazza.

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

Veszprém, 2025. április 11.

Porga Gyula

HATÁROZATI JAVASLAT

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának .../2025. (..) határozata

a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) 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 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) 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 2025. évi költségvetésének költségvetési bevételeit **1.528.011 E Ft-ban**, működési finanszírozási bevételeit **149.500 E Ft-ban**, felhalmozási finanszírozási bevételeit **34.536 E Ft-ban** állapítja meg.

2.2. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetésének költségvetési kiadásait **1.712.047 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 2025. évi költségvetésének költségvetési hiányát **184.036 E Ft-ban**, ebből működési hiányát **149.270 E Ft-ban**, felhalmozási hiányát **34.766 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 **184.036 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 **1.677.081 E Ft**

4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások **34.966 E Ft**”

3. A VKTT határozat 5.1.-5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

/5. Általános és céltartalék/

„5.1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2025. évi költségvetés céltartalékát **17.164 E Ft-ban** állapítja meg.

5.2. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2024. évi költségvetés általános tartalékát **2.000 E Ft-ban** állapítja meg.”

4. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 1. melléklete helyébe a jelen határozat 1. melléklete lép.
5. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 2. melléklete helyébe a jelen határozat 2. melléklete lép.
6. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 3. melléklete helyébe a jelen határozat 3. melléklete lép.
7. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 4. melléklete helyébe a jelen határozat 4. melléklete lép.
8. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 5. melléklete helyébe a jelen határozat 5. melléklete lép.
9. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 6. melléklete helyébe a jelen határozat 6. melléklete lép.
10. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 7. melléklete helyébe a jelen határozat 7. melléklete lép.
11. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 8. melléklete helyébe a jelen határozat 8. melléklete lép.
12. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat kiegészül a jelen határozat 9. mellékletével.
13. Ez a határozat 2025. április 23-án lép hatályba.

Veszprém, 2025. április 22.

Porga Gyula sk.
elnök

..... **sk.**
társulási tanács tagja