

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE

Szám: ONK/24-18/2025.

ELŐTERJESZTÉS

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2025. június 23-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
Udvari-Harth Andrea 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 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.)	17.885 E Ft
- Egészségügyi kiegészítő pótlék (ápr.-máj.)	3.924 E Ft

Összesen:	21.809 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. Bánd és Nagyvázsony települések eszközbeszerzéséhez 73 E Ft illetve 13 E Ft összegű települési hozzájárulást biztosít, mely összeggel módosítani kell az Intézmény beruházási kiadásainak előirányzatát.
3. Az Intézmény 250 E Ft összegű támogatást kapott a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2. számú választókerület képviselői keretéből az I.sz. Idősek Otthonában betegágy beszerzéshez. A támogatási összeggel módosítani kell az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát.
4. Az Intézmény működési bevételeinek előirányzata 19.060 E Ft-tal emelkedik, mely egyszeri hozzájárulási díjból és kamatjövőáirásból adódik. A bevételi többletet az Intézmény a dologi és felhalmozási kiadásaira kívánja fordítani az összefoglaló táblázatban részletezettek szerint.
5. A Társulás működési bevételeinek előirányzata 218 E Ft-tal emelkedik, mely kamatbevételből adódik. A bevételi többlettel az általános tartalék előirányzatát kívánja megemelni a Társulás.

Az ismertetetteken túl, a módosítás tartalmaz rovatok közötti átcsoportosítást is, az összefoglaló táblázatban (11.melléklet) részletezettek szerint.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2025. május 13. napjától módosult, a 23. § (2) bekezdése kiegészült a j) ponttal, valamint a 23. § az (5) bekezdéssel.

Áht 23. § (2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

j) a helyi önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek – önkormányzati szinten összesített és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti tételes megbontásban a – költségvetési évre vonatkozó, jogviszonyonkénti tervezett létszámadatait.

Áht. 23. § (5) A költségvetési rendelet 34. § (4) bekezdése szerinti módosítása részletesen bemutatja a tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett azonos szerkezetben, átlátható módon és észszerű részletezettséggel a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásait, valamint annak – szükségességének oka szerinti – indokait és tervezett hatását is.

A fentiek miatt a Társulás határozatában az engedélyezett létszámadatokat tartalmazó 9. melléklete kiegészítésre került a jogviszonyonkénti megbontással, illetve a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásairól, indokairól szóló összefoglaló táblázattal, amely az egységes szerkezetű rendelet 11. mellékleteként kerül elfogadásra jelen határozat-módosítással.

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

Veszprém, 2025. június 16.

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 **1.569.434 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 **1.753.470 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 **140.443 E Ft-ban**, felhalmozási hiányát **43.593 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 **1.709.427 E Ft**

4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások **44.043 E Ft**”

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

/5. Általános és céltartalék/

„5.2. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2024. évi költségvetés általános tartalékát **2.218 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 9. melléklete helyébe a jelen határozat 9. melléklete lép.
13. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 10. melléklete helyébe a jelen határozat 10. melléklete lép.
14. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat kiegészül a jelen határozat 11. mellékletével.
15. Ez a határozat 2025. június 24-án lép hatályba.

Veszprém, 2025. június 23.

Porga Gyula sk.
elnök

..... **sk.**
társulási tanács tagja