

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE

Szám: ONK/24-20/2025.

ELŐTERJESZTÉS

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2025. szeptember 29-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 (jún.-aug.) 26.814 E Ft
 - Egészségügyi kiegészítő pótlék (jún.-aug.) 5.857 E Ft

Összesen:	32.671 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. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 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 1.320 E Ft összeget utalt át a Társulás részére az Egyesített Szociális Intézmény, mely összeggel növelni kell a Társulás céltartalékának előirányzatát.
3. Az Intézménynek 2025.07.01.-2025.08.31. közötti időszakban ismét lehetősége nyílt Veszprémben több diák foglalkoztatására a nyári diákmunka elősegítése program keretében. A szerződés értelmében a személyi kiadások összege 218 E Ft, melyhez 100%-os támogatást biztosít a Kormányhivatal.
4. Az Intézmény működési bevételeinek előirányzata 19.741 E Ft-tal emelkedik, mely tartalmaz egyszeri hozzájárulási díjat, kamatbevételt, betétdíjat, kötbért az E.ON szolgáltatótól és visszatérítést az MVM Zrt.-től. A bevételi többletet az Intézmény személyi juttatások és járulékaira, valamint dologi és felhalmozási kiadásaira kívánja fordítani az összefoglaló táblázatban részletezettek szerint.
5. A Társulás működési bevételeinek előirányzata 310 E Ft-tal emelkedik, mely kamatjóváírásból adódik. A bevételi többlettel az általános tartalék előirányzatát kívánja megemelni a Társulás.

Az ismertetetten túl, a módosítás tartalmaz feladatok közötti átcsoportosítást is, a felújítás táblázatban (8. melléklet) részletezettek szerint.

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

Veszprém, 2025. szeptember 8.

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 **1.623.694 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 **1.807.730 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 **133.655 E Ft-ban**, felhalmozási hiányát **50.381 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 **1.756.899 E Ft**

4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások **50.831 E Ft**”

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

/5. Általános és céltartalék/

„5.1. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetés céltartalékát **18.484 E Ft-ban** állapítja meg.

5.2. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetés általános tartalékát **2.528 E Ft-ban** állapítja meg.”

6. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 1. melléklete helyébe a jelen határozat 1. melléklete lép.
7. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 2. melléklete helyébe a jelen határozat 2. melléklete lép.
8. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 3. melléklete helyébe a jelen határozat 3. melléklete lép.
9. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 4. melléklete helyébe a jelen határozat 4. melléklete lép.
10. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 5. melléklete helyébe a jelen határozat 5. melléklete lép.
11. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 6. melléklete helyébe a jelen határozat 6. melléklete lép.
12. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 7. melléklete helyébe a jelen határozat 7. melléklete lép.
13. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 10. melléklete helyébe a jelen határozat 8. melléklete lép.
14. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 11. melléklete kiegészül a jelen határozat 9. mellékletével.
15. Ez a határozat 2025. szeptember 30-án lép hatályba.

Veszprém, 2025. szeptember 29.

Porga Gyula sk.
elnök

..... **sk.**
társulási tanács tagja