

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE

Szám: ONK/42-2/2026.

ELŐTERJESZTÉS

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2026. február 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!

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 2025. november 24-én fogadta el a 2026. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 29/2025. (XI. 24.) határozatát. A határozat felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy 2025. 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 módosul:

- 2025. évi szociális ágazati összevont pótlék	229 E Ft
- 2025. évi egészségügyi kiegészítő pótlék	125 E Ft
- szociális étkezés	-867 E Ft.

A fentiekkel módosítani kell az intézmény személyi jellegű kiadásainak, a szociális hozzájárulási adó és a dologi kiadások 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 660 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 280 E Ft-tal emelkedik, mely kamatbevételből adódik. A bevételi többlettel az általános tartalék előirányzatát kívánja megemelni a Társulás.
4. Az Intézmény működési bevételeinek előirányzata összesen 15 582 E Ft-tal marad el az eredetileg tervezettől. A bevétel kiesést a dologi kiadások előirányzatának csökkentésével tudja rendezni az Intézmény.

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, 2026. február 14.

Porga Gyula

HATÁROZATI JAVASLAT

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának .../2026. (...) határozata

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

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozta:

1. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának a 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) 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 2025. évi költségvetésének költségvetési bevételeit **1 702 926 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 **1 886 962 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 **1 822 362 E Ft**

4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások **64 600 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 **21 124 E Ft-ban** állapítja meg.

5.2. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetés általános tartalékát **3084 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 6. melléklete helyébe a jelen határozat 5. melléklete lép.
9. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 7. melléklete helyébe a jelen határozat 6. melléklete lép.
10. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 11. melléklete kiegészül a jelen határozat 7. mellékletével.
11. Ez a határozat 2026. február 24-én lép hatályba.

Veszprém, 2026. február 23.

Porga Gyula sk.
elnök

..... **sk.**
társulási tanács tagja