

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE

Szám: ONK/42-4/2026.

ELŐTERJESZTÉS

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2026. április 27-i ülésére

Tárgy: Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) 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 2026. február 23-án döntött a Társulás 2026. 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 2026. 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>	26.910 E Ft
- Egészségügyi kiegészítő pótlék <i>(jan.-márc.)</i>	5.989 E Ft
- Kiegészítő szociális pótlék <i>(jan.-márc.)</i>	10.480 E Ft

Összesen:	43.379 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. Otthonteremtési támogatás keretében 2.560 E Ft, Országgyűlési választásokon való dolgozói részvétel vonatkozásában 83 E Ft támogatásra volt jogosult az Intézmény, mely összegek a személyi jellegű kiadásainál és a szociális hozzájárulási adó előirányzatánál is beépítésre került.
3. Az éves költségvetési beszámoló elkészítésével egy időben a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. melléklete alapján igényelt központi költségvetési támogatásokról is el kellett számolni. Az elszámolás eredményeként összesen 1.075 E Ft összegű támogatást kap vissza az intézmény. Ezzel párhuzamosan a települési önkormányzatokkal is megtörténik az elszámolás. Az elszámolás eredményeként néhány önkormányzatnak pótbefizetése keletkezett, néhány önkormányzat esetében csökkenteni lehetett a 2026. évre megállapított települési hozzájárulás összegét. (8. melléklet)
4. 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 1.980 E Ft összeget utalt át a Társulás részére az Intézmény, mely összeggel növelni kell a Társulás céltartalékának előirányzatát.
5. 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

2020. 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.

6. A 2025. évi költségvetési beszámolóban megállapításra került az előző évi költségvetési maradvány összege, ami a Társulásnál 24.535 E Ft, az Intézménynél 144.589 E Ft összegben került megállapításra. A Társulás tekintetében a 2026. évi működési költségek fedezeteként 500 E Ft, az Intézmény esetében pedig 35.673 E Ft már eredeti előirányzatként figyelembe lett véve, így a költségvetési maradványt már csak ennek megfelelően kell megemelni.

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.

7. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2026.évi finanszírozott összegének emelkedéséből adódóan 590 E Ft támogatás emelkedéssel számolhat az Intézmény, mely összeg a dologi kiadások előirányzatánál került beépítésre.

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

Veszprém, 2026. április 21.

Porga Gyula

HATÁROZATI JAVASLAT

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

a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) 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 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) 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 2026. évi költségvetésének költségvetési bevételeit **1.645.518 E Ft-ban**, működési finanszírozási bevételeit **156.466 E Ft-ban**, felhalmozási finanszírozási bevételeit **12.658 E Ft-ban** állapítja meg.
- 2.2. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetésének költségvetési kiadásait **1.814.642 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 2026. évi költségvetésének költségvetési hiányát **169.124 E Ft-ban**, ebből működési hiányát **158.760 E Ft-ban**, felhalmozási hiányát **10.364 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 **169.124 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 **1.804.278 E Ft**
 - 4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások **10.364 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 2026. évi költségvetés céltartalékát **20.754 E Ft-ban** állapítja meg.
- 5.2. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 2026. évi költségvetés általános tartalékát **3.166 E Ft-ban** állapítja meg.”

4. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II.23.) határozata 7. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

/7. A költségvetés végrehajtásának szabályai/

„7.4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (5) bekezdése alapján a határozat 5.1 melléklete tartalmazza a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásairól, indokairól szóló összefoglaló táblázatot.”

5. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat 1. melléklete helyébe a jelen határozat 1. melléklete lép.
6. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat 2. melléklete helyébe a jelen határozat 2. melléklete lép.
7. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat 3. melléklete helyébe a jelen határozat 3. melléklete lép.
8. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat 4. melléklete helyébe a jelen határozat 4. melléklete lép.
9. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat 5. melléklete helyébe a jelen határozat 5. melléklete lép.
10. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat 6. melléklete helyébe a jelen határozat 6. melléklete lép.
11. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat 7. melléklete helyébe a jelen határozat 7. melléklete lép.
12. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat 8. melléklete helyébe a jelen határozat 8. melléklete lép.
13. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat kiegészül a jelen határozat 9. mellékletével.
14. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 9/2026. (II. 23.) határozat kiegészül a jelen határozat 10. mellékletével.
15. Ez a határozat 2026. április 28-án lép hatályba.

Veszprém, 2026. április 27.

Porga Gyula sk.
elnök

..... **sk.**
társulási tanács tagja