VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE

Szám: ONK/42-14/2026.

ELŐTERJESZTÉS

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2026. november 23-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 az időközben bekövetkezett egyéb változások következtében.

1. Otthonteremtési támogatás keretében 427 E Ft támogatásra volt jogosult az Intézmény, mely összeg a személyi jellegű kiadásainál és a szociális hozzájárulási adó előirányzatánál is beépítésre került.
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 1.425 E Ft összeget utalt át a Társulás részére az Egyesített Szociális Intézmény, mely összeggel növelni kell a Társulás céltartalékának előirányzatát.
3. Tótvázsony Község Önkormányzata a településen dolgozók év végi jutalmazásához 390 E Ft összegű települési hozzájárulást biztosít, mely összeggel módosítani kell az intézmény személyi jellegű kiadásainak és a szociális hozzájárulási adó előirányzatát.
4. A Társulás működési bevételeinek előirányzata 264 E Ft-tal emelkedik, mely kamatjóváírásból adódik. A bevételi többlettel a dologi kiadások és az általános tartalék előirányzatát kívánja megemelni a Társulás.
5. Az Intézmény működési bevételeinek előirányzata 15.150 E Ft-tal emelkedik, mely tartalmaz egyszeri hozzájárulási díjat, kamatbevételt és visszatérítést az MVM Zrt.-tő. A bevételi többletet az Intézmény személyi juttatások és járulékaira, valamint felhalmozási kiadásaira kívánja fordítani az összefoglaló táblázatban részletezettek szerint.
6. Az Intézmény felhalmozási bevételei 5 E Ft-tal emelkedtek, mely tárgyi eszköz értékesítésből adódott, amelyet a dologi kiadásaira fordít az Intézmény.

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

Veszprém, 2026. november 18.

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 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 2026. évi költségvetésről 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 bevételét **1.786.266 E Ft-ban**, működési finanszírozási bevételét **156.466 E Ft-ban**, felhalmozási finanszírozási bevételét **12.658 E Ft-ban** állapítja meg.

2.2. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetésének költségvetési kiadását **1.955.390 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 **153.155 E Ft**-ban, felhalmozási hiányát **15.969 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 **1.939.416 E Ft**
4.1.2. Felhalmozási költségvetési kiadások **15.974 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 2026. évi költségvetés céltartalékát **22.859 E Ft**-ban állapítja meg.

5.2. A Társulási Tanács a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetés általános tartalékát **3.720 E Ft**-ban állapítja meg."

4. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 1. melléklete helyébe a jelen határozat 1. melléklete lép.
5. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 2. melléklete helyébe a jelen határozat 2. melléklete lép.
6. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 3. melléklete helyébe a jelen határozat 3. melléklete lép.
7. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 4. melléklete helyébe a jelen határozat 4. melléklete lép.
8. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 5. melléklete helyébe a jelen határozat 5. melléklete lép.
9. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 6. melléklete helyébe a jelen határozat 6. melléklete lép.
10. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 7. melléklete helyébe a jelen határozat 7. melléklete lép.
11. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 8. melléklete helyébe a jelen határozat 8. melléklete lép.
12. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2025. (II. 24.) határozat 11. melléklete kiegészül a jelen határozat 9. mellékletével.

13. Ez a határozat 2026. november 24-én lép hatályba.

Veszprém, 2026. november 23.

Porga Gyula sk.
elnök

…… **sk.**
társulási tanács tagja