

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE

Szám: ONK/60-18/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2023. szeptember 25-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő:

Porga Gyula elnök

Az előterjesztés készítésében részt vett:

Fazekas Ildikó irodavezető
Pucsek Szabina költségvetési ügyintéző

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:



dr. Panyi Szilvia Orsolya
jegyzői referens

Tisztelt Társulási Tanács!

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2023. évi költségvetés végrehajtásának I. félévi tapasztalatai az alábbiak:

A Társulás és Intézménye (finanszírozási bevételek nélkül) 688.545 E Ft bevételt realizált, mely a módosított előirányzatnak 56,5%-a.

A Társulás működési célú támogatásának (államháztartáson belülről) előirányzata az Egyesített Szociális Intézmény működéséhez kapcsoló központi költségvetési támogatások Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat által történő átadásából, a települési hozzájárulásokból és a bentlakásos intézmény egyszeri hozzájárulás 10%-ának átadásából tevődik össze, ami együttesen 53,1%-ra teljesült. A központi költségvetési támogatás magában foglalja a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. sz. mellékletben részletezett egyes szociális és gyermekjóléti feladatok és a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások szerinti támogatásokat, illetve az intézményben foglalkoztatottak szociális ágazati összevont pótlékának és egészségügyi kiegészítő pótlékának finanszírozását. A települési hozzájárulások teljesítése 50,4%.

Az Intézmény működési célú támogatásának (államháztartáson belüli) előirányzata a bentlakásos intézmény részére elkülönített egyszeri hozzájárulás 10%-ának időarányos és kiköltözés miatti visszatérítéséből, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2023. évi támogatásából, valamint a tanulószerveződés alapján gyakornokként foglalkoztatottak szociális hozzájárulási adójának megtérítéséből tevődik össze, ami együttesen 118,4%-ra teljesült.

A működési bevételek teljesítése 64,3%, melynek jelentős részét az Egyesített Szociális Intézmény működési bevétele teszi ki. Az Intézmény működési bevételei közül a szolgáltatásokhoz kapcsolódó ellátási díjbevételek a legjelentősebbek.

A finanszírozási bevételek teljesítési adata a 2022. évi költségvetési maradvány igénybevételeit mutatja.

A Társulás és Intézménye (finanszírozási kiadások nélkül) 640.915 E Ft kiadást realizált, mely a módosított előirányzat 48,5%-a.

A Társulás kiadásai a működésével összefüggő dologi kiadásokból (bankszámla költség, gépjármű adó) és az intézménynek visszatérített egyszeri hozzájárulás összegéből tevődik össze, ami összességében - a tartalékok nélkül - 65,4%-ban teljesült.

Az Egyesített Szociális Intézmény működésével összefüggő kiadások időarányosan teljesültek. Ebből a személyi juttatások 51%-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 50,8%-os és a dologi kiadások 46,1%-os teljesítést mutat. Az Intézmény a tervezett beruházásait 28,5%-ban, a felújításait 18%-ban teljesítette, részletesen az 5. és 6. mellékletek tartalmazzák.

Az 1-9. melléletek az előterjesztés mellékletét képezik.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás 2023. évi költségvetésnek I. félévi teljesítéséről szóló előterjesztését megvitatni és tudomásul venni szíveskedjen.

Veszprém, 2023. szeptember 7.



Porga Gyula