

**VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA  
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE**

**Szám:** ÖNK/42-10/2020.

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása  
Társulási Tanácsának  
2020. szeptember 28-i ülésére**

**Tárgy:** Tájékoztató a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

**Előterjesztő:** **Porga Gyula**  
Társulási Tanács elnöke

**Az előterjesztés készítésében részt vett:**

Fazekas Ildikó irodavezető

**Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:**

dr. Dénes Zsuzsanna  
irodavezető

## ***Tisztelt Társulási Tanács!***

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetés végrehajtásának I. félévi tapasztalatai az alábbiak:

A COVID-19 járványügyi helyzet miatt – figyelembe véve az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati és egyéb intézkedéseket – az Egyesített Szociális Intézmény működését teljesen át kellett alakítani. A bentlakásos intézményegység tekintetében látogatási tilalmat és kijárási korlátozást kellett bevezetni úgy, hogy az ellátottak részére meg kellett oldani a hozzátartozókkal való kapcsolattartást. Az alapszolgáltatások tekintetében a tipikus ellátási formákat át kellett alakítani, emellett a megállapodással nem rendelkező idős emberek ellátását és a hatósági karanténban lévő lakosok ellátását is biztosítani kellett. Ezek jelentős többletfeladatot és többletköltséget is eredményeztek. Védő eszközök (maszk, gumikesztyű, védőköpeny, felület és kézfertőtlenítő) beszerzési árai többszörösére növekedtek. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon keresztül megkapott felszerelések (csak maszk, gumikesztyű és kézfertőtlenítő került kiküldésre) kizárólag a bentlakásos intézményekre számolódtak, így az alapszolgáltatásokban dolgozó kollégák részére saját költségéből történt a beszerzés. Gépjárművekkel kapcsolatos költségek is emelkedtek, a beszerzésekben és a szociális étkeztetésben történő többletfutás miatt. A bentlakásos intézmények megüresedett ellátotti férőhelyei betöltésének tilalma pedig bevételkiesést eredményezett.

A Társulás és Intézménye (finanszírozási bevételek nélkül) 434.994 eFt bevételt realizált, mely a módosított előirányzatnak 52,8%-a.

A Társulás működési célú támogatásának (államháztartáson belülről) előirányzatát az Egyesített Szociális Intézmény működéséhez kapcsoló központi költségvetési támogatások Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat által történő átadásából, a települési hozzájárulásokból, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó támogatásból és a bentlakásos intézmény egyszeri hozzájárulás 10%-ának átadásából tevődik össze, ami együttesen 52,7%-ra teljesült. A központi költségvetési támogatás magában foglalja a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklet III.2. és III.4. szerinti támogatásokat, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi bérkompenzációjának, szociális ágazati összevont pótlékának és egészségügyi kiegészítő pótlékának finanszírozását. A települési hozzájárulások teljesítése 46,2%.

Az Intézmény működési célú támogatásának (államháztartáson belüli) előirányzata a bentlakásos intézmény részére elkülönített egyszeri hozzájárulás 10%-ának visszatérítéséből, valamint a 2019. év végén át nem adott támogatás rendezéséből tevődik össze, ami együttesen 100%-ra teljesült.

A működési bevételek teljesítése 52,7%, melynek jelentős részét az Egyesített Szociális Intézmény működési bevétele teszi ki. Az Intézmény működési bevételei közül a szolgáltatásokhoz kapcsolódó ellátási díjbevétel a legjelentősebb.

A felhalmozási célú támogatásai (államháztartáson belülről) várhatóan a második félévben fog realizálódni.

A finanszírozási bevételek teljesítési adata a 2019. évi költségvetési maradvány igénybevételeét mutatja.

A Társulás és Intézménye (finanszírozási kiadások nélkül) 430.179 eFt kiadást realizált, mely a módosított előirányzat 49,7%-a.

A Társulás kiadásai a működésével összefüggő dologi kiadásokból (bankszámla költség, gépjármű adó) és az intézménynek visszatérített egyszeri hozzájárulás összegéből, illetve a 2019. évi át nem adott támogatás rendezéséből tevődik össze, ami összességében - a tartalékok nélkül – 87,0%-ban teljesült.

Az Egyesített Szociális Intézmény működésével összefüggő kiadások időarányosan teljesültek. Ebből a személyi juttatások 49,9%-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 51,3%-os és a dologi kiadások 52,0%-os teljesítést mutat. Az Intézmény a tervezett beruházásait 38,8%-ban teljesítette (részletesen az 5. melléklet tartalmazza). A tervezett felújítások várhatóan a második félévben realizálódnak.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás 2020. évi költségvetésnek I. félévi teljesítéséről szóló előterjesztését megvitatni és tudomásul venni szíveskedjen.

*Veszprém, 2020. szeptember 21.*

**Porga Gyula**  
*a Társulási Tanács elnöke*