

# **VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE**

**Szám:** ÖNK/55-8/2021.

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2021. október 4-i ülésére**

**Tárgy:** Tájékoztató a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

**Előterjesztő:**

**Porga Gyula**  
Társulási Tanács elnöke

**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 2021. 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 már a tavalyi évben teljesen át kellett alakítani. A bentlakásos intézményegység tekintetében időszakosan 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 is át kellett alakítani, emellett a megállapodással nem rendelkező idős emberek ellátását és a hatósági karanténban lévő lakosok ellátását is biztosítani kellett.

A Társulás és Intézménye (finanszírozási bevételek nélkül) 454.127 eFt bevételt realizált, mely a módosított előirányzatnak 51,7%-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 52,2%-ra teljesült. A központi költségvetési támogatás magában foglalja a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC 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 48,5%.

Az Intézmény működési célú támogatásának (államháztartáson belüli) előirányzata a bentlakásos intézmény részére elkülönített egyszeri hozzájárulás 10%-ának visszatérítéséből, valamint a 2020. évről áthúzódó települési hozzájárulás rendezéséből tevődik össze, ami együttesen 100%-ra teljesült.

A működési bevételek teljesítése 50,8%, melynek jelentős részét az Egyesített Szociális Intézmény működési bevétele teszi ki. Az Intézmény működési bevételei közül a szolgáltatásokhoz kapcsolódó ellátási díjbevétel a legjelentősebb.

A finanszírozási bevételek teljesítési adata a 2020. évi költségvetési maradvány igénybevételét mutatja.

A Társulás és Intézménye (finanszírozási kiadások nélkül) 443.726 eFt kiadást realizált, mely a módosított előirányzat 47,6%-a.

A Társulás kiadásai a működésével összefüggő dologi kiadásokból (bankszámla költség, gépjármű adó) és az intézménynek visszatérített egyszeri hozzájárulás összegéből, illetve a 2020. évről áthúzódó települési hozzájárulás rendezéséből tevődik össze, ami összességében - a tartalékok nélkül – 88,2%-ban teljesült.

Az Egyesített Szociális Intézmény működésével összefüggő kiadások időarányosan teljesültek. Ebből a személyi juttatások 50,3%-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48,9%-os és a dologi kiadások 43,9%-os teljesítést mutat. Az Intézmény a tervezett beruházásait 63,8%-ban, a felújításait 41,8%-ban teljesítette (részletesen az 5. és 6. mellékletek tartalmazzák).

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás 2021. évi költségvetésnek I. félévi teljesítéséről szóló előterjesztését megvitatni és tudomásul venni szíveskedjen.

**Veszprém**, 2021. szeptember 21.

**Porga Gyula**  
Társulási Tanács elnöke