

**VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE**

Szám: ONK/65-4/2022.

ELŐTERJESZTÉS

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsának
2022. szeptember 27-i ülésére**

Tárgy: Tájékoztató a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. 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 2022. évi költségvetés végrehajtásának I. félévi tapasztalatai az alábbiak:

A Társulás és Intézménye (finanszírozási bevételek nélkül) 525.247 E Ft bevételt realizált, mely a módosított előirányzatnak 52,9%-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%-ra teljesült. A központi költségvetési támogatás magában foglalja a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 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 49,5%.

Az Intézmény működési célú támogatásának (államháztartáson belüli) előirányzata a bentlakásos intézmény részére elkülönített egyszeri hozzájárulás 10%-ának időarányos és kiköltözés miatti visszatérítéséből, a 2022. április 3-án a közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazáson SZSZB tagként részt vett dolgozók után a kieső munkaidőre eső átlagbér megtérítéséből, valamint a tanulószerveződés alapján gyakornokként foglalkoztatottak szociális hozzájárulási adójának megtérítéséből tevődik össze, ami együttesen 91,4%-ra teljesült.

A működési bevételek teljesítése 52,5%, 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 2021. évi költségvetési maradvány igénybevételét mutatja.

A Társulás és Intézménye (finanszírozási kiadások nélkül) 522.784 E Ft kiadást realizált, mely a módosított előirányzat 48,4%-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 – 95,7%-ban teljesült.

Az Egyesített Szociális Intézmény működésével összefüggő kiadások időarányosan teljesültek. Ebből a személyi juttatások 49,2%-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 46,6%-os és a dologi kiadások 46,8%-os teljesítést mutat. Az Intézmény a tervezett beruházásait 61%-ban, a felújításait 58,6%-ban teljesítette (részletesen az 5. és 6. mellékletek tartalmazzák).

Az 1-9. mellékletek az előterjesztés mellékletét képezik.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás 2022. évi költségvetésnek I. félévi teljesítéséről szóló előterjesztését megvitatni és tudomásul venni szíveskedjen.

Veszprém, 2022. szeptember 20.

Porga Gyula