

**VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA  
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE**

**Szám:** ONK/54-8/2024.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása  
Társulási Tanácsának  
2024. szeptember 9-i ülésére**

**Tárgy:** Tájékoztató a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2024. 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 2024. évi költségvetés végrehajtásának I. félévi tapasztalatai az alábbiak:

A Társulás és Intézménye (finanszírozási bevételek nélkül) 758.895 E Ft bevételt realizált, mely a módosított előirányzatnak 52,8%-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 51,2%-ra teljesült. A központi költségvetési támogatás magában foglalja a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 átlagosan 47%, azonban néhány település jelentősen átlag alatt teljesítették az ez évre megállapított hozzájárulásukat, részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

Az Intézmény működési célú támogatásának (államháztartáson belüli) előirányzata a bentlakásos intézmény részére elkülönített egyszeri hozzájárulás 10%-ának időarányos visszatérítéséből, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2024. évi támogatásából, a tanulószerveződés alapján gyakornokként foglalkoztatottak szociális hozzájárulási adójának, valamint a választáshoz kapcsolódó átlagbér megtérítéséből tevődik össze, ami együttesen 93,2%-ra teljesült.

A működési bevételek teljesítése 55,9%, 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 2023. évi költségvetési maradvány igénybevételét mutatja.

A Társulás és Intézménye (finanszírozási kiadások nélkül) 724.429 E Ft kiadást realizált, mely a módosított előirányzat 44,2%-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 – 72,5%-ban teljesült.

Az Egyesített Szociális Intézmény működésével összefüggő kiadások időarányosan teljesültek. Ebből a személyi juttatások 47,5%-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48,3%-os és a dologi kiadások 40,7%-os teljesítést mutat. Az Intézmény a tervezett beruházásait 63,3%-ban, a felújításait 16,5%-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 2024. évi költségvetésnek I. félévi teljesítéséről szóló előterjesztését megvitatni és tudomásul venni szíveskedjen.

**Veszprém**, 2024. szeptember 4.

**Porga Gyula**