

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE

Szám: ONK/24-19/2025.

ELŐTERJESZTÉS

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2025. szeptember 22-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Porga Gyula, Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztés előkészítésében 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 2025. évi költségvetés végrehajtásának I. félévi tapasztalatai az alábbiak:

A Társulás és Intézménye (finanszírozási bevételek nélkül) 808.250 E Ft bevételt realizált, mely a módosított előirányzatnak 51,5%-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 50,7%-ra teljesült. A központi költségvetési támogatás magában foglalja a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. 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 átlagosan 46,2%, azonban néhány település 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 2025. évi támogatásából, valamint a tanulószerveződés alapján gyakornokként foglalkoztatottak szociális hozzájárulási adójából tevődik össze, ami együttesen 100%-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 2024. évi költségvetési maradvány igénybevételét mutatja.

A Társulás és Intézménye (finanszírozási kiadások nélkül) 765.739 E Ft kiadást realizált, mely a módosított előirányzat 43,7%-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 – 76,3%-ban teljesült.

Az Egyesített Szociális Intézmény működésével összefüggő kiadások időarányosan teljesültek. Ebből a személyi juttatások 47,8%-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44,8%-os és a dologi kiadások 40,3%-os teljesítést mutat. Az Intézmény a tervezett beruházásait 21,3%-ban teljesítette, a tervezett felújítások várhatóan a második félévben valósulnak meg, részletesen az 5. és 6. mellékletek tartalmazzák.

Az 1-9. mellékletek az előterjesztés mellékletét képezik.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás 2025. évi költségvetésnek I. félévi teljesítéséről szóló előterjesztését megvitatni és tudomásul venni szíveskedjen.

Veszprém, 2025. szeptember 8.

Porga Gyula