

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE

Szám: ONK/42-8/2026.

ELŐTERJESZTÉS

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2026. szeptember 21-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2026. 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 2026. évi költségvetés végrehajtásának I. félévi tapasztalatai az alábbiak:

A Társulás és Intézménye (finanszírozási bevételek nélkül) 959.730 E Ft bevételt realizált, mely a módosított előirányzatnak 57,2%-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, az otthontámogatásból, a települési hozzájárulásokból és a bentlakásos intézmény egyszeri hozzájárulás 10%-ának átadásából tevődik össze, ami együttesen 59,3%-ra teljesült. A központi költségvetési támogatás magában foglalja a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. 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, a kiegészítő szociális pótlékának és egészségügyi kiegészítő pótlékának finanszírozását. A települési hozzájárulások teljesítése átlagosan 55,7%, részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

Az Intézmény működési célú támogatásának (államháztartáson belüli) előirányzata az országgyűlési választáshoz kapcsolódó átlagbér térítésből, valamint a jelzőrendszeres házisegítségnyújtás 2026. évi támogatásából tevődik össze, ami együttesen 60,1%-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 2025. évi költségvetési maradvány igénybevételét mutatja.

A Társulás és Intézménye (finanszírozási kiadások nélkül) 829.168 E Ft kiadást realizált, mely a módosított előirányzat 44,9%-a.

A Társulás kiadásai a működésével összefüggő dologi kiadásokból (bankszámla költség, gépjármű adó) teljesült, ami összességében - a tartalékok nélkül – a módosított előirányzat 1,7%-a.

Az Egyesített Szociális Intézmény működésével összefüggő kiadások időarányosan teljesültek. Ebből a személyi juttatások 49,6%-os, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47,5%-os és a dologi kiadások 37,9%-os teljesítést mutat. Az Intézmény a tervezett beruházásait 57,5%-ban teljesítette, a tervezett felújítások várhatóan a második félévben valósulnak meg, részletesen az 5. és 9. mellékletek tartalmazzák.

Az 1-9. mellékletek az előterjesztés mellékletét képezik.

Kérem a tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás 2026. évi költségvetésnek I. félévi teljesítéséről szóló előterjesztését megvitatni és tudomásul venni szíveskedjen.

Veszprém, 2026. szeptember 10.

Porga Gyula