

Emlékeztető

Készült: 2023.február 15. napján a Kunszentmártoni Közös Önkormányzat Hivatalban.

Tárgy: Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ 2023. évi költségvetés előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:

Kunszentmártoni Közös

Önkormányzati Hivatal részéről:

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző

Szabó János pénzügyi osztályvezető

Szociális Ellátási Központ részéről:

Bereczné Csörögi Györgyi Csilla

intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján, a mai napon egyeztetésre kerültek a Szociális Ellátási Központ 2023.évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

Engedélyezett létszám:2023. január 1-től: 47 fő teljes és 2 fő részmunkaidős foglalkoztatott, közfoglalkoztatott 4 fő.

A Szociális Ellátási Központ költségvetési előirányzata a gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, időskorúak nappali ellátása, tanyagondnoki szolgálat, és idősek otthonában a bentlakásos ápolást, gondozást igénylő ellátás költségeit tartalmazza. Ezen felül ellátja az intézmény, mint járásszékhely önkormányzat a járáshoz tartozó települések vonatkoztatásában a család és gyermekjóléti központi feladatokat és az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet.

Bevételek:

Az intézmény tervezett működési bevételei:

Bölcsődei gondozási díj	600 000 Ft
Bölcsődei térítési díj, feln étk.	3 066 000 Ft
Központ bérleti díj	1 500 000 Ft
Szociális étkezők térítési díja	14 000 000 Ft
Házi segítségnyújtás bevétele	1 300 000 Ft
Idősek klubja térítési díj	700 000 Ft
<u>Idősek otthona (Köttön út) gondozási díj:</u>	<u>28 800 000 Ft</u>
Összes bevétel:	49 966 000 Ft

Működési célú támogatások közfoglalkoztatási program bevétele 1 278 000 Ft összegben került tervezésre A központi, irányító szervi támogatás összege 275 764 046 Ft, ebből 199 567 695 Ft a feladatfinanszírozás összege 76 196 351 Ft az önkormányzati saját forrás.

Kiadások:

A személyi juttatások előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak a 2023. január elsején érvényes minimálbér és garantált bérminimum rendezésére, az éves alapilletményekre és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, és a munkáltatói döntésen alapuló bérelemekre. A 2%-os kereset kiegészítés, munkába járás költségeit is tartalmazza a tervezet. Jubileumi jutalom 2 fő részére került betervezésre a költségvetésbe. Pszichológus foglalkoztatására 2 016 000 Ft áll rendelkezésre. Nem rendszeres pótlékok fedezetére az idősek otthonában 2 500 000 Ft áll rendelkezésre a szociális ellátási központban pedig 2 500 000 Ft, bölcsődei feladatnál 800 000 Ft.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a munkaadót terhelő járulékok, és a szociális hozzájárulási adó 13%-al betervezésre kerültek és a rehabilitációs hozzájárulási adó fizetési kötelezettségre 3 500 000 Ft.

A dologi kiadások előirányzata 94 599 000 Ft 15 %-os emelést tartalmaz az előző évihez képest. Kivételt képez a közüzemi díjak költsége és a szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó étkezési kiadások.

A közüzemi díjak, energiaköltségek fedezetére 30 833 000 Ft összeget tartalmaz a költségvetés.

Felhalmozási kiadásokra, új eszközök beszerzésére és elhasználandó eszközök pótlására az Idősek Otthonában 500 000 Ft-ot tervez az intézmény.

Ft

Szociális Ellátási Központ 2023. évi költségvetésében meghatározott feladatok	kiadás	bevétel	feladat finanszírozás	önkormányzati saját erő
Bölcsődei étkeztetés	17.120.000	3.066.000	0	14.054.000
Bölcsődei ellátás	68.261.000	600.000	60.703.040	6.957.960
Gyermekjóléti szolgálat	22.604.000	-	6.154.728	16.449.272
Tanyagondnoki szolgálat	6.475.000	-	5.142.300	1.332.700
Időskorúak nappali intézményi ellátása	8.499.000	700.000	1.978.410	5.820.590
Szociális étkeztetés	24.289.000	14.000.000	4.650.030	5.638.970
Házi segítségnyújtás	12.462.000	1.300.000	4.243.170	6.918.830
Idősek bentlakásos otthona	99.541.000	28.800.000	64.685.267	6.055.733
Gyermekjóléti központ	66.479.046	1.500.000	52.010.750	12.968.296

Összesen:	325.730.046	49.966.000	199.567.695	76.196.351
Közfoglalkoztatás	1.278.000	1.278.000		-
Intézmény összesen	327.008.046	51.244.000	199.567.695	76.196.351

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők:

Bevételek:

Intézményi működési bevételek:	49.966.000 Ft
Egyéb működési célú támogatás bevétele áht. belülről:	1.278.000. Ft
Maradvány igénybevétele	Ft
Központi, irányítószervi támogatás (feladatfinanszírozásból)	199.567.695 Ft
<u>Központi irányítószervi támogatás (saját forrásból)</u>	<u>76.196.351 Ft</u>
2023. évi tervezett bevételek:	327.008.046 Ft

Kiadások:

Személyi juttatások:	202.419.598 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	29.489.448 Ft
Dologi kiadások:	94.599.000 Ft
<u>Beruházások:</u>	<u>500.000 Ft</u>
2023. évi tervezett kiadások:	327.008.046 Ft

A 2023. évi költségvetés előirányzatait az intézményvezető tudomásul vette. Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2023. évi rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület és bizottságai elé terjeszti.






