

# Emlékeztető

**Készült:** 2024.február . napján a Kunszentmártoni Közös Önkormányzat Hivatalban.

**Tárgy:** Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ 2024. 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 2024.évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

**Engedélyezett létszám:2024. január 1-től: 47 fő teljes és 1 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:**

Bölcsokei gondozási díj	1 600 000 Ft
Bölcsokei térítési díj, feln étk.	2 916 000 Ft
Központ bérleti díj	1 500 000 Ft
Szociális étkezők térítési díja	15 000 000 Ft
Házi segítségnyújtás bevétele	1 300 000 Ft
Idősek klubja térítési díj	600 000 Ft
<u>Idősek otthona (Köttön út) gondozási díj:</u>	<u>30 991 000 Ft</u>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>53 907 000 Ft</b>

Működési célú támogatások közfoglalkoztatási program bevétele 3 020 198 Ft összegben került tervezésre A központi, irányító szervi támogatás összege 295 542 835 Ft, ebből 235 695 082 Ft a feladatfinanszírozás összege 59 847 753 Ft az önkormányzati saját forrás.

**Kiadások:**

A személyi juttatások előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak a 2023. december 1-től érvényes minimálbér és garantált bérminimum rendezésére, az éves alapilletményekre és pótlékaira, kötelező átsorolásaira. A 2%-os kereset kiegészítés, munkába járás költségeit is tartalmazza a tervezet. Jubileumi jutalom 1 fő részére került betervezésre a költségvetésbe. Az áthúzódó közfoglalkoztatási program fedezete is biztosított. A személyi juttatások kiadási előirányzata összesen 234 269 427 Ft A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után a munkaadót terhelő járulékok, és a szociális hozzájárulási adó 13%-al betervezésre kerültek 35 277 606 Ft összegben.

A dologi kiadások a 2023-as eredeti költségvetés szintjén kerültek betervezésre, a szociális étkezés és az idősek otthona vásárolt ételmezés feladatok kivételével, mivel ott a Szarvas Kontakt Kft-vel megkötött szerződés került figyelembe vételre. A közüzemi díjak előirányzata a 2023. évi fogyasztási adatok és a megkötött szerződések alapján kerültek beállításra. A bölcsődei étkezés feladatra 6.766.000 Ft, a bölcsődei ellátás feladatra 10.622.000 Ft, a szolgálat feladatra 1.328.000 Ft, a tanyagondnoki feladatra 2.415.000 Ft, az idősek nappali ellátásra 3.661.000 Ft, a szociális étkezés biztosítására 20.600.000 Ft, a házi segítségnyújtásra 125.000 Ft, az idősek otthonára 29 694 000 Ft, a családsegítő központ feladatra 7.212.000 Ft dologi előirányzat áll az intézmény rendelkezésére.

Felhalmozási kiadásokra, új eszközök beszerzésére és elhasználdott eszközök pótlására az Idősek Otthonában 500.000 Ft-ot tervez az intézmény.

Ft

<b>Szociális Ellátási Központ 2024. évi költségvetésében meghatározott feladatok</b>	<b>kiadás</b>	<b>bevétel</b>	<b>feladat finanszírozás</b>	<b>önkormány- zati saját erő</b>
Bölcsődei étkeztetés	19 194 000	2 916 000	0	16 278 000
Bölcsődei ellátás	71 184 544	1 600 000	68 134 421	1 450 123
Gyermekjóléti szolgálat	24 021 000	-	7 971 720	16 049 280
Tanyagondnoki szolgálat	6 930 000	-	6 047 200	882 800
Időskorúak nappali intézményi ellátása	10 234 070	600 000	2 448 810	7 185 260
Szociális étkeztetés	24 744 000	15 000 000	5 431 040	4 312 960
Házi segítségnyújtás	14 055 000	1 300 000	4 920 000	7 835 000
Idősek bentlakásos otthona	103 816 821	30 991 000	72 325 821	500 000

Gyermekjóléti központ	75 270 400	1 500 000	68 416 070	5 354 330
<b>Összesen:</b>	<b>349 449 835</b>	<b>53 907 000</b>	<b>235 695 082</b>	<b>59 847 753</b>
Közfoglalkoztatás	3 020 198	3 020 198	-	-
<b>Intézmény összesen</b>	<b>352 470 033</b>	<b>56 927 198</b>	<b>235 695 082</b>	<b>59 847 753</b>

**Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következő:**

**Bevételek:**

Intézményi működési bevételek:	53 907 000 Ft
Egyéb működési célú támogatás bevétele áht. belülről:	3 020 198 Ft
Maradvány igénybevétele	Ft
Központi, irányítószervi támogatás (feladatfinanszírozásból)	235 695 082 Ft
<u>Központi irányítószervi támogatás (saját forrásból)</u>	<u>59 847 753 Ft</u>
<b>2024. évi tervezett bevételek:</b>	<b>352 470 033 Ft</b>

**Kiadások:**

Személyi juttatások:	234 269 427 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	35 277 606 Ft
Dologi kiadások:	82 423 000 Ft
<u>Beruházások:</u>	<u>500 000 Ft</u>
<b>2024. évi tervezett kiadások:</b>	<b>352 470 033 Ft</b>

**A 2024. évi költségvetés előirányzatait az intézményvezető tudomásul vette.** Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2024. évi rendeletervezettel egy időben a képviselő-testület és bizottságai elé terjeszti.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ**  
5440 Kunszentmárton Rákóczi F.u.5  
Adószám:15577427-2-16  
OTP:11745042-15577427  
Tel:06-56/461078

