

Szám: 4/139-7/2023.



4. sz. napirend

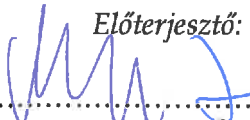
# ELŐTERJESZTÉS


KESZTHELY ÉS KÖRNYÉKE KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS  
TÁRSULÁSI TANÁCSA

2023. február 9-ei soros ülésére


*Tárgy:*

**Tájékoztató a 2022. évben biztosított szociális és gyermekjóléti támogatások felhasználásáról és elszámolásáról**

*Előterjesztő:*  
  
.....  
**Manninger Jenő**  
társulási elnök



*Törvényességi ellenjegyzés:*

  
.....  
**Dr. Gábor Hajnalka**  
jegyző

*Az előterjesztést készítette:*

.....  
**Deutsch Márta**  
intézményvezető



## Tisztelt Társulási Tanács!

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodása útján biztosítja az alábbi szociális alapellátási feladatokat:

- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatás

A 2022. évben felhasznált és elszámolt szociális és gyermekjóléti támogatásokról a következő tájékoztatást adom, szakfeladatonként.

### Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Szakmai létszám: 3,75 fő.

3 fő családsegítőt teljes munkaidőben, egy munkatársat heti 30 órában foglalkoztat az intézmény. 2022-ben Gyermekgondozási díjon lévő 8 órás munkatárs feladatait helyettesítéssel biztosította a szolgálat.

#### BEVÉTELEK

Összesen állami költségvetésből származó forrás: 15 600 040 Ft

Kiegészítő állami támogatás: 2 945 250 Ft

Egyéb támogatás: 26 109 Ft

Közvetített szolgáltatás: 586 Ft

Feladatellátásra az Szociális Szolgáltató Központot megillető díj: 0 Ft.

Társult települések hozzájárulása: 0 Ft.

**A szolgálat bevételei összesen: 18 571 985 Ft**

#### KIADÁSOK

Személyi juttatások: 16 252 646 Ft.

Munkáltatót terhelő adók: 2 126 915 Ft.

#### **Dologi kiadások**

üzemeltetési anyagok beszerzése	314 077 Ft
informatikai szolgáltatások igénybevétele	64 608 Ft
egyéb kommunikációs szolgáltatás	57 900 Ft
közüzemi díjak	61 126 Ft
bérleti díjak	155 000 Ft
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 929 Ft
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	371 590 Ft
egyéb szolgáltatások, biztosítási díjak	83 901 Ft
kiküldetések kiadásai	644 757 Ft
működés céljából előzetesen felszámított ÁFA	138 355 Ft
egyéb dologi kiadások teljesítése	945 Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 897 188 Ft</b>

#### **Beruházás**

informatikai eszközök beszerzése, létesítése	11 024 Ft
beruházás céljából előzetesen felszámított ÁFA	2 976 Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>14 000 Ft</b>

## Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás

A szakfeladat finanszírozása a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel (továbbiakban NSZI) kötött támogatási szerződés útján valósult meg.

2022. évben szakmai létszám: 1 fő jelzőrendszeres koordinátor, gondozói létszám: 8 fő, a szakmai vezetői feladatokat a házi segítségnyújtás vezető gondozója látta el.

### BEVÉTELEK

A NSZI részéről a Központnak támogatási előlegként utalt támogatás összege 90 db jelzőkészülékre: 2 714 000 Ft.

Feladat ellátási szerződés alapján Központot megillető díj: 0 Ft.

Társult települések hozzájárulása: 4 887 041 Ft.

Térítési díj bevétel: 2 071 460 Ft.

Egyéb bevétel: 79 001 Ft.

Bevételek összesen: 9 751 502 Ft.

### KIADÁSOK

2021. évről visszafizetési kötelezettség keletkezett az NSZI felé: 209 100 Ft.

Személyi juttatások: 7 634 672 Ft.

Munkáltatót terhelő adók: 735 683 Ft.

#### Dologi kiadások

üzemeltetési anyagok beszerzése	147 880 Ft
informatikai szolgáltatások	7 517 Ft
egyéb kommunikációs szolgáltatások	18 634 Ft
közüzemi díjak	16 672 Ft
bérleti díjak	1 588 840 Ft
karbantartás, kisjavítás	390 Ft
közvetített szolgáltatások	81 955 Ft
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	105 460 Ft
egyéb szolgáltatások, biztosítási díjak	1 059 907 Ft
kiküldetések kiadásai	9 478 Ft
működés céljából előzetesen felszámított ÁFA	60 876 Ft
egyéb dologi kiadások	214 678 Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 312 287 Ft</b>

#### Beruházási kiadások

egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 874 Ft
beruházás céljából előzetesen felszámított ÁFA	2 126 Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>10 000 Ft</b>

## Házi segítségnyújtás

A szakfeladat engedélyezett létszáma: 1 fő intézményvezető  
1 fő vezető gondozó  
1,5 fő adminisztrátor ( 1 fő 8 órás és 1 fő 4 órás munkavállaló)  
26,5 fő házi gondozó  
összesen: 30 fő.

### BEVÉTELEK

A házi segítségnyújtás szakfeladat állami támogatása:

alaptámogatás: 73 988 330 Ft.

kiegészítő támogatás: 15 875 200 Ft

2021.évi normatíva elszámolási különbözet: 1 222 770 Ft.

(Az elszámolás során a 2023. évi költségvetésben a 2022. évi elszámolás szerint 2.972.880 Ft támogatás kerül még igénylésre. Ez az összeg a 2023. évi költségvetésben jelenik meg.)

Egyéb támogatás: 19 033 Ft

Egyéb bevétel: 134 752 Ft

Feladatellátási szerződés alapján a Szolgálatot megillető díj: 2 359 557 Ft.

Társult települések pénzbeli hozzájárulása: 21 398 682 Ft.

A házi segítségnyújtás szakfeladaton térítési díj bevétel 2022-ben: 12 775 235 Ft.

Bevételek összesen: 127 773 559 Ft.

### KIADÁSOK

Személyi juttatások: 108 300 015 Ft.

Munkáltatót terhelő adók: 15 636 748 Ft.

#### Dologi kiadások

szakmai anyagok beszerzése	1 614 Ft
üzemeltetési anyagok beszerzése	2 846 219 Ft
informatikai szolgáltatások igénybevétele	347 722 Ft
egyéb kommunikációs szolgáltatások	598 916 Ft
közüzemi díjak	483 643 Ft
bérleti és lízing díjak	1 290 000 Ft
karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	178 342 Ft
közvetített szolgáltatások	90 689 Ft
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	964 500 Ft
egyéb szolgáltatások, biztosítási díjak	618 449 Ft
kiküldetések kiadásai	1 276 282 Ft
működési céljából előzetesen felszámított ÁFA	1 157 390 Ft
egyéb dologi kiadások	10 487 Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>9 864 253 Ft</b>

#### Beruházás

immateriális javak beszerzése, létesítése	34 645 Ft
informatikai eszközök beszerzése	117 323 Ft
egyéb tárgyi eszközök beszerzése	140 152 Ft
beruházás céljából előzetesen felszámított ÁFA	78 875 Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>370 995 Ft</b>

Össességében elmondható, hogy mind a házi (HSG), mind a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (JHS) térítési díj bevétele a 2021. évhez viszonyítva 2022-ben emelkedést mutatott. JHS szakfeladaton 28%, HSG szakfeladaton 22 %-kal emelkedett a szolgálatok bevétele ez által.

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

**Határozati javaslat**  
**.../2023. (II. 9.) számú társulási tanácsi határozat**

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a „Tájékoztató a 2022. évben biztosított szociális és gyermekjóléti támogatások felhasználásáról és elszámolásáról” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 2022. évben biztosított szociális és gyermekjóléti támogatások felhasználásáról és elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja.

Keszthely, 2023. január 25.

**Manninger Jenő**  
a társulás elnöke