

Szám: 4/337-1/2024.



4. sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY ÉS KÖRNYÉKE KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSA

2024. február 8-i soros ülésére

Tárgy:

Tájékoztató a 2023. 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

Handwritten mark

Tisztelt Társulási Tanács!

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2023. évben felhasznált és elszámolt szociális és gyermekjóléti támogatásairól a következő tájékoztatást adom, szakfeladatonként.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Szakmai létszám: 3,5 fő.

3 fő családsegítőt teljes munkaidőben, egy munkatársat heti 30 órában foglalkoztat az intézmény. 2023-ban Gyermekgondozási díjon lévő 8 órás munkatárs feladatait helyettesítéssel biztosította a szakfeladat.-

Októbertől a heti 30 órás családsegítő munkaideje heti 40 órára módosult, mivel egy fő munkatárs munkaviszonya – külföldre költözés miatt – megszűnt. A részmunkaidős álláshely kiírásra került.

BEVÉTELEK

Összesen állami költségvetésből származó forrás: 5 128 940 Ft /számított létszám/év

Kiegészítő állami támogatás: 799 060 Ft / számított létszám/ fő

Egyéb támogatás: 0 Ft

Közvetített szolgáltatás: 0 Ft

Feladatellátásra az Szociális Szolgáltató Központot megillető díj: 0 Ft.

Társult települések hozzájárulása: 0 Ft.

A szolgálat bevételei összesen: 20 748 000 Ft

KIADÁSOK

Személyi juttatások: 19 613 902 Ft.

Munkáltatót terhelő adók: 2 507 246 Ft.

Dologi kiadások

üzemeltetési anyagok beszerzése	344 273 Ft
informatikai szolgáltatások igénybevétele	69 245 Ft
egyéb kommunikációs szolgáltatás	65 671 Ft
közüzemi díjak	62 264 Ft
bérleti díjak	635 250 Ft
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	413 354 Ft
egyéb szolgáltatások, biztosítási díjak	113 713 Ft
kiküldetések kiadásai	1 063 084 Ft
működés céljából előzetesen felszámított ÁFA	181 618 Ft
ÖSSZESEN	2 948 472 Ft

Beruházás

immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	15 748 Ft
informatikai eszközök beszerzése, létesítése	330 693 Ft
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22 441 Ft
beruházás céljából előzetesen felszámított ÁFA	99 598 Ft
ÖSSZESEN	468 480 Ft

Személyi kiadások összesen: 22 121 148 Ft
Dologi kiadások összesen: 3 416 952 Ft
Kiadások összesen a szakfeladaton 2023. évben: 25 538 100 Ft

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás

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

2023. évben szakmai létszám: 1 fő jelzőrendszeres koordinátor, gondozói létszám: 8 fő - tiszteletdíjas, illetve megbízási díjas szerződéssel foglalkoztatott.

A szakmai vezetői feladatokat a házi segítségnyújtás vezető gondozója látta el.

BEVÉTELEK

A NSZI részéről a Központnak támogatási előlegként utalt támogatás összege 92 db jelzőkészülékre: 2 763 200 Ft.

Feladat ellátási szerződés alapján Központot megillető díj: 0 Ft.

Társult települések hozzájárulása: 6 690 557 Ft

Térítési díj bevétel: 2 805 603 Ft

Egyéb bevétel: 163 666 Ft

Bevételek összesen: 9 659 826 Ft.

KIADÁSOK

2022. évről visszafizetési kötelezettség nem keletkezett az NSZI felé.

Személyi juttatások: 7 855 166 Ft.

Munkáltatót terhelő adók: 805 122 Ft.

Dologi kiadások

szakmai anyagok beszerzése	5 579 Ft
üzemeltetési anyagok beszerzése	130 319 Ft
informatikai szolgáltatások	15 820 Ft
egyéb kommunikációs szolgáltatások	33 362 Ft
közüzemi díjak	16 982 Ft
bérleti díjak	2 022 030 Ft
karbantartás, kisjavítás	0 Ft
közvetített szolgáltatások	139 590 Ft
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	44 026 Ft
egyéb szolgáltatások, biztosítási díjak	1 144 357 Ft
kiküldetések kiadásai	43 996 Ft
működés céljából előzetesen felszámított ÁFA	80 473 Ft
ÖSSZESEN	3 676 534 Ft

Beruházási kiadások

egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0 Ft
beruházás céljából előzetesen felszámított ÁFA	0 Ft
ÖSSZESEN	0 Ft

Személyi kiadások összesen: 8 660 288 Ft

Dologi kiadások összesen: 3 676 534 Ft

Kiadások összesen a szakfeladaton 2023. évben: 12 336 822 Ft

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)
26,25 fő házi gondozó (24 fő 8 órás, 3 fő 6 órás munkavállaló)
összesen: 29,76 fő.

BEVÉTELEK

A házi segítségnyújtás szakfeladat állami támogatása:

alaptámogatás: 91 733 720 Ft.

kiegészítő támogatás: 14 618 640 Ft

2022.évi normatíva elszámolási különbözet: 2 872 880 Ft. (A 2022.évről keletkezett elszámolási különbözetet 2023. évben kapta meg a szolgálat.)

(A 2023. évi költségvetésből fennmaradó elszámolási különbözet 3 738 120 Ft, amely összeg 2024-ben kerül kiutalásra.)

Egyéb támogatás: 0 Ft

Egyéb működési bevétel: 95 360 Ft

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése: 18 000 Ft

Feladatellátási szerződés alapján a Szolgálatot megillető díj: 841 110 Ft.

Társult települések pénzbeli hozzájárulása: 3 149 232 Ft.

A házi segítségnyújtás szakfeladaton térítési díj bevétel: 16 312 231 Ft.

Bevételek összesen: 129 641 173 Ft.

KIADÁSOK

Személyi juttatások: 122 556 171 Ft.

Munkáltatót terhelő adók: 15 554 169 Ft.

Táppénz hozzájárulás kiadásai: 352 630 Ft

Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó: 60 428 Ft

Dologi kiadások

üzemeltetési anyagok beszerzése	2 644 013 Ft
informatikai szolgáltatások igénybevétele	347 967 Ft
egyéb kommunikációs szolgáltatások	631 294 Ft
közüzemi díjak	488 066 Ft
bérleti és lízing díjak	1 224 000 Ft
karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	165 113 Ft
közvetített szolgáltatások	144 262 Ft
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	779 270 Ft
egyéb szolgáltatások, biztosítási díjak	656 382 Ft
kiküldetések kiadásai	1 430 409 Ft
működési céljából előzetesen felszámított ÁFA	1 195 265 Ft
egyéb dologi kiadások	6 066 Ft
ÖSSZESEN	9 712 107 Ft

Beruházás

immateriális javak beszerzése, létesítése	15 748 Ft
egyéb tárgyi eszközök beszerzése	136 221 Ft
beruházás céljából előzetesen felszámított ÁFA	41 031 Ft
ÖSSZESEN	193 000 Ft

Személyi kiadások összesen: 138 523 398 Ft

Dologi kiadások összesen: 9 905 107 Ft

Kiadások összesen a szakfeladaton 2023. évben: 148 428 505 Ft

Tisztelt Társulási Tanács!

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

Határozati javaslat

.../2024. (II. 8.)számú társulási tanácsi határozat

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a „Tájékoztató a 2023. 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 2023. évben biztosított szociális és gyermekjóléti támogatások felhasználásáról és elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Manninger Jenő a társulás elnöke

Deutsch Márta SZSZK intézményvezető

Keszthely, 2024. január 30.

Manninger Jenő
a társulás elnöke