

Szám: 4/230-3/2025.



4. sz. napirend

## ELŐTERJESZTÉS

### KESZTHELY ÉS KÖRNYÉKE KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA

2025. február 5-i soros ülésére

*Tárgy:*

**Tájékoztató a 2024. évben biztosított szociális és gyermekjóléti támogatások  
felhasználásáról és elszámolásáról**

Előterjesztő:

.....  
**Dr. Tóth Gergely**  
társulási elnök



Törvényességi ellenőrzés:

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



Az előterjesztést készítette:

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

## Tisztelt Társulási Tanács!

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2024. évben felhasznált és elszámolt szociális és gyermekjóléti támogatásairól a következő tájékoztatást adja, szakfeladatonként.

### Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Szakmai létszám: 3,75 fő.

3 fő családsegítőt teljes munkaidőben, egy munkatársat heti 30 órában foglalkoztat az intézmény.

### BEVÉTELEK

Összesen állami költségvetésből származó forrás: 20 748 000 Ft (5 928 000 Ft/számított létszám/év)

Kiegészítő állami támogatás: 2 502 850 Ft (715 100 Ft /számított létszám/fő)

Egyéb támogatás: 0 Ft

Közvetített szolgáltatás: 0 Ft

Feladatellátásra a Szociális Szolgáltató Központot megillető díj: 0 Ft.

Társult települések hozzájárulása: 0 Ft.

A szolgálat bevételei összesen: 23 250 850 Ft

### KIADÁSOK

Személyi juttatások: 21 493 069 Ft.

Munkáltatót terhelő adók, járulékok: 2 763 261 Ft.

#### Dologi kiadások

|  |                     |
|--|---------------------|
| üzemeltetési anyagok beszerzése              | 736 185 Ft          |
| informatikai szolgáltatások igénybevétele    | 220 204 Ft          |
| egyéb kommunikációs szolgáltatás             | 73 322 Ft           |
| bérleti díjak                                | 965 875 Ft          |
| karbantartási, kisjavítási szolgáltatások    | 0 Ft                |
| szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás    | 816 748 Ft          |
| egyéb szolgáltatások, biztosítási díjak      | 64 417 Ft           |
| kiküldetések kiadásai                        | 1 050 163 Ft        |
| működés céljából előzetesen felszámított ÁFA | 385 061 Ft          |
| <b>ÖSSZESEN</b>                              | <b>4 311 975 Ft</b> |

#### Beruházás

|  |                   |
|--|-------------------|
| informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 37 401 Ft         |
| egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 204 135 Ft        |
| beruházás céljából előzetesen felszámított ÁFA | 65 215 Ft         |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                | <b>306 751 Ft</b> |

Személyi kiadások összesen: 24 256 330 Ft

Dologi kiadások összesen: 4 618 726 Ft

Kiadások összesen a szakfeladaton 2024. évben: 28 875 056 Ft

## Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás

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

2024. évben szakmai létszám: 1 fő jelzőrendszeres koordinátor, gondozói létszám 2024. december 31-én: 7 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

Az egy jelzőkészülékre nyújtott támogatás emelése 2024. augusztustól, összesen, 92 db készülékre: 452 640 Ft

Állami támogatás mindösszesen 2024.évben: 3 215 840 Ft

Feladat ellátási szerződés alapján Központot megillető díj: 0 Ft.

Társult települések hozzájárulása: 5 021 406 Ft

Térítési díj bevétel: 2 494 650 Ft

Egyéb bevétel: 190 621 Ft

**Bevételek összesen: 10 922 517 Ft.**

### KIADÁSOK

2024. évről visszafizetési kötelezettség az NSZI felé: 425 678 Ft

Személyi juttatások: 7 125 299 Ft.

Munkáltatót terhelő adók, járulékok: 1 097 382 Ft.

#### **Dologi kiadások**

|  |                     |
|--|---------------------|
| szakmai anyagok beszerzése                   | 7 567 Ft            |
| üzemeltetési anyagok beszerzése              | 82 305 Ft           |
| informatikai szolgáltatások                  | 34 112 Ft           |
| egyéb kommunikációs szolgáltatások           | 40 819 Ft           |
| bérleti díjak                                | 1 678 881 Ft        |
| karbantartás, kisjavítás                     | 0 Ft                |
| közvetített szolgáltatások                   | 167 074 Ft          |
| szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | 14 437 Ft           |
| egyéb szolgáltatások, biztosítási díjak      | 1 089 914 Ft        |
| kiküldetések kiadásai                        | 18 230 Ft           |
| működés céljából előzetesen felszámított ÁFA | 52 414 Ft           |
| <b>ÖSSZESEN</b>                              | <b>3 185 753 Ft</b> |

**Beruházási kiadások**

|  |             |
|--|-------------|
| egyéb tárgyi eszközök beszerzése               | 0 Ft        |
| beruházás céljából előzetesen felszámított ÁFA | 0 Ft        |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                | <b>0 Ft</b> |

*Személyi kiadások összesen: 8 222 681 Ft*

*Dologi kiadások összesen: 3 185 753 Ft*

***Kiadások összesen a szakfeladaton 2024. évben: 11 408 434 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: 29,75 fő.**

**BEVÉTELEK**

**A házi segítségnyújtás szakfeladat állami támogatása:**

alaptámogatás: 107 967 480 Ft.

kiegészítő támogatás: 13 158 950 Ft

**2023.évi normatíva elszámolási különbözet: 3 738 120 Ft. (A 2023.évről keletkezett elszámolási különbözetet 2024. évben kapta meg a szolgálat.)**

Egyéb támogatás: 0 Ft

Egyéb működési bevétel: 205 560 Ft

Feladatellátási szerződés alapján a Szolgálatot megillető díj: 542 430 Ft.

Társult települések pénzbeli hozzájárulása: 0 Ft.

**A házi segítségnyújtás szakfeladaton térítési díj bevétel: 19 189 658 Ft.**

**Bevételek összesen: 144 802 198 Ft.**

**KIADÁSOK**

Személyi juttatások: 135 194 015 Ft.

Munkáltatót terhelő adók, járulékok: 17 594 104 Ft.

**Dologi kiadások**

|   |                      |
|---|----------------------|
| szakmai anyagok beszerzése                    | 9 055 Ft             |
| üzemeltetési anyagok beszerzése               | 4 175 660 Ft         |
| informatikai szolgáltatások igénybevétele     | 380 750 Ft           |
| egyéb kommunikációs szolgáltatások            | 654 749 Ft           |
| bérelti és lízing díjak                       | 1 423 875 Ft         |
| karbantartási, kisjavítási szolgáltatás       | 175 014 Ft           |
| közvetített szolgáltatások                    | 181 999 Ft           |
| szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás     | 1 011 115 Ft         |
| egyéb szolgáltatások, biztosítási díjak       | 684 159 Ft           |
| kiküldetések kiadásai                         | 1 283 750 Ft         |
| működési céljából előzetesen felszámított ÁFA | 1 525 834 Ft         |
| egyéb dologi kiadások                         | 6 722 Ft             |
| <b>ÖSSZESEN</b>                               | <b>11 512 682 Ft</b> |

**Beruházás**

|  |                   |
|--|-------------------|
| informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 37 402 Ft         |
| egyéb tárgyi eszközök beszerzése               | 437 533 Ft        |
| beruházás céljából előzetesen felszámított ÁFA | 128 233 Ft        |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                | <b>603 168 Ft</b> |

*Személyi kiadások összesen: 152 788 119 Ft*

*Dologi kiadások összesen: 12 115 850 Ft*

*Kiadások összesen a szakfeladaton 2024. évben: 164 903 969 Ft*

**Tisztelt Társulási Tanács!**

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

**Határozati javaslat**

**.../2025. (II. 5.) számú társulási tanácsi határozat**

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a „Tájékoztató a 2024. 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 2024. évben biztosított szociális és gyermekjóléti támogatások felhasználásáról és elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja.

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** Dr. Tóth Gergely a társulás elnöke

Deutsch Márta SZSZK intézményvezető

Keszthely, 2025. február 05.

**Dr. Tóth Gergely**  
a társulás elnöke