

**DEVECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONTOT
FENNTARTÓ TÁRSULÁS
8460 DEVECSER, DEÁK TÉR 1.**

Tárgy: Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Társulás és Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ 2024. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztést készítette: Bertalan-Szabó Tímea irodavezető

ELŐTERJESZTÉS

Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsának
2024. február 14-én tartandó nyilvános ülésére

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése és 26. §-a alapján a Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Társulás 2024. évi költségvetését az alábbiakban terjesztem elő:

A Társulás költségvetésének bevételi oldalán a normatív állami hozzájárulások összege 137.320.354,-Ft-tal, és az önkormányzati hozzájárulás mértéke 28.056.646,-Ft-tal került betervezésre. A kiadási oldalon a Társulás által fenntartott Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ részére történő intézményfinanszírozás szerepel 165.377.000,-Ft-tal.

A Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetése az intézmény költségvetési javaslata és az előző évi költségvetés várható teljesítésének figyelembevételével került elkészítésre.

Kiadások tervezése

Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetésében a személyi juttatások a ténylegesen foglalkoztatottak illetménye alapján kerültek megtervezésre. Cafetéria juttatásra 200.000,-Ft összeg került betervezésre. A munkaadót terhelő járulékok sorra a személyi juttatások után fizetendő 13%-os szochó, a cafetéria juttatás után fizetendő adó összege: 13% szochó és 15 % kifizetői személyi jövedelemadó került betervezésre.

A dologi kiadásoknál kerültek betervezésre a rezsiköltségek, a vásárolt élelmezés összege 1.600,-Ft/adag, és 1.200,-Ft/adag áron, jogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, rágcslóirtás, informatikai szolgáltatás igénybevétele, üzemorvos munkadíja, bankköltségek, kötelező továbbképzések, illetve egyéb anyagbeszerzések.

Intézményi beruházásra 1.500.000,-Ft került betervezésre, az alábbiakra: irodaszék, 3 db laptop, 1 db multifunkciós lézernyomtató, mikro, hangfal, tányérkészlet, NAS csere.

Bevételek tervezése

A központi költségvetésből mindösszesen 137.320.354,-Ft összegű támogatást kap az intézmény, az alábbi megbontásban:

- Család és Gyermekjóléti Szolgálatra: 6.643.100,-Ft-ot;
- Család és Gyermekjóléti Központra: 35.806.650,-Ft-ot;
- Óvodai és iskolai segítők támogatására: 6.887.424,-Ft-ot;

- Szociális étkeztetésre: 9.427.845,-Ft-ot;
- Személyes gondozásra: 30.549.090,-Ft-ot;
- Nappali ellátásra: 31.484.400,-Ft-ot;
- Szociális ágazati pótlékra: 16.521.845,-Ft-ot.

Önkormányzati hozzájárulás összege 28.056.646,- Ft, míg a saját bevételek az előző évi tény adatok alapján kerültek betervezésre 33.295.000,-Ft-tal.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Társulás és a Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ 2024. évi költségvetését elfogadni szíveskedjen.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Társulási Tanács elé:

/2024.(II.14.) TT. h a t á r o z a t i j a v a s l a t :

1./ A Társulási Tanács a Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Társulás 2024. évi költségvetését **165.377.000,-Ft** főösszeggel, az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Az 1. melléklet e határozat mellékletét képezi.

2./ A Társulási Tanács a Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ 2024. évi költségvetését **198.672.000,-Ft** főösszeggel, a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Az Intézmény engedélyezett létszámkerete: 19 fő

A 2. melléklet e határozat mellékletét képezi.

3./ A Társulási Tanács a Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ 2024. évi költségvetéséhez a településenkénti hozzájárulás mértékét a 3. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

A 3. melléklet e határozat mellékletét képezi.

Felelős: Ferenczi Gábor elnök

Határidő: 1-3./ azonnal

D e v e c s e r, 2024. február 8.

Ferenczi Gábor
elnök