



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. november 28-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: Tájékoztató a Szántó J. Endre ESZEI Szociális és Gyermejjóléti Alapszolgáltatási Központ gazdálkodásáról

Előterjesztő: Kolozsvári Erik gazdasági vezető, dr. Sipos Attila igazgató

Előterjesztés tárgya: Tájékoztató a 2024. október 1-jén megválasztott képviselő-testület felé az Alapszolgáltatási Központ gazdálkodásáról

Tartalom:

1. tájékoztató

Tárgyalás módja: nyilvános

Döntéshozatal módja: tájékoztató – tudomásul vétel

Véleményezésre megkapta:

Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Dr. Béni Gyula jegyző

.....




SZÁNTÓ J. ENDRE
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
3900 SZERENCS Bekecsi út 10.

Tel: 47/361-758/21 Fax: 47/361-558 E-mail: gazdasagi@eszei.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

ESZEI – Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ

Ezúton szeretném bemutatni a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ gazdasági helyzetét. A szociális feladatok 2024. évi előirányzata 231 MFt főösszeggel került elfogadásra, melyből saját bevétel 30 MFt, önkormányzati támogatás pedig 201 MFt, ez a megigényelt normatívából és saját erőből tevődik össze.

A mellékelt táblázatból kiderül, hogy az első 9 havi bevételek teljesülése időarányosan megfelelő az előirányzathoz képest, mely: 79%.

Az intézet és az önkormányzat között havonta történik a támogatás és a bér elszámolása, így az intézetünk várhatóan december hónap elején még 70MFt körüli összeget utal az önkormányzat részére, ennek (Központi, irányító szervi soron) 93%-os teljesítése azt jelenti, hogy az önkormányzatnak az év utolsó negyedében időarányosan kevesebb támogatást kell átadnia az intézetünknek.

Intézményi ellátási díjak bevétele 18,7 MFt összegben a szociális étkeztetés, az idősek klubjában étkezők térítési díját, valamint a támogató szolgálatnak a szállításért fizetett díjat tartalmazza.

Kiadások között a személyi juttatások 73 %-a teljesült az első 9 hónapban, a munkaadót terhelő járulékok 76%-a, a dologi kiadásoknak pedig ugyancsak a 76%-a, ezek között szeretném kiemelni, hogy a fecskési klub állagmegőrző festésére és a tető javítására közel 1 MFt-ot költöttünk, az Alapszolgáltatási Központ épületében pedig az internethálózat javítása történt meg 515 eFt összegben. A beruházási kiadások között egy autó vásárlás szerepel, mely teljesült, itt további növekedés nem várható. A kiadások így összesen 75%-os mértékben teljesültek.

Szerencs, 2024. november 19.

Készítette:



Koltovári Erik
gazdasági vezető

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ													
		KÖTELEZŐ FELADATOK													
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	104043 Gyermekjólét Ei.	104043 Teljesítés 3/4. év	Teljesítés aránya	107051 Szociális étkeztetés Ei.	107051 Teljesítés 3/4. év	Teljesítés aránya	102030 Nappali ellátás Ei.	102030 Teljesítés 3/4. év	Teljesítés aránya	101222 Támogató Szolgálat Ei.	101222 Teljesítés 3/4. év	Teljesítés aránya	Összesen Előirányzat	Összesen Teljesítés 3/4. év	Teljesítés aránya
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								50 000					0	50 000	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0	99 189								0	99 189	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		135 681											0	135 681	0
B405. Ellátási díjak				22 000 000	17 515 906	80%	1 500 000	793 915	53%	800 000	374 760	47%	24 300 000	18 684 581	77%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		36 633		5 940 000	4 756 073	80%		192 925					5 940 000	4 985 631	84%
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0	0	0
B408. Kamatbevételek													0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek													0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	0	172 314	0	27 940 000	22 371 168	80%	1 500 000	986 840	66%	800 000	374 760	47%	30 240 000	23 905 082	79%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	172 314	0	27 940 000	22 371 168		1 500 000	1 036 840		800 000	374 760	0	30 240 000	23 955 082	79%
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei													0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele													0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													0	0	0
B816. Központi, irányító szervek támogatás													200 642 104	187 044 090	93%
B817. Betétek megszüntetése													0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 642 104	187 044 090	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	172 314	0	27 940 000	22 371 168	0	1 500 000	1 036 840	0	800 000	374 760	0	230 882 104	210 999 172	91%

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgálati Központ
----------------------------------	---

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	104042 Ei.	104042 Teljesítés 3/4. év	Teljesítés aránya	104043 Gyerekléti Központ Ei.	104043 GyerTeljesítés 3/4. év	Teljesítés aránya	107051 Szociális étkeztetés Ei.	107051 Teljesítés 3/4 év	Teljesítés aránya	102030 Nappali ellátás Ei.	102030 Teljesítés 3/4. év	Teljesítés aránya	101222 Támogató szolgálat Ei.	101222 Teljesítés 3/4. év	Teljesítés aránya	Összesen Előirányzat	Összesen Teljesítés	Teljesítés aránya
K1. Személyi juttatás	15 398 000	12 943 571	84%	63 003 000	46 725 077	74%	5 068 000	3 826 000	75%	41 872 800	27 235 273	65%	20 447 000	15 549 216	76%	145 788 800	106 279 137	73%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 932 840	1 704 265	88%	7 987 720	6 186 877	77%	645 840	512 649	79%	5 322 304	3 645 224	68%	2 589 600	2 067 399	80%	18 478 304	14 116 414	76%
K3. Dologi kiadások	25 000	0	0%	4810000	3 461 395	72%	31 010 000	24 041 850	78%	21 642 000	17 135 098	79%	4 128 000	2 425 495	59%	61 615 000	47 063 838	76%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen																0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	17 355 840	14 647 836	84%	75 800 720	56 373 349	74%	36 723 840	28 380 499	77%	68 837 104	48 015 595	70%	27 164 600	20 042 110	74%	225 882 104	167 459 389	74%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																		0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						xx								xx				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	17 355 840	14 647 836		75 800 720	56 373 349		36 723 840	28 380 499		68 837 104	48 015 595		27 164 600	20 042 110		225 882 104	167 459 389	
K6. Beruházások				5 000 000	4 899 000	98%										5 000 000	4 899 000	
K7. Felújítások																		0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások																		0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0	0		4 899 000	4 899 000		0	0		0	0		0	0		5 000 000	4 899 000	98%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																		0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai																		0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																		0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																		0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						xx								xx				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése																		0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai																		0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0		4 899 000	4 899 000		0	0		0	0		0	0		5 000 000	4 899 000	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	17 355 840	14 647 836	84%	75 800 720	61 272 349	81%	36 723 840	28 380 499	77%	68 837 104	48 015 595	70%	27 164 600	20 042 110	74%	230 882 104	172 358 389	75%