

Feljegyzés

Tárgy: Hajléktalanszálló átadásának kérdései

A küldött anyag alapján a következő tájékoztatást tudom nyújtani.

A pusztán pénzügyi kérdéseken túl többnyire szakmai kérdéseket vet fel, amelyre e feljegyzés nem tud választ nyújtani.

Bevételi oldal:

Az általuk benyújtott kvázi költségvetés nagyrészt állami normatívára épül 71. 409. 200 Ft értékben.

A többi fennmaradó rész egyéb működési célú egyéb pénzeszköz 13. 767.882 Ft értékben.

A 2024-es évben az állami támogatás tervezete az intézményre 45.763.880. Ft volt.

A tervezett különbségek egy része az állami normatívák emelkedéséből fakad:

Szociális étkezés: 84.860 Ft/Fő 88.520 Ft/fő

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 356.840Ft/fő 381.800 Ft/fő

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye – önálló feladatellátás 858.700 Ft/fő 913.700 Ft/fő

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely – önálló feladatellátás 858.700 Ft/fő
913.700 Ft/fő

Szociális és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézményi támogatás 13.366.900 Ft 14.302.600

Jelenlegi létszámokkal a normatíva emelkedése 45.763.880 Ft 48.779.160 Ft= 3.015.280 Ft

A fennmaradó állami normatíva növekedés a gondozotti létszámok növelésével érhető el, elsősorban az éjjeli menedékhely 22 főről 44 főre növeléséből, (ami az éves nyitva tartás miatt duplikálódik). Emellett emelkedés mutatkozik a szociális étkezésben 33 főről 40 főre illetve a nappali ellátás területén is 30-ról 35 főre.

A gondozotti létszámok növekedése, ami többnyire a nyitva tartás növeléséből fakad az állami támogatás így 22.630.040 Ft-tal növekedik.

A kiadási oldal:

A kiadási oldalon a létszámi struktúrák megváltoznak 4 fő állandó dolgozóból illetve 4 félévig foglalkoztatott, helyett 5 fő 8 órás 2 fő 4 órás foglalkoztatott látja el a feladatot. Béren kívüli juttatás a dolgozók részére nincs tervezve. A közlekedési költségterítés 150.000 Ft-ról 3.988.800 Ft-ra nőtt, ennek a tételnek az analitikája nincs csatolva.

Nincs további információ a jelenlegi dolgozók továbbfoglalkoztatásáról és ennek munkajogi következményéről.

A vásárolt étkeztetés 9.412.000 Ft-tal szerepel, tájékoztatásul a 2024. 09. 30. teljesítés 9.874.000 Ft volt.

A dologi kiadások tekintetében a 2024 –es terv szerinti kiadásokat követik. (A vízdíjnál a 2024. 09. 30-i teljesítés nem indokolja a tervezett kiadást).

Siófok, 2025.01.07.

Viplak Tibor