

Feljegyzés

Tárgy: Hajléktalanszálló átadásának kérdései

A hajléktalanszálló költségvetésének 2025. évi teljesítési számai a következő módon alakultak:

Hajléktalan szálló költségvetésének teljesítése Forintban 2025. 12.31	
Személyi jellegű kiadások	31 881 541
Járulékok	4 540 547
Dologi kiadások	28 454 144
Összesen	64 876 232

A Vöröskereszt által készített Költségvetési terv 2026-ban a bérköltségek és az egyéb személyi jellegű kifizetések vonatkozásában hasonlóképpen alakul, mint az intézményi költségvetés. A bérjárulékok tekintetében feltételezhetően kedvezőbb járulékfizetési formát alkalmaz a Vöröskereszt, hiszen a szociális hozzájárulási adó soron szignifikánsabban kevesebbel tervez, mint a törvény szerint alkalmazandó 13%.

A dologi kiadásoknál más- más felosztásban, de hasonló összegeket kapunk. A jelentős különbséget az étkeztetés jelenti, amely az intézménynél bruttóban 15.169.352 Ft volt, Vöröskereszt által készített táblában 12.000.000 Ft szerepel feltételezhetően Áfá-val növelt értékben.

A kiadási különbségek, ami 8.376.232 Ft többnyire a két fenti nevesített tételből fakadnak.

A bevételek a 2026. évben az önkormányzatnál a következőképpen alakulnak,- ha 30 fő szociális étkezővel számolunk- 48.513.600 Ft. A fennmaradó rész intézményfinanszírozás keretében történik a 2026-ban elfogadandó költségvetés függvényében. Az elmúlt évben ez az összeg **16.322.632 Ft** volt.

A Vöröskereszt 51.764650 Ft normatívával számol, illetve bevételként 4.000.000 Ft élelmiszer adománnyal.

Pénzügyi szempontból kérdés, hogy az általunk számolt normatíva különbség miből fakad, illetve az élelmiszeradományt mennyire lehet pénzbeli kiadásokra fordítani.

További kérdés, hogy a bevétel kiadási mérleg hiányát, és az egyéb fentiekből fakadó, illetve előre nem látható kiadásokat ki és milyen mértékben fogja finanszírozni.

Siófok, 2026. 01. 09



Viplak Tibor

Közigazgatási osztályvezető