



Ozoróczky Mária Szociális Központ

5055 Jászládány, Kossuth L. utca 106
Tel.: 06 57/454-030. fax: 06 57/453-314
e-mail: ozoroczky@gmail.com

1. Telephely

5055 Jászládány, Kossuth L. utca 116
Tel.: 06 57/554-320. fax: 06 57/554-321

**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete**
5055 Jászládány, Hősök tere 6.

Tárgy: 2019. évi költségvetési koncepció
Ikt. Szám: I.-99/2018

A 2019. évi költségvetési koncepcióhoz a következő adatokat szolgáltatatom intézményünk vonatkozásában szakfeladatonkénti bontásban.

Jelen koncepciót a 2019. évi Költségvetési törvényben valamint az intézmény 2018 évi költségvetésében szereplő összegekből állítottam össze.

A térítési díjak vonatkozásában a 2018 évben elfogadott díjakkal számoltuk a bevételeket.

A bér jellegű kiadásoknál a koncepcióba került:

- Rendszeres és nem rendszeres bér jellegű kiadások
- 2%-os kereset kiegészítés a Költségvetési törvény 58§ (2) bekezdés, a Kjt. 77§ (1) bekezdés, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 Korm. rendelet szerint;
- Szociális ágazati pótlék a 257/2000 (XII.26.) korm. rend. 15/A § alapján;

A bér jellegű kiadásoknál jelenleg a 2018 évi a minimálbér és a szakmai minimálbér 2018-re tervezett összegeit tudjuk figyelembe venni (minimálbér 138.000,-Ft, szakmai minimálbér 180.500,-Ft).

A dologi kiadásoknál a koncepcióba került:

- a munkaruha, védőruha juttatás az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet, valamint a 257/2000 (XII.26.) Kormányrendelet alapján.

A dologi kiadások tervezésénél a 2018-es költségvetési évre elfogadott adatok kerültek felhasználásra.

Idősek Otthona: engedélyezett álláshelyek száma: 61 +3

Bér jellegű kiadások:	230.000 e Ft
Dologi jellegű kiadások:	105.000 e Ft
Kiadások összesen:	335.000e Ft
Bevételek:	
normatív állami hozzájárulás:	112.760 e Ft
saját bevétel:	156.000 e Ft
Összesen:	268.760 e Ft

Szociális étkeztetés engedélyezett álláshelyek száma: 1

Bér jellegű kiadások:	4.500 e Ft
Dologi jellegű kiadások:	11.000 e Ft
Kiadások összesen:	15.500 e Ft
Bevételek:	
normatív állami hozzájárulás:	3.875 e Ft
saját bevétel:	12.000 e Ft
Összesen:	15.875 e Ft

Házi segítségnyújtás: engedélyezett álláshelyek száma: 3

Bér jellegű kiadások:	9.000 e Ft
Dologi jellegű kiadások:	2.300 e Ft
Kiadások összesen:	12.300 e Ft
Bevételek:	
normatív állami hozzájárulás:	8.250 e Ft
saját bevétel:	1.300 e Ft
Összesen:	9.550 e Ft

Nappali és demens nappali ellátás: engedélyezett álláshelyek száma: 1 fő

Bér jellegű kiadások:	3.000 e Ft
Dologi jellegű kiadások:	2.000 e Ft
Kiadások összesen:	5.000 e Ft
Bevételek:	
normatív állami hozzájárulás:	2.436 e Ft
saját bevétel:	200 e Ft
Összesen:	2.636 e Ft

Az Ozoróczy Mária Szociális Központ 2019. évi költségvetési koncepciója a bevételi és kiadási előirányzatra vonatkozó javaslat:

Az intézményben engedélyezett munkavállalói létszám: 66+3 fő

Kiadások:

- Bér jellegű kiadások:	246.500 e Ft
- Dologi kiadások:	120.300 e Ft

Összesen:	366.800 e Ft
------------------	---------------------

Bevételek:

- Normatív állami hozzájárulás:	127.321 e Ft
---------------------------------	--------------

- Saját bevétel:	169.500 e Ft
------------------	--------------

Összesen:	296.821 e Ft
------------------	---------------------

Jászládány, 2018. október 3.

/:Müllerné Braun Erika:/
Intézményvezető