



*Tárgy:* Szent Lőrinc Szociális  
Szolgáltató 2023. évi  
kölségvetése

*Előadó:* Hollai-Nagy Anita

*Hiv. szám:*

*Iktatószám:* 256/2023

Kismaros Város Önkormányzata  
**Neubauer Rudolf polgármester úr részére**  
Kismaros  
Kossuth Lajos út 22.  
2623

Tisztelt Polgármester Úr!

A Váci Egyházmegye Szamaritanus Szolgálat Intézményfenntartó Központ valamint Kismaros Város Önkormányzata házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés szolgáltatás tárgyában kötött megállapodására hivatkozva mellékelten megküldjük a Szent Lőrinc Szociális Szolgáltató 2023. évi költségvetését.

Kiegészítő információk a költségvetéshez:

Bevételek:

- a térítési díjak a 2023.04.01-jétől házi segítségnyújtás esetén 550 Ft/óra, szociális étkeztetés esetén 920 Ft-tal (szállítással 1000 Ft) kerültek meghatározásra,
- állami támogatás házi segítségnyújtás esetén 3 főre, szociális étkeztetés esetén 3 főre kalkulált összegeket tartalmaz,
- támogatási elemek: állami normatív támogatás, egyházi kiegészítő támogatás teljes összege, ágazati pótlék támogatás

Kiadások:

- anyagjellegű ráfordításoknál az előző évi tény adatok alapján történt a tervezés,
- személyi jellegű ráfordításoknál házi segítségnyújtás esetén 1 fő teljes munkaidős munkabérral terveztünk, valamint a központi bérkölség arányos részével, szociális étkeztetésnél 1 fő részmunkaidős bérével terveztünk.

Mivel a szolgáltatás fenntartásához fix létszámot kell fenntartanunk, még ha nincs is 100 %-os kihasználtsága a dolgozónak, így a kevés lehívható támogatáshoz arányaiban magas bérkölség társul.

Fentiek alapján a **2023. évi** költségvetés alapján az előzetesen **megállapított havi 198.000 Ft felett további havi 170.000 Ft** többletfinanszírozásra lesz várhatóan szükségünk a szolgáltatások fenntartásához.

# VÁCI EGYHÁZMEGYE SZAMARITÁNUS SZOLGÁLAT

Intézményfenntartó Központ

2600 Vác, Báthori M. u. 4. | tel: 27/814-128; 30/437-7075

e-mail: [szamaritanus.szolgalat@vaciegyhazmegye.hu](mailto:szamaritanus.szolgalat@vaciegyhazmegye.hu) | web: [www.szamaritanusszolgalat.hu](http://www.szamaritanusszolgalat.hu)



Fentiek figyelembevételével kérjük kérésünket a testület elé terjeszteni és intézkedni a levelünkben megjelölt többlet támogatás Szent Lőrinc Szociális Szolgáltató részére történő utalásáról.

Vác, 2023. április 5.

Támogatásukat és segítségüket előre is megköszönve,

Tisztelettel:

Pálfay Gellért  
igazgató