

Tájékoztató az Önkormányzat és intézményei humánerőforrásáról

Tisztelt Fejlesztési és Pénzügyi Bizottság!

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Fejlesztési és Pénzügyi Bizottsága 2023. november 27-i ülésén hozott döntése alapján a pénzügyi csoportnak el kellett készítenie egy tájékoztató arról, hogy az Önkormányzatnál és annak intézményeinél, beleértve a társult intézményeit is, állam által hány fő munkavállaló után kap az önkormányzat bérfinanszírozást.

A fentiekkel kapcsolatosan az alábbi tájékoztatás készült:

A tájékoztató melléklete tartalmazza az intézményi létszám, bérköltség, illetve állami támogatás adatokat 2023. és 2024. évek bontásban.

Kiegészítés az egyes sorok adataihoz:

2023. év **Önkormányzat**: a tényleges létszámban szerepel a polgármester, a műszaki vezető, a hivatal takarítója (aki temetőgondnok is), valamint két fő karbantartó. Támogatott létszám adat oszlopba beírtam az 5 főt, mert az önkormányzat általános működési támogatása felhasználható bér-, illetve dologi költségre. Az itt szereplő támogatásban azonban nem különül el bértámogatás jogcím.

Az **orvosi rendelőnél** csak az ápolóra kapunk bérfinanszírozás a táblázatban szereplő összeggel, azonban takarítót is foglalkoztatunk.

A **művelődési ház** esetében az összes állami támogatás szerepel, melyet a kulturális tevékenységre kapunk. Itt sem különül el bértámogatás, azonban tartalmaz 494.000.-Ft összegű bérintézkedést a minimálbér emelkedése miatt.

Az **óvodapedagógusok** esetében külön címen szerepel a beralapú támogatás, melyhez a mutatószám (4,8 fő) az ellátott gyermek létszám alapján kerül meghatározásra. Támogatásként így csak a beralapú támogatás szerepel a bérintézkedésekkel megemelve.

A **dajkák** esetében, mivel csak két csoport van, így csoportonként 1-1 segítőt támogat az állam.

A **gyermekétkeztetés** (konyha) bértámogatása szintén az ellátotti létszám alapján kerül meghatározásra, mely 4,93 fő után 14.636.835.-Ft a minimálbér emelés miatti bérintézkedéssel együtt.

A **hivatal** soron szereplő állami támogatás összege a közös hivatal összes támogatása, melyben szintén nem különül el bértámogatás, csak a bérintézkedést tudjuk kimutatni, mely 3.569.963.-Ft 2023. évben. 2024. évi létszám adat (tervezet) azért csökken egy fővel, mert az információim szerint a kőteleki hivatal 4 fő köztisztviselővel fog működni. Ezt azonban még nem tárgyalta a Képviselő-testület. A 2024. évi bérköltség alakulása a garantált bérminimum, illetve a Képviselő-testületek döntése alapján kerül majd meghatározásra.

A **szociális intézményre** vonatkozóan külön tájékoztató készült, melyet mellékeltem.

A 2024. évi adatok hasonló elven kerültek kimutatásra, mint a 2023. évi táblázatban szereplő tételek, azonban itt még nem áll rendelkezésre a minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatti bérintézkedés.

A táblázatban szereplő adatok azt mutatják, hogy az állami támogatás nem fedezi még a bérköltséget sem. Talán az óvoda pedagógusok bérét közelíti legjobban a támogatás, ez azonban annak köszönhető, hogy szerencsére fiatal óvónői gárda állt össze.

A többi ágazatban nem nyújt fedezetet az állami támogatás, az önkormányzatnak ki kell egészítenie azt. Ahhoz azonban, hogy a meglévő szakembereket meg tudjuk tartani, feltétlenül szükség lenne arra, hogy minden olyan területen, amit nem érintett bérintézkedést, ott az önkormányzat tekintse át a béremelésre vonatkozó lehetőségeket.

Tiszasüly, 2023. december 7.

Tisztelettel:


Baginé Czékus Ilona
pénzügyi csoportvezető

1. számú melléklet

2023. év

Intézmény	Létszám (fő)		Bérlétszég (Ft)		Megjegyzés
	Tényleges	Támogatott	Tényleges	Támogatás	
Önkormányzat	5	5	23 799 804	25 657 037	Önkormányzat műk.ált.tám. (dologival)
orvosi rendelő	2	1	11 946 407	6 182 400	NEAK finanszírozás
művelődési ház	1	1	4 419 472	3 798 009	2023.évi támogatás bérintézkedéssel együtt
Óvoda					
pedagógus	4	4,8	29 471 680	29 409 645	2023.évi béralapú támogatás bérintézkedéssel együtt
dajka	3	2	14 368 176	12 430 557	2023.évi béralapú támogatás bérintézkedéssel együtt
Könyha	4	4,93	15 724 756	14 636 835	2023.évi béralapú támogatás bérintézkedéssel együtt
Hivatal	11	8,56	65 907 712	62 399 959	2023.évi támogatás (dologi is) bérintézkedéssel együtt
SZKTT	melléklet szerint!				

2024. év

Intézmény	Létszám (fő)		Bérlétszég (Ft)		Megjegyzés
	Tervezet	Támogatott	Tervezet	Támogatás	
Önkormányzat	5	5	27 421 574	27 965 002	
orvosi rendelő	2	1	12 418 295	6 182 400	
művelődési ház	1	1	4 420 560	3 222 128	
Óvoda					
pedagógus	4	4,8	31 428 640	28 707 792	
dajka	3	2	17 027 834	8 842 000	
Könyha	4	4,91	17 682 240	14 538 510	
Hivatal	10	8,54		63 853 753	
SZKTT	melléklet szerint!				

**Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató
Besenyszögi Központja**
5071 Besenyszög, Szabadság tér 3.
Tel.: 56/487-075
e-mail: gokobes@gmail.hu

Tiszasüly Községi Önkormányzat
5061 Tiszasüly, Kiséri út 21.

Nagy Richárd Polgármester Úr részére

Tárgy: tájékoztatás

Tisztelt Polgármester Úr!

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja intézmény 2023.október havi normatíva módosítás után, az alábbi feladatmutatókkal és ahhoz járó állami támogatással tervezi Tiszasülyi telephelyre vonatkozóan:

Gyermekjóléti szolgálat (0,45 szolgálat)	2 667 600 Ft
Szociális étkeztetés (52fő)	4 553 640 Ft
Házi segítségnyújtás- szoc.segítés (2fő)	50 000 Ft
Házi segítségnyújtás- személyi gond. (17fő)	11 868 720 Ft
Idősek nappali ellátása (3fő)	1 433 820 Ft
ÖSSZESEN:	20 573 780 Ft

Ezen bevétel a Tiszasülyi telephely bér jellegű költségeire és dologi kiadásaira fordítható.

2023.11.30. napon lekönyvelt bérjellegű kiadások az alábbi összegekben jelennek meg feladatonként:

Ellátás/ feladatmutatók	Szükséges és meglévő dolgozói létszám	2023.11.30.bérjellegű kiadás + járulékai
Gyermekjóléti szolgálat (0,45 szolgálat)	1 fő	5 892 196 Ft
Szociális étkeztetés (52fő)	-	
Házi segítségnyújtás- szoc.segítés (2fő)	3 fő	13 277 492 Ft
Házi segítségnyújtás- személyi gond. (17fő)		
Idősek nappali ellátása (3fő)	1 fő	6 034 475 Ft
ÖSSZESEN:	5 fő	25 204 163 Ft

A 2023.11.havi bér könyvelése még a táblázatban szereplő összegeket növeli, ezek 2023.12.hóban kerülnek lekönyvelésre.

2024 évet tekintve dolgozóink bére követi a garantált bérminimum és a minimálbér emelkedést. Továbbá 1 fő dolgozó 2024.I.negyedévből nyugdíjba vonul, így az ő megüresedett álláshelyét pótolni szükséges.

Besenyszög, 2023.12.06.

Tisztelettel:


Nagyné Donkó Gabriella
Intézményvezető

