

Szegvári Etelka Főosztályvezető Asszony részére

H e l y b e n

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

A Humánszolgáltatási Főosztály az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kialakításához az alábbi javaslatot teszi.

A költségvetés elkészítése során figyelembe vettem:

- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt,
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (Szoctv.),
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (Gyvt.),
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt.
- Képviselő-testület által elfogadott önkormányzati rendeleteket:
 - Zuglói szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni támogatásainak és szociális ellátásainak szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: szociális rendelet),
 - Az évi egyszeri természetbeni juttatásról szóló 47/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelet alapján kerül tervezésre a karácsony csomag,
 - A zuglói gyermekek születésének rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló 5/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet,
 - Az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 29/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelet,
 - A zuglói gyermekek szünidei étkezésének kiegészítő önkormányzati támogatásáról szóló 4/2019. (III. 8.) önkormányzati rendelet,
 - A kerületi képzési támogatásokról szóló 36/2017. (IX. 25.) önkormányzati rendelet.

A költségvetési törvény szerint a tervezés alapjául szolgáló szociális ellátásokhoz/juttatásokhoz kapcsoló összegek az alábbiak:

- Gyvt. 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 2023. évben gyermekenként változatlanul 8 400 forint.
Szt. 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2023. évben 45 665 forintra emelkedett.

A rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó évenként 2 alkalommal nyújtott pénzbeli juttatás nyújtásához:

- Gyvt. 20/A. § (1) bekezdés szerinti alapösszegű támogatás esetenkénti összege a 2023. évben gyermekenként változatlanul 6 000 forint.

- Gyvt. 20/A. § (2) bekezdés szerinti emelt összegű támogatás esetenkénti összege a 2022. évben gyermekenként változatlanul 6 500 forint.*

A tartásra kötelezett gyám támogatása:

- a Gyvt. 20/B. § (3) bekezdés szerint a pénzbeli ellátás havi összege öregségi-nyugdíj legkisebb összegének 22%-a.

Az egyes ellátások alapja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj, melynek 2023. évi összege még nem ismert, 2022. évben 28 500 forint.

A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jövőre sem tartalmaz nevesített előirányzatot a települési támogatások (segélyek) központi finanszírozására.

A szociális rendelet szerint a szociális ellátások megállapítása – túlnyomó részt – kérelem alapján történik. Az egyes előirányzatok tervezésénél figyelembevételre került a kérelmezők száma, a segélyezés tapasztalatai – az előző évek átlagos létszámadatai – és a jogszabályi változásokból eredő változások.

A Humánszolgáltatási Főosztály előirányzatainak tervezése a fenti hatályos jogszabályok alapján történt.

INTÉZMÉNYFELÜGYELETI OSZTÁLY

KÖZNEVELÉS

KIADÁSOK

Kötelező feladatellátás keretében:

1. Óvodai feladatellátás működtetése (Feladatváltozás)

2023. évi előirányzat: 0 Ft

2013. január 1-től az Önkormányzatok kötelező feladata a köznevelés területén az óvodai nevelés megszervezése és ellátása.

A Képviselő-testület a 2022. júniusi testületi ülésén döntött a Zuglói Egyesített Óvoda 2022/2023. nevelési évre vonatkozó álláshely-mutatóiról. Az engedélyezett álláshelyekkel biztosított a feladatellátás a 2023. évben, így további forrásigényt nem igényel.

Ugyanakkor amennyiben a Kormány központi béremelést tervez a köznevelésben 2023. évre vonatkozóan, úgy az önkormányzat által önként biztosított álláshelyek tekintetében a bérnövekmény forrásigényt jelent, azonban ennek összege nem ismert, így nem is tervezhető.

2. Iskolai intézményi étkeztetéshez kapcsolódó (tálalókonyha-üzemeltetés) díjnövekedés költsége (várható)

2023. évi előirányzat: 0 Ft

Nyilvános közbeszerzési eljárás eredményeként, a 2022. augusztus 16-án aláírt, a Hungast 14. Korlátolt Felelősségű Társaság és ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. közös ajánlattevőkkel kötött vállalkozási szerződés szerint a tálalókonyhák üzemeltetési költségeit a szolgáltatási egységár tartalmazza, ezért az intézményi étkeztetéshez kapcsolódó tálalókonyha-üzemeltetés költségét nem lehetséges külön soron tervezni, előirányzatot nem

lehet elkülöníteni, mert az üzemeltetési költségek összegét a „P2079031 - Iskolai intézményi étkeztetés” sor tartalmazza.

Önként vállalt feladatellátás keretében:

1. Intézményi (iskolai) közétkeztetéshez kapcsolódó kiadások

2023. évi előirányzat: 40 320 000 Ft (járulék nélkül)

2017. március 1-től a Polgármesteri Hivatal megbízási szerződéseket kötött Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata valamint a Közép-Pesti Tankerületi Központ által 2016. december 20-án aláírt vagyonkezelési szerződés III. 10. pontja alapján az ételmezési feladatok ellátására az iskolákban dolgozó, ezt a feladatot vállaló kollégákkal. Az iskolai étkeztetési feladatokat ellátó ügymintézók szerződése az ételmezési nyilvántartó rendszer változása miatt 2022. július 31-én megszűntek, új szerződések kerültek aláírásra 2022. augusztus 1-től. A hatályos megbízási szerződésekben meghatározott megbízási díj kifizetéséhez szükséges biztosítani ezt az összeget, ezen felül az ehhez kapcsolódó adó és járulék összegét, melynek 2023-re vonatkozó mértéke 2022 novemberében még nem ismert.

2. Gyermekeztetés költségei (dologi juttatások)

2023. évi előirányzat: 750 000 Ft

Zugló Önkormányzata az őszi, téli, tavaszi szünet időszakára étkezést biztosít a rászoruló zuglói óvodás, általános és középiskolás gyermekek számára, a zuglói gyermekek szünidei étkezésének kiegészítő önkormányzati támogatásáról szóló, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (III. 8.) önkormányzati rendelete szerint. Az elmúlt évek alacsony számú igénybevétele alapján nem lenne indokolt az eddigi összeg biztosítása, azonban a jelenlegi háborús helyzet következményei, illetve egyéb, váratlan helyzet miatt 2023-ban javasolt betervezni a bázisösszeget.

4. Kerületi képzési támogatások

2023. évi előirányzat: 950 000 Ft

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete a kerületi képzési támogatásokról szóló 36/2017. (IX. 25.) sz. rendelete alapján, támogatásban részesülhetnek az OKJ szakképesítést szerző regisztrált álláskereső, valamint a legalább 0,4 tanulmányi eredményjavulást mutató 6-8. osztályos tanulók. 2022. évben nem volt pályázó egyik támogatás esetében sem, ugyanakkor a családok egyre nehezebb gazdasági helyzete okán a támogatási lehetőségek fenntartása javasolt.

Megvalósításának 2023. évre vonatkozó forrásigénye járulékok nélkül bruttó 950 000 Ft.

	Támogatás (Ft)	Utalások száma 2021-ben	Érintettek száma 2023-ban	Összes támogatás (Ft)
Tanulmányi ösztöndíj	7 000	0	10	700 000
Felnőttképzési támogatás	25 000	0	10	250 000
Összesen			90	950 000

5. Az önkormányzati kitüntetésekhez kapcsolódó anyagi elismerések biztosításához bruttó 37 340 081 Ft (járulékok nélkül) fedezet biztosítása szükséges.

2023. évi előirányzat: 37 340 081 Ft

Az önkormányzati kitüntetésekhez kapcsolódó anyagi elismerések biztosításához az alábbi táblázatok szerinti fedezet biztosítása szükséges. A 2023. évben a várhatóan nyugállományba vonulók száma 57 fő.

A Zuglói Lakosságának Szolgálatáért Díj esetében a tervezés a 2022. évi béradatok figyelembe vételével történt.

2023. HELYI KITÜNTETÉSEK					
29/2018. (XI. 23.) Ör.	Díj megnevezése	Mértéke	Ft/fő	Kitüntetettek száma	Összesen
1. melléklet III.	Zirzen Janka Díj	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap tízszerese	200 000	1	200 000
1. melléklet IV.	Zuglói Községi Községi Díj	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap hétszerese	140 000	5	700 000
1. melléklet V.	Az Év Pedagógusa Díj	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap hétszerese	140 000	3	420 000
1. melléklet VI.	Zuglói Gyermekekért Díj	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap ötszöröse	100 000	7	700 000
1. melléklet VII.	Fiatalkorú Pedagógusok Elismerő Oklevele	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap négyszerese	80 000	3	240 000
1. melléklet VIII.	Az Év Diákja Díj	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap három és félszerese	70 000	5	350 000

1. melléklet IX.	Zugló Önkormányzat Dicsőő Oklevele	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap három és félszerese	70 000	5	350 000
1. melléklet X.	Zugló Közművelődésért Díj	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap ötszöröse	100 000	2	200 000
1. melléklet XI.	Gyógyító Munkáért Díj	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap tízszere	200 000	2	400 000
1. melléklet XII.	Egészséges Zuglóért Díj	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap nyolcszorosa	160 000	3	480 000
1. melléklet XIII.	Zugló Egészségügyi Ellátásáért Díj	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap nyolcszorosa	160 000	1	160 000
1. melléklet XIV.	Gondozási Munkáért Díj	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap nyolcszorosa	160 000	8	1 280 000
1. melléklet XV.	Zugló Sportjáért Rátonyi Gábor Emlékszerleg	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap ötszöröse természetes személy esetén	100 000	3	300 000
		3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap tízszere közösség esetén	200 000	2	400 000
1. melléklet XVII.	Zuglói Esélyegyenlőségi Díj	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap tizenegyszerese természetes személy esetén	220 000	1	220 000

		3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap hétszerese nem természetes személy esetén	140 000	1	140 000
3. melléklet I.	Hónap Szociális Dolgozója Oklevél	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap négyezerese	80 000	48	3 840 000
3. melléklet II.	Hónap Egészségügyi Dolgozója Oklevél	3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap négyezerese	80 000	24	1 920 000
7-9. §	Zugló Lakosságának Szolgáltatáért Díj	Egyhavi bruttó bér	-	57	22 120 081
Összesen		-	-	181	38 435 081

6. A Jó Sportoló, Jó Tanuló Díj és a Fiatal Zuglói Sportolók Díj elnyerésére vonatkozó pályázatokhoz kapcsolódó anyagi elismerések biztosításához bruttó 1 504 000 Ft (járulékok nélkül) fedezet biztosítása szükséges.

A Jó Sportoló, Jó Tanuló Díj és a Fiatal Zuglói Sportolók Díj elnyerésére vonatkozó pályázatok					
6/2015. (III. 3.) önkormányzati rendelet	Díj megnevezése	Mértéke	Ft/fő	Kitüntetések száma	Összesen
20. §	Jó Sportoló, jó tanuló	-	42 000	12	504 000
20/A. §	Fiatal zuglói sportolók	-	100 000	10	1 000 000
Összesen		-	-	22	1 504 000

7. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázaton való részvétel biztosításához bruttó 7 000 000 Ft (járulékok nélkül) fedezet biztosítása szükséges.

2023. évi előirányzat: 7 000 000 Ft

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete a 326/2021. (IX. 30.) önkormányzati határozatában a 2022. évi költségvetésében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 7 000 000 Ft-ot biztosított.

Indoklás: 2022-2023. évi tanévre Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata nem csatlakozott az ösztöndíj programhoz. Az elmúlt évek során biztosított fedezet tervezése abban az esetben indokolt, amennyiben Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a 2023-2024. évi pályázathoz csatlakozni kíván majd.

BEVÉTELEK

1. Iskolai ebédlők bérbeadásából származó bevétel

2023. évi előirányzat: 250 000 Ft

A Közép-Pesti Tankerületi Központnak vagyonkezelésbe át nem adott ebédlők bérbeadásából 2022. évben 190 500 forint bevétel keletkezett. Az elmúlt évek bevételeit megvizsgálva 2023-ra várható bevételként javasolt 250 000 Ft.

EGÉSZSÉGÜGY

1. Az egészségügyi alapellátás biztosításához kapcsolódó közzétételi díjak

2023. évi előirányzat: 240 000 Ft

A kötelezően ellátandó önkormányzati feladat biztosítása érdekében szükséges a betöltetlen háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekre vonatkozóan a pályázati felhívások hivatalos (Egészségügyi Közlöny) és szakmai fórumokon történő közzétételéhez forrás biztosítása.

Önként vállalt feladatellátás keretében:

1. Feladat-ellátási szerződéssel rendelkező háziorvosok működési költségeihez való hozzájárulás

2023. évi előirányzat: 5 280 000 Ft

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Képviselő-testülete 83/2019. (II. 21.) önkormányzati határozata alapján feladat-ellátási szerződéssel rendelkező 11 orvosi szolgálat 2019. évi és a **további évek** működési költségeinek csökkentéséhez szolgálatonként havi bruttó 40 000 Ft, mindösszesen 480 000 Ft/év működési célú támogatást biztosít.

2. Az Egészséges Budapest Program IV. ütemének megvalósításához szükséges önrész biztosítása

2023. évi előirányzat: 85 000 000 Ft

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Képviselő-testülete 291/2018. (IX. 20.) határozatával biztosította az Egészséges Budapest Program megvalósításához szükséges 85 millió forint önrészt, amely a 2019-es költségvetésbe betervezésre került. A tervezett fejlesztések egy része már megvalósult, a többi beszerzés lebonyolítása 2022. II. és 2023. I. félévében várható.

3. Lisztérzékenység felismerésére szolgáló szűrővizsgálat elvégzéséhez szükséges támogatás biztosítása

2023. évi előirányzat: 2 500 000 Ft

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete alapján bruttó 3 000 000 Ft összegű támogatást biztosított a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata által fenntartott óvodákba járó nagycsoportos óvodásoknál lisztérzékenység felismerésére szolgáló szűrővizsgálat elvégzésére, a CÖDIMED Kft-vel kötött megbízási szerződés szerint.

2021. évben a célcsoport létszáma 1064 fő volt, ebből 612 óvodásnál végezték el a szűrővizsgálatot, 2022. évben pedig 772 főből 589 gyermek vett részt a szűrésben. Tekintettel a nagycsoportos óvodások létszámának csökkenő tendenciájára a lisztérzékenység felismerésére szolgáló szűrővizsgálat 2023. évi előirányzatát 3 000 000 Ft-ról 2 500 000 Ft-ra csökkenteni javasoljuk.

4. A Gézengúz Alapítvány – a Születési Károsultakért elnevezésű alapítvány támogatása
2023. évi előirányzat: 1 008 000 Ft

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete alapján Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött az Alapítvánnyal 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakra a zuglói lakóhellyel rendelkező 0-6 éves korú születési károsult gyermekek neurológiai szakvizsgálatára és terápiás ellátására, havi 12 fő erejéig.

5. Az Örs vezér Gyógyszertári Betéti Társaság részére éjszakai, hétvégi és ünnepnap
ügyeleti szolgáltatás nyújtásához szükséges támogatás biztosítása
2023. évi előirányzat: 4 000 000 Ft

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete alapján összesen 4 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a Bt. részére az éjszakai, hétvégi és ünnepnap győgyyszertári ügyeleti szolgáltatás nyújtásához a 2022. évben.

SZOCIÁLIS TERÜLET

KIADÁSOK

Önként vállalt feladatellátás keretében:

1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás **2023. évi előirányzat: 5 789 000 Ft**

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Az Önkormányzat közel 20 éve biztosítja a rászorulóknak számára ezt a mindennapok során az önálló életvitelhez nagyban hozzájáruló és egyéni biztonságot nyújtó szolgáltatást. A szociális alapszolgáltatások körébe tartozik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása is, melyet a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Pályázati Igazgatósággal évente megkötött támogatási szerződés alapján a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ lát el, így a bevételi összeg kiadásként az intézményhez kerül átcsoportosításra. A 2023. évre a kötelezően teljesítendő és a vállalt jelzőkészülékszám összesen: 220 db.

2. Fejlesztő foglalkoztatás

2023. évi előirányzat: 11 231 800 Ft

Az Önkormányzat kötelező feladata a szociális alapszolgáltatások közül a nappali ellátás biztosítása, melyet a Szociális Szolgáltató Központon keresztül lát el. A nappali ellátást kiegészítő szociális szolgáltatási elem a fejlesztő foglalkoztatás. A fejlesztő foglalkoztatás célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre, egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján. Az Önkormányzat évtizedek óta biztosít a fejlesztő foglalkoztatáshoz hasonló a sérülékeny társadalmi csoportok felzárkóztatását elősegítő szolgáltatást. A fejlesztő foglalkoztatás feladatát a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Pályázati Igazgatóság által kiírt pályázaton 2021. január 1-től 2023. december 31-ig elnyert támogatási keret terhére évente megítélt feladatmutató-igénylet alapján a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ látja el, így a bevételi összeg kiadásként az intézményhez kerül átcsoportosításra. Az Önkormányzat és az Intézet között fennálló finanszírozási szerződés alapján az Önkormányzat feladatmutató igénye: 8900.

3. A Kerületi Érdekegyeztető Tanács megállapodása alapján beiskolázási támogatás nyújtása

2023. évi előirányzat: 10 000 000 Ft

Az Önkormányzat által fenntartott intézmények azon dolgozói részesülnek a támogatásban, akiknek gyermekei nappali tagozatos általános vagy középiskolával tanuló jogviszonyban állnak. 2022-ben a Népjóléti Bizottság tartalékkerete biztosította a forrást.

BEVÉTELEK

Önként vállalt feladatellátás keretében:

1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2023. évi előirányzat: 5 789 000 Ft

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Az Önkormányzat több mint egy évtizede biztosítja a rászorulóknak számára ezt a mindennapok során az önálló életvitelhez nagyban hozzájáruló és egyéni biztonságot nyújtó szolgáltatást. A szociális alapszolgáltatások körébe tartozik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása is, melyet a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Pályázati Igazgatóság évente megkötött támogatási szerződés alapján a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ lát el, így a bevételi összeg kiadásként az intézményhez kerül átcsoportosításra. A 2023. évre a kötelezően teljesítendő és a vállalt jelzőkészülékszám összesen: 220 db.

2. Fejlesztő foglalkoztatás

2023. évi előirányzat: 11 231 800 Ft

Az Önkormányzat kötelező feladata a szociális alapszolgáltatások közül a nappali ellátás biztosítása, melyet a Szociális Szolgáltató Központon keresztül lát el. A nappali ellátást kiegészítő szociális szolgáltatási elem a fejlesztő foglalkoztatás. A fejlesztő foglalkoztatás célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre, egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján. Az Önkormányzat évtizedek óta biztosít a fejlesztő foglalkoztatáshoz hasonló a sérülékeny társadalmi csoportok felzárkóztatását elősegítő szolgáltatást. A fejlesztő foglalkoztatás feladatát a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet Pályázati Igazgatóság által kiírt pályázaton 2021. január 1-től 2023. december 31-ig elnyert támogatási keret terhére évente megítélt feladatmutató-igénylés alapján a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ látja el, így a bevételi összeg kiadásként az intézményhez kerül átcsoportosításra. Az Önkormányzat és az Intézet között fennálló finanszírozási szerződés alapján az Önkormányzat feladatmutató igénye: 8900.

SZOCIÁLIS OSZTÁLY

KÖTELEZŐ feladatok

Kiadások

1. Rendszeres lakásfenntartási támogatás 2023. évi előirányzat: 40 000 000 Ft

A települési támogatásként nyújtott rendszeres lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult háztartások részére az általuk lakott lakás (helyiség) fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadásaik (villanyáram, víz- és gázfogyasztás, csatorna, szemétszállítás, közös költség, távhő, lakbér) viseléséhez nyújtott támogatás. A szociális rendeletben szabályozott képlet, és az elismert lakásnagyság, és az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség alapján kerül kiszámításra a támogatás összege. A jogosultság 1 évre kerül megállapításra, természetbeni juttatásként.

E támogatásnál jövedelemhatár nincs, vagyonvizsgálatra kerül sor.

2. Ápolási díj 2023. évi előirányzat: 4 000 000 Ft

A települési támogatás keretében nyújtott ellátás, amelyet kizárólag 2016. február 28-ai előtt megállapított ápolási díjra jogosult személyek részére folyósítjuk, a feltételek fennállásáig. Az ápolási díj összege a központi költségvetésben meghatározott ápolási díj összegének a 80%-a. A költségvetési törvény alapján a 2023. évben ápolási díj havi alapösszege 45 665 Ft.

3. Adósságkezelési szolgáltatás 2023. évi előirányzat: 25 000 000 Ft

Települési támogatás keretében nyújtott ellátás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott lakhatás megőrzését segítő ellátás. A támogatás megállapítása során vizsgálni kell a háztartás egy fogyasztási egységre jutó egyenlő értékű jövedelmét, az elismert lakásnagyságot, a háztartás vagyoni helyzetét és a keletkezett adósság mértékét. A rászorulóknak

száma jelentős emelkedést nem mutat, ugyanakkor a Zuglói Család- és Gyermekejóléti Központ a szociális rendeletben szabályozott az adósságcsökkentési támogatás maximálisan adható összegére tesz javaslatot.

4. Gyógyszertámogatás

2023. évi előirányzat: 30 000 000 Ft

Települési támogatás keretében nyújtott ellátás az egészség megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében a három hónapot meghaladó krónikus betegség esetén nyújtott támogatás. A támogatás megállapítása során jövedelem- és vagyonvizsgálatra kerül sor. Háztartásonként évente maximum 144 000 Ft-ig nyújtható a támogatás, a folyósítása havonta történik.

5. Eseti szociális segély (rendkívüli települési támogatás)

2023. évi előirányzat: 15 000 000 Ft

A rendkívüli települési támogatás keretében eseti segélyként a krízishelyzetbe került háztartások részére kerül a támogatás megállapításra, többek között a váratlanul jelentkező többletkiadások, egészségi állapot megőrzésének költségei, a gyermek családban történő nevelésének költségeihez való hozzájárulásként vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt. A támogatás az alkalmanként jelentkező többletkiadás 90%-áig állapítható meg, évente maximum háztartásonként 80 000 Ft-ig. A támogatás megállapítása során jövedelem és vagyonvizsgálatra kerül sor. A Képviselő-testület a 2022. márciusi ülésén döntött a szociális rendelet módosításáról, amely sor megemelte a jövedelemhatár és a temetési számla összegét. A kérelmező vagyonában bekövetkező elemi kár esetén a háztartás jövedelmére, vagyoni viszonyaira tekintet nélkül legfeljebb a legkisebb öregségi nyugdíj (28 500 Ft) négyszereséig (114 000 Ft) állapítható meg a támogatás.

Az eseti segély előirányzatról kerül kifizetésre haláleset miatt nyújtott temetési segély.

6. Köztemetés

2023. évi előirányzat: 30 000 000 Ft

A haláleset helye szerinti települési önkormányzat gondoskodik az elhunyt közkölségen történő eltemettetéséről, ha nincs fellelhető köteles személy, illetve a köteles személy az eltemettetésről nem tud gondoskodni. A kerületben a köztemetést kérők száma emelkedést mutat. Az eltemettetést kérő személy alacsony jövedelmére való hivatkozással kérheti a köztemetés elrendelését. A 2022. évben a köztemetések száma az előző évhez képest jelentősen nem változott. Ugyanerről az előirányzatról kerülnek megtérítésre azok a számlák is, amely esetben az elhunyt utolsó ismert lakóhelye kerületünkben volt, azonban az eltemettetésről a haláleset helye szerinti önkormányzat gondoskodott. A köztemetés összege várhatóan 2023. január 1-jétől emelkedik.

7. Tartásra kötelezett gyám támogatása

2023. évi előirányzat: 200 000 Ft

A Gyvt. 20/B. §-a alapján a gyámot havonta az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 22%-a illeti meg.

8. Gyermekétkeztetési díjkedvezmény 2023. évi előirányzat: 100 000 Ft

A szociális rendelet szerint a zuglói lakcímmel rendelkező, de nem az önkormányzat által fenntartott vagy működtetett intézményekbe járó gyermekek térítési díjkedvezményére vonatkozó támogatás kerül a szülő/törvényes részére kifizetésre.

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Kiadások

9. Fűtési szezonban történő időszakos támogatás 2023. évi előirányzat: 70 000 000 Ft

A fűtési szezonban történő időszakos támogatásra jogosult személyek részére a 2022. december havi és 2023. január, február, november hónapokban 6 000 Ft/hó/háztartás összegben, 2023. március hónapban 3 000 Ft/hó támogatásra válnak jogosulttá.

10. Karácsonyi csomag 2023. évi előirányzat: 16 000 000 Ft

(évi egyszeri természetbeni juttatás)

Az infláció, az élelmiszerárak emelkedése miatt szükséges az előirányzat emelése.

Évente ~ 1600 háztartás részére történik természetbeni juttatásként karácsonyi csomagadás.

11. Minimumjövedelem-juttatás 2023. évi előirányzat: 45 000 000 Ft

A minimumjövedelem-juttatásra az a háztartás jogosult, ahol háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó egyenlő értékű jövedelme nem haladja meg a 28 500 Ft-ot és a háztartás tagjainak egyike sem rendelkezik vagyonnal.

12. Nagykorúvá vált személyek köszöntése 2023. évi előirányzat: 1 000 000 Ft

A nagykorúvá váló fiatalokat a nagykorúvá válás évében a polgármester ajándékkal és emléklappal köszönti. Budapest Főváros XIV. kerület 2022. január 1-jei népességsziszatiztika adatai alapján a 2023. évben várhatóan 827 fő személy válik nagykorúvá.

13. Pneumococcus elleni védőoltás támogatása 2023. évi előirányzat: 1 000 000 Ft

A Képviselő-testület a pneumococcus elleni védőoltás térítési díját a 70. életévét betöltött személy részére megtéríti, akinek a jövedelme nem haladja meg a 142 500 Ft-ot.

14. Szépkorú személyek elismerése 2023. évi előirányzat: 20 000 000 Ft

Az előirányzatról a 80., a 85., a 90., a 95., a 100., és a 100. év feletti személyek elismerése történik, a Polgármesteri Kabinet koordinálásával. Az elismeréshez kötődő juttatások utalása havonta történik.

A 2022. január 1-jei népesség sziszatiztika adatai alapján a 2023-es évben várhatóan 2 284 fő személy tölti be a fent említett életkort.

15. Szociális kölcsön **2023. évi előirányzat:** **2 000 000 Ft**

A Népjóléti Bizottság saját hatáskörben szociális kölcsönt állapít meg. A kölcsön maximális összege 250 000 Ft, amelyet 12 hónap alatt kell visszafizetni. A kölcsön jövedelem- és vagyonvizsgálat valamint környezettanulmány alapján kerül megállapításra.

16. Születési támogatás **2023. évi előirányzat:** **25 000 000 Ft**

A szociális rendelet alapján a zuglói lakóhellyel rendelkező szülő gyermekenként 40 000 Ft születési támogatásban részesül. A támogatás megállapítása kérelemre történik, jövedelemvizsgálatra nem kerül sor. A tervezésre a 2022. évi korfa, valamint a kérelmezők átlaglétszáma alapján került sor.

17. Tanévkezdési támogatás **2023. évi előirányzat:** **1 800 000 Ft**

A szociális rendelet alapján a jogosult gyermekek szülei a család egy fogyasztási egységre jutó egyenlő értékű jövedelmétől függően gyermekenként 5000 Ft vagy 10 000 Ft támogatásban részesültek. A Képviselő-testület a tanévkezdési támogatás benyújtási határidejét október 31. napjára módosította.

18. Táboroztatási támogatás **2023. évi előirányzat:** **0 Ft**

A szociális szempontból rászoruló, veszélyeztetett gyermekek nyári szünetben történő táboroztatási költségeinek kifizetése történik. A Zuglói Család- és Gyermejjóléti Központ javaslata alapján a polgármester dönt. Az előző évek során a táboroztatás a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Kft. által szervezett nyári napközis táborban valósul meg.

19. Tűzifajuttatás **2023. évi előirányzat:** **8 000 000 Ft**

A tűzifajuttatás iránti kérelem benyújtási határideje: augusztus 1. és szeptember 20. közötti időszak. Az ügyfeleknek a kérelmet a Zuglói Család- és Gyermejjóléti Központnál kell benyújtani, amelyről a polgármester dönt. A támogatást természetbeni juttatás formájában kapják meg az ügyfelek. A szociális rendeletben meghatározott szabályok alapján lehetőség van határidőn túl benyújtott kérelmek elbírálására is.

20. Zuglói nyugdíjasokat támogató alap **2023. évi előirányzat** **6 000 000 Ft**

A Zuglói nyugdíjasokat támogató alap, mint támogatásra évente 2 alkalommal lehet pályázatot – alacsony jövedelmű, 65. életévet betöltött - benyújtani, amelyet a Népjóléti Bizottság bírál el.

21. Időskorúak év végi támogatása **2023. év előirányzat** **15 000 000 Ft**

Időskorúak év végi támogatása iránti kérelmet tárgyév szeptember 15. és október 31. közötti időszakban lehet benyújtani. A támogatás mértéke személyenként 5 000 Ft, amennyiben kérelmező jövedelme nem éri el a 150 000 Ft jövedelmet és a szociális rendeletben szabályozott ellátások valamelyikében részesül.

22. Babacsomag**2023. évi előirányzat 5 000 000 Ft**

A zuglói gyermekek születésének rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló 5/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelettel került bevezetésre a zuglói lakóhellyel rendelkező kisgyermekek részére biztosított babacsomag. A babacsomag értéke nem lehet kevesebb, mint 7 000 Ft. A tapasztalat alapján a babacsomagot igénybevevők száma alacsony. A tervezés során figyelembe vételre került, hogy 2022. évben 500 csomag beszerzése történt.

*Gyermekevédelem területén a **rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez** (149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet) kapcsolódóan a jogosultak pénzbeli támogatást kapnak.

A támogatás összegét a jegyző a Magyar Államkincstártól előzetesen megigényli. A Magyar Államkincstár folyósítását követően kell gondoskodni a támogatások kifizetéséről.

Az alábbi táblázat összefoglalóan tartalmazza a fent részletezett támogatásokat:

Sor-szám	Szociális és gyermekvédelmi támogatások	Jogszabály	Kötelező (K) Önként (Ö)	2022. évi (módosított) előirányzat (Ft)	2022. november havi teljesítés (Ft)	2023. évi előirányzat javaslat (Ft)
1.	Rendszeres lakásfenntartási támogatás	7/2015. (II. 27.) Ör. 24. §	K	50 000 000	31 904 834	40 000 000
2.	Ápolási díj	7/2015. (II. 27.) Ör. 40/A. §	K	6 000 000	3 298 130	4 000 000
3.	Adósságkezelési szolgáltatás	7/2015. (II. 27.) Ör. 31. §	K	28 000 000	17 704 366	25 000 000
4.	Gyógyszertámogatás	7/2015. (II. 27.) Ör. 46/A. §	K	38 000 000	25 391 900	30 000 000
5.	Eseti szociális segély (rendkívüli települési támogatás)	7/2015. (II. 27.) Ör. 41. §	K	15 000 000	7 883 895	15 000 000
6.	Köztemetés	Szt. 48. §, 7/2015. (II. 27.) Ör. 52. §	K	30 000 000	22 064 477	30 000 000
7.	Tartásra kötelezett gyám támogatása	Gyvt. 20/B.§	K - Á	200 000	0	200 000
8.	Gyermekeképzési díjkedvezmény	7/2015. (II. 27.) Ör. 70. §	K	100 000	0	100 000
9.	Fűtési szezonban történő időszaki támogatás	7/2015. (II. 27.) Ör. 30/A. §	Ö	70 000 000	45 804 000	70 000 000

10.	Karácsonyi csomag (évi egyszeri természetbeni juttatás)	47/2016. (XI. 28.) Ör.	Ö	22 876 400	7 876 400	16 000 000.
11.	Minimumjövedelem- juttatás	7/2015. (II. 27.) Ör. 16. §	Ö	65 560 242	39 064 489	45 000 000
12.	Nagykorúvá válók köszöntése	7/2015. (II. 27.) Ör. 54. §	Ö	0	0	1 000 000
13.	Pneumococcus elleni védőoltás támogatása	7/2015. (II. 27.) Ör. 49/B. §	Ö	2 500 000	209 570	1 000 000
14.	Szépkorú személyek elismerése	7/2015. (II. 27.) Ör. 50. §	Ö	18 600 000	13 686 500	20 000 000
15.	Szociális kölcsön	7/2015. (II. 27.) Ör. 43. §	Ö	2 000 000	0	2 000 000
16.	Születési támogatás	7/2015. (II. 27.) Ör. 48. §	Ö	25 000 000	19 440 000	25 000 000
17.	Tanévkezdési támogatás	7/2015. (II. 27.) Ör. 47. §	Ö	1 800 000	825 000	1 800 000
18.	Táboroztatási támogatás	7/2015. (II. 27.) Ör. 54/A. §	Ö	800 000	0	0
19.	Tűzifajuttatás	7/2015. (II. 27.) Ör. 53. §	Ö	7 200 000	0	8 000 000
20.	Zuglói nyugdíjasokat támogató alap	7/2015. (II. 27.) Ör. 50/B. §	Ö	6 000 000	5 980 000	6 000 000
21.	Időskorúak év végi támogatása	7/2015. (II. 27.) Ör. 46/B. §	Ö	15 000 000	9 000 000	15 000 000
22.	Babacsomag	5/2020. (III. 2.) Ör.	Ö	4 226 720	2 727 990	5 000 000.
23.	SNI gyermekek támogatása	7/2015. (II. 27.) Ör. 78. §	Ö	1 000 000	960 000	0

Működési célú pénzeszköz kiadás:

Sorszám	Szervezet	Feladat	Önként/ Kötelező feladat	javasolt támogatás (Ft) 2022. évre
1.	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat	családok átmeneti otthona, hajléktalan éjjeli menedékhely működtetése	Kötelező feladat 25/2018. (II. 15.) Öh. számú határozat (ellátási szerződés)	15 000 000
2.	Szociális és Rehabilitációs Alapítvány	családok átmeneti otthona működtetése	Kötelező feladat 24/2018. (II. 15.) Öh. számú határozat (ellátási szerződés)	7 000 000
3.	Oltalom Karitatív Egyesület	családok átmeneti otthona működtetése	Kötelező feladat 151/2021. (IV. 29.) Öh. határozat (ellátási szerződés)	50 000
4.	SOS Krízis Alapítvány	családok átmeneti otthona működtetése	Kötelező feladat 179/2018. (V. 31.) Öh. sz. határozat	6 000 000
5.	Fehérkereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület	helyettes szülői szolgáltatás	Kötelező feladat 1214/2004. (XII. 21.) Kt. határozat (közszolgáltatási szerződés)	900 000
6.	Kőbánya X. kerület Önkormányzata	gyermekek átmeneti otthona	Kötelező feladat 228/2019. (V. 30.) önkormányzati határozat (ellátási szerződés)	13 000 000
7.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület	Hajléktalan nappali melegedő éjszakai nyitvatartás többletköltsége	Kötelező feladat 1169/2012. (XI. 29.) Kt. határozat (ellátási szerződés)	6 000 000
8.	Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány	közösségi ellátás	Önként vállalt Kt. decemberi ülésre kerül előterjesztésre	6 500 000
9.	Magyar Vöröskereszt Budapest Főváros Szervezete	elsősegélynyújtó tanfolyamok szervezése, adománybolt fejlesztése	Önként vállalt együttműködési megállapodás	4 000 000

10.	Lelki Egészségvédő Alapítvány	drogprevenciós tevékenység támogatása	Önként vállalt	2 000 000
11.	Menhely Alapítvány (utcai szociális munka)	utcai szociális munka kiegészítő támogatása	Önként vállalt	800 000
12.	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Egyesülete	„Közösség Lámpásai” program, masszázs tevékenység támogatása	Önként vállalt együttműködési megállapodás	4 500 000
13.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenysége	***részletezve	Önként vállalt	12 250 000
14.	Családcentrum Alapítvány	Drogstratégiához kapcsolódó feladat	önként vállalt	500 000
15.	Népjóléti Bizottság tartalékkerete		Önként vállalt	10 000 000
16.	Gyermekjóléti Kerekasztal működése		Önként vállalt 7/2015. (II. 27.) Ör. 75/A. §	2 000 000
17.	Idősügyi Kerekasztal működése		Önként vállalt 7/2015. (II. 27.) Ör. 75/C. §	2 000 000
18.	Zuglói Gyermekvédelmi Konceptió	cselekvési terv végrehajtása	önként vállalt 50/2022. (III.3.) önkormányzati határozat	10 000 000

***részletezve (mellékelve)

„Drog hálójában” állandó műsor (Zugló Tv. állandó műsor 12 alkalommal + szervezés díja)	2 850 000 Ft
Honlap - üzemeltetés (Zuglói KEF)	1 800 000 Ft
Kábítószer ellenes világnap (kampány 2023. 06. 26.)	1 600 000 Ft
Országos konferencia	1 500 000 Ft
Reklámanyag, KEF füzet, egyéb reklám anyagok	900 000 Ft
Stratégiai színterek támogatás KEF szervezetek támogatása:	2 500 000 Ft
Gyáva (drogprevenciós előadás 3 alkalom) ZKNP	550 000 Ft
Munkahelyi közösségek, ZEFI	500 000 Ft
Szülői csoport (EgészségPorta Egyesület)	950 000 Ft
Stresszkezelő Tréning (Hada Zsuzsa)	500 000 Ft
KEF drogprevenciós kampánya (HEROIN LÉZERSHOW) 5 alkalom	1 100 000 Ft
Mindösszesen:	12 250 000 Ft

Postaköltségek:

2023. évi előirányzata: 10 000 000 Ft

Bevétel

1. Köztemetés:

2023. évi előirányzat:

4 500 000 Ft

Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét a haláleset helye szerint illetékes önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított egy hónapon belül kell bejelenteni.

2. Szociális kölcsön:

2023. évi előirányzat:

2 000 000 Ft

Az ügyfeleknek a megállapított szociális kölcsönt legfeljebb egy év alatt, havi egyenlő részletekben kell visszafizetni.

2022. évi költségvetési maradvány

2023. évi költségvetésbe áthúzódó kifizetések:

- Zuglói KEF (honlap üzemeltetés)
- Zuglói KEF és civilek karácsonyi ünnepség kifizetései
- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Információs Rendszer (KEFIR) kidolgozása
- SOS Krízis Alapítvány családok átmeneti otthona
- X. kerület Önkormányzat gyermekek átmeneti otthona
- Karácsonyi csomag

Budapest, 2022. november 30.

Melléklet: Költségvetési kiadásokat és bevételeket tartalmazó táblák

Tisztelettel:


Bondorné Gyurcsi Mária
főosztályvezető