

**A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás
Elnökétől**

Előkészítésben részt vett: Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető
Móczó Nóra jegyző
Zsoldiné Gonda Tünde, intézményvezető
Tóth Krisztina, intézményvezető

**A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás
2024. évi költségvetési koncepciója**

Tisztelt Társulási Tanács!

A jelenlegi jogi szabályozás szerint a gazdálkodás három-negyedéves helyzetéről szóló beszámoló, valamint a következő évre vonatkozó költségvetési koncepció készítése nem kötelező. Ugyanakkor a 2024. éves tervezéshez ajánlatos elkészíteni egy koncepciót, melyben tudunk kalkulálni a következő évre vonatkozólag.

A Magyar Országgyűlés 2023 júliusában elfogadta a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló a 2023. évi LV. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény).

A költségvetési törvény 4,0%-os gazdasági növekedéssel, 2,9% GDP arányos hiánnyal és 6,0%-os inflációval, 3,0%-os államadósság csökkenéssel számol.

A Társulás által fenntartott intézmények működtetése

I. Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ

A 2024. évi költségvetési törvény figyelembevételével

Kiadások

A közalkalmazotti tábla továbbra is változatlan az előző évekhez képest. A közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 20.000 Ft maradt. A közalkalmazottak keresetkiegészítése változatlan, a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. A szociális ágazat kiegészítő bérpótlékre jogosult az előző évhez hasonlóan. A minimálbér, illetve a garantált bérminimum nagysága 2024. évre még nem ismert.

A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 2015. augusztus 1-től működik, 4 település társulásában. Jelenlegi dolgozói létszám teljes munkaidőben 12 fő, ebből 1 fő vezető, 1 fő részmunkaidőben és 1 fő tiszteletdíjas foglalkoztatott.

2024. évben is szeretne az intézmény közfoglalkoztatottakat igénybe venni az egyes munkafolyamatok ellátásához, melyben továbbra is számít az önkormányzatok segítségére.

A dologi kiadások vonatkozásában a 2023. évhez képest csak az inflációval, valamint az élelmiszer árak változásával számolunk, felhalmozási kiadásként 1db laptop, valamint 2db kerékpár vásárlását tervezzük a járszjákhalmi telephelyen.

Bevételek

A koncepcióban bevételeink tervezése a költségvetési törvényben meghatározott önkormányzati feladatokhoz hozzárendelt feladatfinanszírozási rendszer fajlagos támogatási összegei alapján történt. Megállapítható, hogy csekély mértékben emelkedett az állami támogatás 2023. évhez viszonyítva. Másik bevételi forrásunk a befolyt térítési díjakból származik, valamint a települések hozzájárulásaiból.

Ellátottjaink létszáma 2024 évben várhatóan:

- Szociális étkeztetésben: 140 fő
- Házi segítségnyújtásban: 34 fő (Ebből: szociális segítség 6 fő, személyi gondozás 28 fő)
- Idősek nappali ellátásában: 10 fő.

II. Jászági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Bevételek:

Az intézmény legjelentősebb bevétele a pályázat alapján nyújtott támogatás, ami 2023. évben a költségvetési törvény szerint 10 453 000 Ft volt, melyet kiegészített 1 062 000 Ft-al, és így összesen 11 515 000 Ft támogatásban részesült. A költségvetési törvény 8. melléklet alapján a Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás 11 515 000 Ft/év/szolgálat támogatással számolhatunk.

Bevételek között tervezhető a szociális ágazati pótlék összege, mely a havi számfejtések alapján ezen kiadásokat fedezi teljes mértékben.

Az intézménynek saját bevétele nincs, az önkormányzati hozzájárulások adják a hiányzó részét a költségvetésnek.

Kiadások:

Személyi jellegű kiadások tervezése során a jelenlegi jogszabályi környezet alapján nem ismert a minimálbér, illetve a garantált bérminimum. A szociális ágazati pótlék külön igényelhető a mindenkor hatályos jogszabályok alapján, amely a személyi juttatások részét képezi. Törvényi előírások alapján a 2%-os keresetkiegészítéssel is tervezünk. A szolgáltatás vonatkozásában 3 fő közalkalmazotti létszámot finanszíroz a támogató szervezet, 1 fő intézményvezetőt, 2 fő terápiás munkatársat, jelenleg álláshely nincs betöltve, de 2024. évre vonatkozóan ezt is szeretnénk betölteni.

Az intézményvezető esetében 200 % -os vezetői pótlékkal és nyelvpótlékkal terveztünk.

Dologi kiadásoknál a 2023. évi dologi kiadásokkal megegyezően kalkulálunk, figyelembe véve az inflációt.

Felhalmozási kiadást nem tervez az intézmény.

III. Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (munkaszervezet)

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Tanácsa a tisztségviselői részére tiszteletdíjat állapított meg 2014. évben, valamint minden évben a költségvetés elfogadásakor. A tiszteletdíj mértéke a társulási elnök esetében a köztisztviselői illetményalap 100 %-a, az elnökhelyettes és a bizottsági tagok esetében a köztisztviselői illetményalap 50 %-a. A tiszteletdíjat 2024. évre is tervezzük.

A Társulás munkaszervezeti feladatait a Jászladányi Polgármesteri Hivatal látja el, gondoskodik a Társulás és intézménye felügyeleti, fenntartási, ellenőrzési, tervezési, gazdálkodási, finanszírozási feladatairól. A feladatban részt vevő munkavállalók megbízási szerződés szerint kapják az illetményüket. A 2024 évi megbízási díjakat, amennyiben lehetséges, emelni kívánjuk átlagosan a várható garantált bérminimum emelkedésének százalékos mértékével. Ez az emelés a Társulásnak várhatóan 350 000 Ft többletkiadást jelent.

A dologi kiadások szintén a 2023-as szinten kerülnek tervezésre, dologi kiadások meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni, a költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani a tervezés során. Fontos az esetleges pályázati lehetőségek kihasználása is. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.

Nem tervezünk felhalmozási kiadásokat.

A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. Ennek mértéke a működési költségvetés összegének 0,5 %-a.

A Társulásnak saját bevétele nincs, a Társulás tagjainak hozzájárulása fedezi a kiadásokat lakosságárányosan.

A Társulás 2017. évben pályázatot nyújtott be, illetve feladatot vállalt a Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetésére, amelynek vezetője tájékoztatása szerint ezt folytatni kívánják a továbbiakban is. Erre a Társulás lehetőség szerint 2 000 000 Ft kiadással kíván számolni 2024. évre is.

IV. Összegzés

Összességében megállapítható, hogy a bevételi oldalon az állami támogatások növekedése várható, bár ezek a mértéke várhatóan nem fogja kompenzálni a munkabér emelkedését.

Kiadási oldalon a legnagyobb költségeket a munkabérek és járulékok teszik ki, amelyek módosulásáról még nincs tudomásunk.

A dologi kiadásokat a 2023. évi szinten tervezzük, felhalmozási kiadásokat nem tervezünk.

A települési hozzájárulások mértéke a kiadások és az állami támogatások különbözetének alakulásától függ, a várható pénzmaradványt figyelembe véve.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

Jászladány, 2023. november 9.


Bertalanné Drávucz Katalin
Társulás elnöke



HATÁROZATI JAVASLAT

...../2023. (XI. 14.) sz. Társulási határozat

A Jászszági Szociális Szolgáltató Társulás 2024. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról

A Jászszági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a Pénzügyi Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Társulás 2024. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal.

Erről: 1./ Jászszági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai, helyben
 2./ JNSZ Vármegyei Kormányhivatal, Szolnok
 é r t e s ü l n e k .