

ELŐTERJESZTÉS

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2024. évi költségvetésének megtárgyalására

Előterjesztő: Bertalanné Drávucz Katalin, Társulás elnöke

Előkészítésben részt vett: Móczó Nóra, jegyző

Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető

Zsoldiné Gonda Tünde, intézményvezető

Tóth Krisztina, mb. intézményvezető

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2023. évi költségvetési tervezetét a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény helyi önkormányzatok költségvetésére vonatkozó III. fejezetében a társulások költségvetésének elkészítését szabályozó rendelkezések alapján állítottuk össze.

A Társulás 2024. évi költségvetését alapvetően meghatározó tényezők:

- a Társulás és annak intézményei működését elősegítő állami támogatások (nappali ellátásra, szociális étkeztetésre, házi segítségnyújtásra, illetve a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátására kapott támogatások),
- az ukrajnai háborús helyzet és a magas infláció esetleges következményeinek begyűrűzése az intézmények költségvetésébe.

A Társulás bevételeinek bemutatása:

A Társulás 2024. évi költségvetési előirányzatai az érvényben lévő **állami támogatások**, a szenvedélybeteg-segítésről szóló pályázati támogatás, továbbá a várható **egyéb bevételek** alapján kerültek kiszámításra.

2024. évben a Társulás feladatainak ellátására a terv szerint **összesen 138 347 266 Ft** áll rendelkezésre. Az intézmény működési bevételeit 31 003 000 Ft, a központi költségvetésből származó bevételeket 60 509 780 Ft, míg az önkormányzati hozzájárulásokat 46 834 486 Ft összegben terveztük meg.

A feladatok megvalósításához a terv nem számol a 2023. évi **kiadás megtakarításokból származó szabad pénzeszközzel**.

A Társulás kiadásainak részletes bemutatása

A Társulás 2024. évben vállalt feladataira a bevételi előirányzatokkal egyezően **138 347 266 Ft**-ot fordíthat. Ebből **intézményi körben 129 436 408 Ft**, **társulási feladatok körében 8 910 858 Ft** használható fel. A főösszegegen belül a működési kiadások részaránya 99,4 %, a fejlesztéseké 0,6 %.

Mind az intézmények, mind a munkaszervezeti feladatellátás gazdálkodási körében a személyi juttatások és járulékok pontos tervezésére volt szükség.

A kiadások túlnyomó hányadát a **személyi kiadások** teszik ki. Az intézményi tervegyeztetéseken kiemelt feladat volt a különböző **bérelemek** (alapilletmény, kötelező pótlékok) pontos tervezése. A **nem rendszeres személyi juttatások** megtervezése során a **munkába járás, munkaruha-juttatás**, illetve **bérkompenzáció**, valamint a **2%-os kereset-kiegészítés fedezete** is betervezésre került. **Jubileumi jutalmat** 2024 évben nem kell fizetni.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladataira és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. §-a alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére munkaruhát kell biztosítani, mely juttatás feltételeit, mértékét a munkáltató állapítja meg. A **Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ dolgozóként 20.000 Ft, a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat dolgozóként 40.000 Ft összegű munkaruha-juttatást tervezett be** a 2024. évi költségvetésbe. Tekintettel arra, hogy a munkaruha-juttatás mértéke nincs jogszabályilag meghatározva, a Társulásnak kell döntenie arról, hogy milyen összegben kíván ilyen jellegű juttatást biztosítani.

Jelen költségvetési határozat tartalmazza az **adható béren kívüli juttatásokat 8.000,- Ft/hó/fő** összegben (Széchenyi Pihenő Kártya kiadásait).

A dologi kiadásokat takarékosan, a 2023. évi eredeti előirányzattal szinte megegyező összegben terveztük meg. Szerepel a dologi kiadások között ebben az évben is a 2 000 000 Ft, a **Kábítószér Egyeztető Fórum** kiadásaira.

A Társulás kiadási előirányzatai keretében teljesülnek a Társulás testületi – igazgatási és egyéb belső kezelésű feladatainak költségei. Megtervezésre kerültek a 2024. évi működés, a **munkaszervezeti és testületi feladatellátás** várható kiadásai, valamint **általános tartalék**, összességében **8 910 858 Ft** összegben.

Kérjük a Tisztelt Önkormányzatokat, hogy a támogatásokat a 16. számú melléklet alapján 2024. március 31-ig, illetve 2024. október 31-ig utalják át a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás bankszámlájára, hogy a finanszírozás gördülékenyebben történjen meg.

A költségvetési határozat-tervezetet kiegészítik azok a mellékletek, amelyek részletesen tartalmazzák a társulási gazdálkodás végrehajtásához a pénzügyi jogosítvánnyal rendelkezők körét, valamint a munkaszervezeti feladatokat ellátó szerv (Jászladányi Polgármesteri Hivatal), a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ és a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat intézményi együttműködésének és felelősség vállalásának rendjét.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem, szíveskedjenek a Társulás 2024. évi költségvetési határozattervezetét a mellékelt táblázatokkal együtt megtárgyalni, javaslatukat megtenni.

Jászladány, 2024. február 8.


Bertalanné Drávucz Katalin
Társulás elnöke

