

III.

Iktatószám: 436-3/2023.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának

2023. június 19-i soros nyílt üléséről

29/2023. (VI. 19.) Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának határozata	Jegyzőkönyvvezető megbízása
30/2023. (VI. 19.) Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának határozata	Jegyzőkönyv-hitelesítő személyek megbízására
31/2023. (VI. 19.) Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának határozata	Napirend elfogadása
32/2023. (VI. 19.) Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának határozata	A Társulás 2023. évi költségvetési előirányzatainak módosítására
33/2023. (VI. 19.) Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának határozata	A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 14/2023. (II. 15) társulási határozata módosításáról (egységes szerkezetben)
34/2023. (VI. 19.) Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának határozata	Az éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról
35/2023. (VI. 19.) Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának határozata	A Társulás intézményvezetőinek a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozata elfogadásáról
36/2023. (VI. 19.) Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának határozata	A társulás 2022. évi zárszámadásáról szóló 18/2023. (V. 16.) társulási tanácsi határozat módosításáról (egységes szerkezetben)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: **Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2023. június 19-én** megtartott soros **nyílt** ülésén a Jászladányi Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Jelen vannak:

Eszes Béla	Jánoshida
Pócs János	Jászapáti
Budai Lóránt	Jászberény
Koczáné dr. Fehérváry Mária	Jászboldogháza
Baranyi Sándor	Jászdózsa
Zelenai Tibor Károlyné	Jászfelsőszentgyörgy
Terjéki Tünde	Jászfákóhalma
Bertalanné Drávucz Katalin	Jászladány
Tóth Nóra	Jásztelek

9 település, lakosság szám 52.214 fő.

Tanácskozási joggal jelenlévők:

Móczó Nóra	jegyző
Dr. Krikovics István	ügyvéd
Mezei Norbert	penzügyi osztályvezető
Zsoldiné Gonda Tünde	intézményvezető
Tóth Krisztina	intézményvezető

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: nagy tisztelettel köszönti a Társulási Tanács soros ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a társulás 11 tagjából 9 képviselteti magát, a képviselt lakosság száma 52.214 fő, mellyel az ülés határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésével Mácsainé Jónás Anikót kívánja megbízni. Szavazásra teszi, a táblák felemelésével jelezze, ki ért egyet Mácsainé Jónás Anikó jegyzőkönyvvezetői megbízásával. A Társulási Tanács a javaslatot **9 igen szavazattal (lakosságszám: 52.214 fő) egyhangúlag elfogadja** és a következő határozatot hozza.

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 29/2023. (VI. 19.) számú határozata

Jegyzőkönyvvezető megbízása

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa Mácsainé Jónás Anikót bízza meg a Társulási Tanács 2023. június 19-i üléséről készült jegyzőkönyv vezetésével.

Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai helyben
é r t e s ü l n e k .

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: jegyzőkönyv-hitelesítőnek felkéri Jászberény és Jánoshida polgármesterét. Szavazásra teszi, a táblák felemelésével jelezze, ki az, aki elfogadja

Budai Lórántot, Jászberény polgármesterét és Eszes Bélát, Jánoshida polgármesterét jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

A Társulási Tanács a javaslatot **9 igen szavazattal (lakosságszám: 52.214 fő) egyhangúlag elfogadja** és a következő határozatot hozza.

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 30/2023. (VI. 19.) számú határozata

Jegyzőkönyv-hitelesítő személyek megbízására

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2023. június 19-i ülésén Budai Lórántot, Jászberény polgármesterét és Eszes Bélát, Jánoshida polgármesterét bízza meg a jegyzőkönyv hitelesítésével.

Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai helyben
é r t e s ü l n e k .

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: a kiküldött meghívóban öt napirendi pont került meghatározásra, melyet írásban mindenki megkapott. Megkérdezi a társulás tagjait, hogy van-e valakinek plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata.

(Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.)

Bertalanné Drávucz Katalin elnök szavazásra teszi, a táblák felemelésével jelezze, ki tudja elfogadni az öt napirendi pont tárgyalását.

A Társulási Tanács a javaslatot **9 igen szavazattal (lakosságszám: 52.214 fő) egyhangúlag elfogadja** és a következő határozatot hozza.

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 31/2023. (VI. 19.) számú határozata

Napirend elfogadása

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 2023. június 19-i ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.

Napirend:

1./ Javaslat a Társulás 2023. évi költségvetési előirányzatainak módosítására

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin a Társulás elnöke,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága

2./ Javaslat a Társulás 2023. évi költségvetési határozatának módosítására

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin a Társulás elnöke,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága

3./ Előterjesztés az éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin a Társulás elnöke,
Móczó Nóra jegyző,
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága

4./ Előterjesztés a Társulás intézményei vezetőinek a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozata elfogadására

Előadó: Móczó Nóra jegyző,
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága

5./ Előterjesztés a társulás 2022. évi zárszámadásáról szóló 18/2023. (V. 16.) társulási tanácsi határozat módosítására

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin a Társulás elnöke,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága

Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai helyben
é r t e s ü l n e k .

1 . N a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a

Javaslat a Társulás 2023. évi költségvetési előirányzatainak módosítására

**Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin a Társulás elnöke,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága**

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőnek.

Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: a 2023. évi költségvetés első módosítására tesz javaslatot. Három féle módosításra tesznek javaslatot. A kormányzati szintű módosításokkal többletfinanszírozást kapott mind a két intézmény, a saját hatáskörű módosítások kapcsán az intézményi költségvetések kerültek átcsoportosításra, illetve a pénzmaradványt emelték még be a költségvetésbe, melyről az előző ülésen született döntés. Amennyiben a társulási tanács elfogadja az előirányzatok módosítását, akkor 123.038.606,- forintra emelkedik a költségvetési főösszeg.

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat született.

Eszes Béla bizottsági elnök: a pénzügyi bizottság tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a költségvetési előirányzatok módosítását. Örömmel vették, hogy több mint öt millió forintos növekmény keletkezett az induló költségvetéshez képest.

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: megkérdezi a Társulási Tanács tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, más javaslata.

Koczáné dr. Fehérváry Mária, Jászboldogháza polgármestere: az eredeti költségvetés elfogadásakor elhangzott, hogy a települési hozzájárulások összege a maradvány felosztását követően változni fog. Megkérdezi, hogy a módosított települési hozzájárulásról kaphatnának-e frissített táblázatot.

Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: igen, a módosított települési hozzájárulások összegét a költségvetési határozat 16. melléklet tartalmazza. Valamelyik település megfizette az eredeti költségvetésben szereplő magasabb összeget, természetesen számukra a különbözet visszautalásra fog kerülni. Egyes települések még nem fizettek hozzájárulást, az ő

figyelmüket felhívták erre. Az ülést követően kiküldésre fog kerülni a táblázat email-ben minden település számára.

Koczáné dr. Fehérváry Mária, Jászboldogháza polgármestere: megköszöni a tájékoztatást.

(További hozzászólás nem hangzik el.)

Bertalanné Drávucz Katalin elnök szavazásra teszi, a táblák felemelésével jelezze, ki tudja elfogadni a bizottság javaslatára a költségvetési előirányzatok módosítását.

A Társulási Tanács a javaslatot **9 igen szavazattal (lakosságszám: 52.214 fő) egyhangúlag elfogadja** és a következő határozatot hozza.

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 32/2023. (VI. 19.) számú határozata

A Társulás 2023. évi költségvetési előirányzatainak módosítására

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa – a Pénzügyi Bizottság javaslatára figyelemmel – elfogadja a Társulás 2023. évi költségvetési előirányzatainak módosítását 123.038.606,- forint bevétellel és kiadással az előterjesztés szerint.

Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai székhelyükön,
2./ Jászládányi Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya
é r t e s ü l n e k .

2 . N a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a

Javaslat a Társulás 2023. évi költségvetési határozatának módosítására

**Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin a Társulás elnöke,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága**

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőnek.

Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: az előző napirendi pontnál elfogadott előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre a költségvetési határozatban.

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat született.

Eszes Béla bizottsági elnök: a pénzügyi bizottság tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a költségvetési határozat módosítását az előterjesztés szerint.

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: megkérdezi a Társulási Tanács tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, más javaslata.

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)

Bertalanné Drávucz Katalin elnök szavazásra teszi, a táblák felemelésével jelezze, ki tudja elfogadni a bizottság javaslatára a társulás 2023. évi költségvetési határozata módosítását.

A Társulási Tanács a javaslatot **9 igen szavazattal (lakosságszám: 52.214 fő) egyhangúlag elfogadja** és a következő határozatot hozza.

**Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács
33/2023. (VI. 19.) számú határozata**

**A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 14/2023. (II. 15)
társulási határozata módosításáról (egységes szerkezetben)**

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a 2023. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja

Általános rendelkezések

1. A határozat a Társulási Tanácsára és annak bizottságára, a munkaszervezetére, valamint a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (a továbbiakban: Társulás) által fenntartott intézményekre érvényes.
2. A Társulás és a Társulás által fenntartott önálló intézmények, a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ és a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat egy-egy címet alkotnak.

A Társulás bevételei és kiadásai

3. A Társulási Tanács a Társulás 2023. évi bevételeinek és kiadásainak fő összegét

**123 038 606 Ft bevétellel,
123 038 606 Ft kiadással**

állapítja meg, az 1. sz. mellékletben részletezett bevételi források és a 2. sz. mellékletben részletezett kiadási előirányzatok figyelembe vételével.

A Társulási Tanács a Társulás és az intézményei együttes 2023. évi költségvetésének a finanszírozási műveletek bevételével csökkentett

működési bevételi fő összegét 123 038 606 Ft-ban

ezen belül:

- intézményi működési bevételeket 22 520 100 Ft-ban
- támogatásértékű működési bevételeket 92 578 989 Ft-ban
- költségvetési maradvány igénybe vételét 7 939 517 Ft-ban

működési költségvetés kiadási fő összegét 122 733 606 Ft-ban

ezen belül:

- személyi juttatásokat 67 343 053 Ft-ban
- járulékokat és szoc. hozzájárulási adót 8 600 326 Ft-ban
- dologi jellegű kiadásokat 46 239 600 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 350 627 Ft-ban
- tartalékokat 200 000 Ft-ban

felhalmozási költségvetés bevételi fő összegét 0 Ft-ban

ebből:

- költségvetési maradvány igénybe vételét 0 Ft-ban

felhalmozási költségvetés kiadási fő összegét 305 000 Ft-ban

ebből:

- beruházások összegét 305 000 Ft-ban

létszámkeretet a költségvetési szervekre 15 főben

állapítja meg.

4. 2023. évi működési és felhalmozási költségvetés egyenlege 305 000 Ft.
5. A Társulás 2023. évi bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
6. A bevételi főösszeggel azonos mértékben a költségvetés kiadási előirányzatait a 2. sz. mellékletben részletezett módon állapítja meg.
7. A Társulás 2021-2022-2023. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 3. sz. melléklet, 2023-2026. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
8. Működési bevételeit a 13. számú, működési kiadásait a 14. számú, felhalmozási bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet részletezi.
9. A többéves kihatással járó kötelezettségeit az 5. számú melléklet, Európai Unió forrásból származó bevételeit a 6. számú melléklet, a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
10. A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetése a 8/A. számú, a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálaté a 8/B. számú mellékletben, a Társulás költségvetése a 7. számú mellékletben szerepel. Az intézmények finanszírozásának ütemterve a 15. számú mellékletben szerepel.

A Társulási Tanács a Társulás összes létszámkeretét 15 főben határozza meg, ebből a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ létszámkerete 12 fő, a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat létszámkerete 3 fő, a munkaszervezeti feladatellátáshoz létszámkeret nem állapít meg (12. sz. melléklet).
11. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására biztosított támogatások az intézmény költségvetésében megtervezésre kerültek.
12. A Társulás 2023. évi előirányzat - felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásával és módosításával kapcsolatos rendelkezések

13. A munkabérelőleg kifizetését a Társulási Tanács a legindokoltabb családi, vismajor helyzetek pénzügyi áthidalására engedélyezi. A Társulási Tanács a kifizetéseket az intézményvezető javaslata alapján – a nettó bér ötven százalékáig, 3 hónapos visszafizetési határidővel – a Társulás elnökének hatáskörébe utalja, azzal, hogy e támogatási formában egyidejűleg részesülők aránya nem haladhatja meg az intézménynél engedélyezett álláshelyek 5 százalékát.
14. A költségvetési szerv vezetője az évközi létszámmozgásokat – ha az nem jár többletekkel – a részére jóváhagyott előirányzaton belül rendezheti. Az intézmény vezetője dologi előirányzatok megtakarításait személyi juttatásai célokra a szükséges előirányzat módosításokat, a bérkeret átcsoportosítását követően használhatja fel.

A költségvetési szerv vezetőjét fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A jelen határozat mellékleteiben foglalt kiemelt intézményi kiadási előirányzatok túllépése, illetve e határozat szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
15. A Társulás a 2022. évi pénzmaradványát a 2023. évi költségvetésben betervezett feladatok finanszírozásába bevonja.

16. A Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Jászladányi Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó szerv és a Társulás által fenntartott önállóan működő költségvetési szervek, a Jászszági Szociális Alapszolgáltató Központ és a Jászszági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat együttműködési megállapodásban rögzítik a feladatmegosztás és felelősség-vállalás rendjét, melyet jelen költségvetési határozat függelékében foglaltak szerint jóváhagy a Társulási Tanács.
17. A Társulás részére történő 2023. évi tagdíjfizetési és intézményfenntartói kiegészítési kötelezettségeket a települések két részletben 2023. év március 31-ig, valamint 2023. október 31-ig a Jászladányi Polgármesteri Hivatal részére teljesítik. Késedelmes fizetés esetén – belső rendelkezések alapján – a tagdíjhátralékot a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten kell befizetni, illetve a Társulás élni kíván az inkasszó eszközével.
18. A Társulás Tanács a tisztségviselői részére tiszteletdíjat állapít meg. 2023. január 1-től 2023. december 31-ig a tiszteletdíj mértéke a társulási elnök esetében a köztisztviselői illetmény alap 100 %-a, az elnökhelyettes és a bizottsági tagok esetében a köztisztviselői illetmény alap 50 %-a.
19. A támogatási módosítási igényeket – az BM-MÁK kiegészítő és évközi felméréseket követően – a Társulás a 2023. évi költségvetésébe haladéktalanul beépíti.
20. A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért Jászladány Nagyközség Jegyzője a felelős.
21. Az éves költségvetés végrehajtása során e határozat hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a közbeszerzésről szóló törvény, valamint hatályos szabályzataik előírásait alkalmazni.
22. A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.
23. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket.
24. A Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szerv:
 - a. hitelt nem vehet fel,
 - b. kezességet nem vállalhat,
 - c. értékpapírt nem vásárolhat,
 - d. váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el,
 - e. kötvényt nem bocsáthat ki.
25. A hitelekkel kapcsolatos döntések meghozatala a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik.
26. A Társulási Tanács által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást a Társulási Tanács engedélyezheti, kivéve az 500.000 Ft értéket meg nem haladó átcsoportosításokat, amelyek esetében a Társulási Tanács a Társulás elnökére ruházza át e jogkörét.

27. A Társulási Tanács a költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését a költségvetésének határozattal történő módosításával megváltoztathatja. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a Társulás részére pótelőirányzatot biztosít, arról a Társulási Tanács elnöke tájékoztatja a Társulási Tanácsot. A Társulási Tanács negyedévenként dönt a költségvetési határozat ennek megfelelő módosításáról.
28. A Társulási Tanács költségvetési szervének vezetője felelős a feladatellátáshoz, a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésű igénybevételeért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért. A költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.
29. A feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor, kivéve az 500.000 Ft értéket meg nem haladó megtakarításokat, amelyek esetében a Társulási Tanács a Társulás elnökére ruhazza át e jogkörét.
30. A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. Az államháztartási törvényben szabályozott különleges esetek a szabály alól kivételt képeznek.
31. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, utalványozási, érvényesítési jogosultsággal felhatalmazottak aláírása nélkül pénzügyi, gazdasági kötelezettség nem vállalható, ilyen intézkedés nem tehető.

Záró rendelkezések

32. E határozat a mellékleteivel együtt 2023. június 20. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
33. E határozatban foglaltak végrehajtásáról a 2023. évi beszámolóban kell számot adni.

Határidő: folyamatos
 Felelős: Bertalanné Drávucz Katalin, Társulás elnöke
 Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető
 Zsoldiné Gonda Tünde, intézményvezető
 Tóth Krisztina, intézményvezető

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi költségvetéséhez

- | | |
|------------------|---|
| 1. sz. melléklet | Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi költségvetési összesített bevételei |
| 2. sz. melléklet | Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi összesített kiadásai |

3. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi bevételek és kiadások mérlege
4. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2023-2026. évi gördülő tervezése
5. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás hosszú távú kötelezettségvállalásai
6. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi Európai Uniós projektjei
7. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi intézményi elemi költségvetése
8.A sz. melléklet	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 2023.évi intézményi elemi költségvetése
8.B sz. melléklet	Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2023.évi intézményi elemi költségvetése
9. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei
10. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi közvetített támogatásai
11. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás és intézményei 2023. évi előirányzat felhalmozási ütemterve
12. sz. melléklet	Intézmények összesített létszámkerete
13. sz. melléklet	Működési bevételek szervezeti egységeként megoszlása 2023.
14. sz. melléklet	Működési kiadások szervezeti egységeként megoszlása 2023.
15. sz. melléklet	Intézményi finanszírozási ütemterv 2023.
16. sz. melléklet	Tájékoztató a 2023. évi települési hozzájárulásokról
17. sz. melléklet	Tájékoztató a 2023. évi önkormányzati hozzájárulásokról a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása feladatokhoz.
Függelék 1.	Jászladányi Polgármesteri Hivatal együttműködési megállapodása a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központtal
Függelék 2.	Jászladányi Polgármesteri Hivatal együttműködési megállapodása a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal

Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai székhelyükön,
2./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya
é r t e s ü l n e k .

(A határozat mellékleteinek teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

3 . N a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a

Előterjesztés az éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására

**Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin a Társulás elnöke,
Móczó Nóra jegyző,
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága**

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Móczó Nóra jegyzőnek.

Móczó Nóra jegyző: a Társulási Tanács 2022. évre két belső ellenőrzést tervezett, ezek az ellenőrzések határidőre megvalósultak. Az egyik a 2021. évi zárszámadási határozat-tervezet értékelése, véleményezése volt, a másik a 2022. évi költségvetési tervezet értékelése, véleményezése. Az egyes részellenőrzési anyagokat a társulási tanács tagjai már megismerhették, hiszen a 2021. évi zárszámadási határozat-tervezet, illetve a 2022. évi költségvetési határozat-tervezet tárgyalásakor megküldésre kerültek. Ezekből került összeállításra az éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, melyet a társulási tanácsnak szükséges elfogadnia.

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat született.

Eszes Béla bizottsági elnök: a pénzügyi bizottság tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: megkérdezi a Társulási Tanács tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, más javaslata.

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)

Bertalanné Drávucz Katalin elnök szavazásra teszi, a táblák felemelésével jelezze, ki tudja elfogadni az éves ellenőrzési jelentést és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést.

A Társulási Tanács a javaslatot **9 igen szavazattal (lakosságszám: 52.214 fő) egyhangúlag elfogadja** és a következő határozatot hozza.

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 34/2023. (VI. 19.) számú határozata

Az éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa – a Pénzügyi Bizottság javaslatára figyelemmel – elfogadja az éves ellenőrzési jelentést és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az előterjesztés szerint.

Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai székhelyükön,
2./ Jászládányi Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya
é r t e s ü l n e k .

4 . N a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a

Előterjesztés a Társulás intézményei vezetőinek a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozata elfogadására

**Előadó: Móczó Nóra jegyző,
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága**

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Móczó Nóra jegyzőnek.

Móczó Nóra jegyző: a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet írja elő, hogy a költségvetési szerv vezetője értékeli a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A társulás két intézményének vezetői elkészítették a nyilatkozatot. Tóth Krisztina még érdemi nyilatkozatot

nem tudott tenni, tekintettel arra, hogy 2023. február 1-től látja el az intézmény vezetését, viszont az intézmény előző vezetője értékelte a kontrollrendszer működését.

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat született.

Eszes Béla bizottsági elnök: a pénzügyi bizottság tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a nyilatkozatok elfogadását.

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: megkérdezi a Társulási Tanács tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, más javaslata.

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)

Bertalanné Drávucz Katalin elnök szavazásra teszi, a táblák felemelésével jelezze, ki tudja elfogadni a bizottság javaslatára a nyilatkozatokat.

A Társulási Tanács a javaslatot **9 igen szavazattal (lakosságszám: 52.214 fő) egyhangúlag elfogadja** és a következő határozatot hozza.

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 35/2023. (VI. 19.) számú határozata

A Társulás intézményvezetőinek a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozata elfogadásáról

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa – a Pénzügyi Bizottság javaslatára figyelemmel – elfogadja a Társulás intézményvezetőinek a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát az előterjesztés szerint.

Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai székhelyükön,
2./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya
é r t e s ü l n e k .

5 . N a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a

Előterjesztés a társulás 2022. évi zárszámadásáról szóló 18/2023. (V. 16.) társulási tanácsi határozat módosítására

**Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin a Társulás elnöke,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Pénzügyi Bizottsága**

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőnek.

Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: a kormányhivatal hatósági főosztályától kapott az önkormányzat egy felhívást, hogy milyen dolgoknak kell mindenképpen szerepelnie a zárszámadási határozatban, mely alapján felülvizsgálatra került az elfogadott határozat és az előterjesztés szerinti módosítást javasolja. Számszaki módosításra nem kerülne sor, plusz mellékleteket kell elfogadni, melyek nullások, de kötelező elemei a zárszámadásnak, és ezzel összhangban a szöveges rész is kiegészítésre kerül.

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat született.

Eszes Béla bizottsági elnök: a pénzügyi bizottság tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a zárszámadási határozat módosítását az előterjesztés szerint.

Bertalanné Drávucz Katalin elnök: megkérdezi a Társulási Tanács tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, más javaslata.

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)

Bertalanné Drávucz Katalin elnök szavazásra teszi, a táblák felemelésével jelezze, ki tudja elfogadni a bizottság javaslatára a társulás 2022. évi zárszámadásának módosítását.

A Társulási Tanács a javaslatot **9 igen szavazattal (lakosságszám: 52.214 fő) egyhangúlag elfogadja** és a következő határozatot hozza.

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács 36/2023. (VI. 19.) számú határozata

A társulás 2022. évi zárszámadásáról szóló 18/2023. (V. 16.) társulási tanácsi határozat módosításáról (egységes szerkezetben)

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján a társulás 2022. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot hozza.

1. Általános rendelkezések

1. A határozat hatálya kiterjed a társulásra, valamint a társulás költségvetési szerveire.

2. A Társulás összesített 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. A társulási tanács a társulási szinten összesített, teljesített 2022. évi
 - a) kiadási főösszegét 114 798 902 forintban,
 - b) bevételi főösszegét 122 738 419 forintban állapítja meg.
3. (1) A társulás összesített 2022. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti (Ft)	Előirányzat módosított (Ft)	Teljesítés összege (Ft)	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai				
Működési célú támogatások államházt. belülről	89 986 255	96 612 870	89 965 714	93
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről				
Jövedelemadók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	21 363 000	22 026 219	20 441 470	93
Felhalmozási bevételek				

Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	111 349 255	118 639 089	110 407 184	93
Maradvány igénybevétele		12 331 235	12 331 235	100
Belföldi finanszírozás bevételei				
Finanszírozási bevételek		12 331 235	12 331 235	100
Bevételek mindösszesen	111 349 255	130 970 324	122 738 419	94

A társulás bevételeit intézményi bontásban a 2 sz. és a 4 sz. melléklet tartalmazza.

(2) A társulás összesített teljesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 122 738 419 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 Ft.

(3) A társulás összesített teljesített bevételeiből

- a) teljesített működési bevételek: 122 738 419 Ft,
- b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.

4. (1) A társulás összesített 2022. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

Megnevezés	Előirányzat eredeti (Ft)	Előirányzat módosított (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	56 203 324	56 019 272	53 896 135	96
Külső személyi juttatások	4 591 400	4 726 400	4 711 400	100
Személyi juttatások összesen	60 794 724	60 745 672	58 607 535	96
Munkaadókat terhelő járulékok	8 233 698	8 062 704	8 023 892	100
Készletbeszerzés	610 000	1 120 664	488 963	44
Kommunikációs szolgáltatások	390 000	430 645	298 917	69
Szolgáltatási kiadások	30 504 233	31 964 824	22 435 068	70
Kiküldetések, reklám- és propaganda	1 900 000	1 837 010	1 609 607	88
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	8 462 600	8 352 143	5 329 259	64
Dologi kiadások	41 866 833	43 705 286	30 161 814	69
Tartalékok	200 000	197 000	0	0
Egyéb működési célú kiadások	200 000	18 169 671	17 972 671	99
Beruházások	254 000	286 991	32 990	11
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	111 349 255	130 970 324	114 798 902	88
Hitel és kölcsöntörlesztés				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Kiadások összesen	111 349 255	130 970 324	114 798 902	88

A társulás kiadásait intézményi bontásban a 1. sz. és a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A társulás összesített teljesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 114 798 902 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 Ft.

(3) A társulás nevében végzett beruházási kiadások 32 990 Ft-ra teljesültek, felújítási kiadások nem voltak.

(4) A társulás lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai 0 Ft volt.

(5) A vonatkozó jogszabályok előírása szerinti kötelező táblák az alábbiak: az 5. számú melléklet a maradvány kimutatások, a 7. számú melléklet a társulás összevont mérlege, a 8. számú melléklet a társulás összevont eredménykimutatása, a 10. számú melléklet a társulás vagyonkimutatása, a 11. számú melléklet a társulás 2022. évi pénzforgalom levezetése, a 12. számú melléklet a társulás többéves kihatású döntéseinek és költségvetési évet 3 évre vonatkozó adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó saját bevételek és fizetési kötelezettségek bemutatása és a 13. számú melléklet a társulás közvetett támogatásai.

5. (1) A társulás 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
- b) átlagos munkajogi állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő
- c) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

6. Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket 2022. évben a 6. sz. melléklet tartalmazza, ilyen kiadás ezen évben nem volt.

7. (1) A társulás összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 200 000 Ft, a fel nem használt céltartalék 0 Ft.

(2) Céltartalék 2022. évben nem volt.

(3) A társulás összevont 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 7 939 517 forintban kerül jóváhagyásra. A maradvány megoszlását a 9. számú melléklet tartalmazza, amely felosztásáról a társulás külön határozatban dönt.

8. A költségvetési évben a társulásnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem volt sem belföldi, sem külföldi irányú kötelezettségként.

9. A Jászszági Szociális Szolgáltató Társulásnak nincs tulajdonában gazdasági szervezet, sem gazdasági társaság, illetve nincs részesedése sem ilyenekben, így ezek működéséből származó kötelezettségek nem keletkeztek.

3. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (intézményi) teljesített 2022. évi költségvetésének teljesítése

10. A társulás a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi intézményi

- a) kiadási főösszegét 87 227 448 forintban,
- b) bevételi főösszegét 90 075 164 forintban állapítja meg.

11. (1) A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti (Ft)	Előirányzat módosított (Ft)	Teljesítés összege (Ft)	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai				
Működési célú támogatások államházt. belülről	89 986 255	96 612 870	89 965 714	93
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről				
Jövedelemadók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek			4 230	0
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	89 986 255	96 617 100	89 969 944	93
Maradvány igénybevétele		105 220	105 220	100
Belföldi finanszírozás bevételei				
Finanszírozási bevételek		105 220	105 220	100
Bevételek mindösszesen	89 986 255	96 722 320	90 075 164	93

(2) A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás intézményi összesített teljesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 90 075 164 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 Ft.

(3) A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás intézményi összesített teljesített bevételeiből

- a) teljesített működési bevételek: 90 075 164 Ft,
- b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.

12. (1) A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi intézményi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban meghatározott tételekből állnak.

Megnevezés	Előirányzat eredeti (Ft)	Előirányzat módosított (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Külső személyi juttatások	4 411 400	4 531 400	4 531 400	100
Személyi juttatások összesen	4 411 400	4 531 400	4 531 400	100

Munkaadókat terhelő járulékok	595 256	595 256	556 444	93
Készletbeszerzés	0	154 916	147 942	95
Szolgáltatási kiadások	2 861 833	2 742 520	1 369 859	50
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	474 000	480 543	43 822	9
Dologi kiadások	3 335 833	3 223 063	1 413 681	44
Egyéb műk. célú támogatások	0	8 781 964	8 781 964	100
Tartalékok	200 000	197 000	0	0
Költségvetési kiadások	8 542 489	17 328 683	15 283 489	88
Hitel és kölcsöntörlesztés				
Belföldi finanszírozás kiadásai	81 443 766	79 393 637	71 943 959	91
Kiadások összesen	89 986 255	96 722 320	87 227 448	90

(2) A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás teljesített intézményi kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 87 227 448 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 Ft.

13. (1) A társulási tanács a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 0 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0. fő.

4. A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ teljesített 2022. évi költségvetésének teljesítése

14. A társulási tanács a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 2022. évi

- a) kiadási főösszegét 81 300 306 forintban,
- b) bevételi főösszegét 86 269 084 forintban állapítja meg.

15. (1) A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti (Ft)	Előirányzat módosított (Ft)	Teljesítés összege (Ft)	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
Működési célú támogatások államházt. belülről	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	-	-	-	-
Jövedelemadók	-	-	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-

Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
Működési bevételek	21 363 000	21 912 681	20 327 932	93
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	21 363 000	21 912 681	20 327 932	93
Maradvány igénybevétele	0	9 420 046	9 420 046	100
Központi irányító szervek támogatás	62 620 954	61 163 902	56 521 106	92
Finanszírozási bevételek	62 620 954	70 583 948	65 941 152	93
Bevételek mindösszesen	83 983 954	92 496 629	86 269 084	93

(2) A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ összesített teljesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 86 269 084 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 Ft.

(3) A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ összesített teljesített bevételeiből

- a) teljesített működési bevételek: 86 269 084 Ft,
- b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.

16. (1) A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban meghatározott tételekből állnak.

Megnevezés	Előirányzat eredeti (Ft)	Előirányzat módosított (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 613 807	42 218 586	41 824 900	99
Külső személyi juttatások	180 000	195 000	180 000	92
Személyi juttatások összesen	42 793 807	42 413 586	42 004 900	99
Munkaadókat terhelő járulékok	5 805 147	5 845 323	5 845 323	100
Készletbeszerzés	480 000	990 081	393 932	40
Kommunikációs szolgáltatások	210 000	250 645	210 483	84
Szolgáltatási kiadások	27 162 400	28 473 579	20 542 617	72
Kiküldetések, reklám- és propaganda	100 000	110 000	100 821	92
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	7 178 600	7 181 600	5 224 415	73
Dologi kiadások	35 131 000	37 005 905	26 472 268	72
Egyéb működési célú kiadások	--	6 977 815	6 977 815	100
Beruházások	254 000	254 000	0	0
Költségvetési kiadások	83 983 954	92 496 629	81 300 306	88
Hitel és kölcsöntörlesztés	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
Kiadások összesen	83 983 954	92 496 629	81 300 306	88

(2) A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ teljesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 81 300 306 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 Ft.

17. (1) A társulási tanács a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
- b) átlagos munkajogi állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő
- c) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

5. A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat teljesített 2022. évi költségvetésének teljesítése

18. A társulási tanács a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2022. évi

- a) kiadási főösszegét 18 215 107 forintban,
- b) bevételi főösszegét 18 338 130 forintban állapítja meg.

19. (1) A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2022. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti (Ft)	Előirányzat módosított (Ft)	Teljesítés összege (Ft)	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
Működési célú támogatások államházt. belülről	-	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	-	-	-	-
Jövedelemadók	-	-	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
Működési bevételek	-	109 308	109 308	100
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	-	109 308	109 308	100
Maradvány igénybevétele	-	2 805 969	2 805 969	100
Központi irányító szervei támogatás	18 822 812	18 229 735	15 422 853	85
Finanszírozási bevételek	18 822 812	21 035 704	18 228 822	87
Bevételek mindösszesen	18 822 812	21 145 012	18 338 130	87

(2) A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat összesített teljesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 18 338 130 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 Ft.

(3) A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat összesített teljesített bevételeiből

- a) teljesített működési bevételek: 18 338 130 Ft,
- b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.

20. (1) A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbi táblázatban meghatározott tételekből állnak.

Megnevezés	Előirányzat eredeti (Ft)	Előirányzat módosított (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 589 517	13 800 686	12 071 235	87
Külső személyi juttatások	-	-	-	-
Személyi juttatások összesen	13 589 517	13 800 686	12 071 235	87
Munkaadókat terhelő járulékok	1 833 295	1 622 125	1 622 125	100
Készletbeszerzés	130 000	130 583	95 031	73
Kommunikációs szolgáltatások	180 000	180 000	88 434	49
Szolgáltatási kiadások	480 000	748 725	522 592	70
Kiküldetések, reklám- és propaganda	1 800 000	1 727 010	1 508 786	87
Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	810 000	690 000	61 022	9
Dologi kiadások	3 400 000	3 476 318	2 275 865	65
Egyéb működési célú kiadások	-	2 212 892	2 212 892	100
Beruházások		32 991	32 990	100
Felújítások	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
Költségvetési kiadások	18 822 812	21 145 012	18 215 107	86
Hitel és kölcsöntörlesztés	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
Kiadások összesen	18 822 812	21 145 012	18 215 107	86

(2) A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat teljesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 18 215 107 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 Ft.

21. (1) A társulási tanács a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 3 fő,
- b) átlagos munkajogi állományi létszám – átlagléttség – 3 fő
- c) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai helyben,
2./ Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ
3./ Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
é r t e s ü l n e k .

(A határozat mellékleteinek teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

Bertalanné Drávucz Katalin elnök bejelenti, hogy a Társulási Tanács megtárgyalta mai ülésének napirendjét, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.


Kmf.



Bertalanné Drávucz Katalin
elnök



Budai Lóránt
jegyzőkönyv-hitelesítő



Eszes Béla
jegyzőkönyv-hitelesítő