

## Előterjesztés

### A Jászság Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról

**Előterjesztő:** Társulás elnöke  
**Előkészítésben részt vett:** Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető  
Lovász Imre, jegyző  
Zsoldiné Gonda Tünde, intézményvezető

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 2014. 09. 30-tól hatályon kívül helyezett 24. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester (Társulás elnöke) november 30-ig nyújtja be a képviselő-testületnek (Társulási Tanácsnak).

Az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 2014. 10. 16-tól hatályon kívül helyezett 26. § (1) bekezdése szerint a jegyző a költségvetési koncepciót a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány Áht. 13. § (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze.

A Kormány 2014. szeptember 30-án a 2014. évi XXXIX. Törvénnyel hatályon kívül helyezte az Áht. vonatkozó rendelkezését, valamint 2014. október 15.-én a 260/2014. (X. 15.) Kormányrendelettel hatályon kívül helyezte az Áht. vonatkozó rendelkezését. **A hatályon kívül helyezések miatt a gazdálkodás három-negyedéves helyzetéről szóló beszámoló, valamint a költségvetési koncepció tárgyalása nem kötelező.**

Ugyanakkor a 2019. éves tervezéshez ajánlatos elkészíteni egy tájékoztatót, melyben tudunk kalkulálni a következő évre vonatkozólag.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §-a alapján 2013. április 11-én, 13 jászsági települési önkormányzat képviselő-testületeinek döntése alapján megalakításra került a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás jászladányi székhellyel. 2013. július 01-től 2016. december 31-ig a Társulás fenntartásában működő Jászsági Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat biztosította a családsegítést, illetve a gyermejjóléti szolgáltatást a Társulásban részt vevő települések közigazgatási területén. Ehhez csatlakozott 2015. július 01 napjától a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ, amely a társulás keretén belül jelenleg is 4 településen (Jászfákóhalma, Jásztelek, Jászboldogháza, illetve Jászsós-szentgyörgy) látja el az idősek, demens betegek nappali ellátását, szociális étkeztetést, illetve házi segítségnyújtást.

Várhatóan 2018. november 1-től új intézménye lesz a Társulásnak, mégpedig a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat.

A Társulás munkaszervezeti feladatait a Jászladányi Polgármesteri Hivatal látja el, gondoskodik a Társulás és intézménye felügyeleti, fenntartási, ellenőrzési, tervezési, gazdálkodási, finanszírozási feladatairól.

A Mötv. 89. § (1) bekezdése szerint a társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, ha a törvény vagy a társulási megállapodás másként nem rendelkezik. A Mötv. ugyanezen paragrafus (2) bekezdése szerint a társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha a törvény másként nem rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell

dönteni. Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A 2013. április 11-én aláírt Társulási Megállapodás szerint a társulásból kiválni a naptári félév utolsó napjával – június 31-i és december 31-i hatállyal - lehet, melyről szóló minősített többségi képviselő-testületi döntést 6 hónappal korábban kell meghozni, s a társulási tagokkal 15 napon belül közölni kell a felmondásról szóló határozatot. E rendelkezést kell irányadónak tekinteni valamennyi feladatellátás tekintetében. Ilyen jellegű döntésről a Tanács nem értesült egy település vonatkozásában sem.

#### A Társulás által fenntartott intézmények működtetése

### **I. Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ**

#### *A 2018. 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 kereset kiegészítése változatlan a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. A szociális ágazat kiegészítő bérpótléokra jogosult az előző évhez hasonlóan. A minimálbér nagysága még nem ismert a bérekkel még nem tudunk számolni.

A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 2015. augusztus 1-től működik, 4 település közigazgatási területén. **Jelenlegi dolgozói létszám 12 fő, ebből 1 fő vezető, és 2 fő rész munkaidőben foglalkoztatott.**

A 2019. évben szeretnénk közcélú munkavállalókat is foglalkoztatni az egyes munkafolyamatok ellátásához.

A dologi kiadások vonatkozásában nem terveztünk jelentős változást a 2018 évhez képest.

##### **Bevételek**

A koncepcióban bevételeink tervezése Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben meghatározott önkormányzati feladatokhoz hozzárendelt feladatfinanszírozási rendszer fajlagos támogatási összegei alapján történt. Másik bevételi forrásunk a befolyt térítési díjakból származik.

#### **Ellátottaink létszáma 2019 évben várhatóan:**

- Szociális étkeztetésben: 111 fő

- Házi segítségnyújtásban: 47 fő (Ebből: szociális segítség 11 fő, személyes gondozás 36 fő)
- Idősek nappali ellátásában: 9 fő

## **II. Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat**

Mivel még nem jött létre az intézmény, a várható bevételek és kiadások tekintetében az előzetesen a Társulási Tanács elé terjesztett költségekkel tudunk számolni.

### **Várható kiadások:**

**Személyi jellegű kiadások** tervezése során a jelenlegi jogszabályi környezet alapján (érvényben lévő minimálbér, szociális ágazati pótlék külön igényelhető) a szolgáltatás vonatkozásában 3 fő közalkalmazotti létszámmal kalkulálva, 1 fő intézményvezető esetében 200 % -os vezetői pótlékkal tervezve a rendszeres illetmények ~7.000.000,- Ft kiadást jelentenek. 3 fő cafetériája (100.000,- Ft/fő pénzbeli juttatás és 12.000,- Ft bankszámlavezetési díj, valamint 20.000,- Ft munkaruha juttatás 396.000,- Ft. A személyi juttatások járulékterhei 1.505.000,- Ft. **A személyi juttatások összességében 8.901.000,- Ft-ot jelentenek.**

**Dologi kiadásoknál** jelentősebb tétel az irodafenntartás költsége, ami függ a szolgáltatás elhelyezésétől is, célszerű olyan helyen kialakítani, ahol egy már működő szociális vagy egészségügyi szolgáltatás mellett egy irodahelyiség biztosítható. Másik jelentős tétel a belföldi kiküldetés, **összességében 1.000.000,- Ft tervezése szükséges.**

**A szolgáltatás működési költségei így közel 10.000.000,- Ft-ot jelentenek évente.**

Beruházási költségek is felmerülnek a szolgáltatás indulásakor (irodabútor, számítógép, nyomtató, telefon beszerzése indokolt). Ezen eszközök egy része a Társulás pályázati forrásból beszerzett eszközeiből biztosítható.

### **Várható bevételek:**

**Állami támogatás pályázati keretben: 7.500.000,- Ft/év**

**Saját forrás igény: 2.500.000,- Ft/év.** Ezen összeggel kell hozzájárulnia a Társulás feladatban részt vevő önkormányzatainak, illetve külön megállapodás alapján a feladatellátáshoz csatlakozott önkormányzatoknak.

### **III. Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (munkaszervezet)**

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Tanácsa a tisztségviselői részére tiszteletdíjat állapított meg 2014. évben. A tiszteletdíj mértéke a társulási elnök esetében a köztisztviselői illetmény alap 100 % - a, az elnökhelyettes és a pénzügyi bizottsági tagok esetében a köztisztviselői illetmény alap 50 % - a. A tiszteletdíjat 2019. évre is tervezzük.

A Társulás munkaszervezeti feladatait a Jászládányi 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 2014. évben meghatározott, illetve a 2015. évben új intézmény figyelembe vételével. Az új intézmény vonatkozásában a megbízási díjakat 792 000 Ft-tal emeltük meg.

A dologi kiadások szintén a 2018-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.

**Felhalmozási kiadások:** 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 lakosság arányosan.

A társulás 2017. évben pályázatot nyújtott be, illetve feladatot vállalt a **Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum** működtetésére, amelynek vezetője tájékoztatása szerint 2019. évben is folytatni kíván. Erre lehetőség szerint 2 000 000 Ft kiadással kíván számolni 2019. évre.

A bevételek és kiadások az **1. illetve 2. számú mellékletben** található. A településeket érintő kalkulált hozzájárulások mértéke a **3. számú mellékletben** szerepel.

**Tisztelt Társulási Tanács!**

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

Jászládány, 2018. szeptember 5.

  
Bertalan Drávucz Katalin  
Társulás elnöke



**HATÁROZATI JAVASLAT**

**Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa  
..../2018. (IX. 11.) számú határozat**

**A Jászság Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról**

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a Pénzügyi Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Társulás 2019. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint az alábbiakkal:

1. A Társulási tanács tagjai ..... igen szavazattal (..... lakosságszámmal) elfogadják a Társulás 2019. évi költségvetési tervjavaslatának összeállítására kidolgozott költségvetési előterjesztést, az abban vázolt tervezési szempontokat, főbb tervezési irányokat a további munka alapjának tekinti.
2. Felkéri a Pénzügyi Bizottságot, tisztségviselőit, és az intézmény vezetőit, hogy a Társulás jövő évi költségvetési tervjavaslata kidolgozását kísérvék figyelemmel, feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben javaslataikkal segítsék a tervezési munkálatokat.

Határidő: 2019. február 15.

Felelős: Társulás elnöke,  
Pénzügyi Bizottság elnöke,  
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,  
Zsoldiné Gonda Tünde intézményvezető

Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai székhelyükön  
2./ Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ  
é r t e s ü l n e k .

1. sz. melléklet

## Működési bevételek szervezeti egységenkénti megoszlása 2019

adatok eFt-ban

Bevételek	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	Jászsági Szenvedélybeteg- segítő Szolgálat	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás munkaszervezet	Társulás összesen
Intézményi működési bevétel	16 500		-	16 500
Központi költségvetésből kapott támogatás	22 654	7 500		30 154
Támogatásértékű működési bevétel Önkormányzatok	13 866	2 500	7 200	23 566
Működési célú pénzeszköz átvétel	-			-
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>53 020</b>	<b>10 000</b>	<b>7 200</b>	<b>70 220</b>
Hitel (működési forráshiány)	-			-
Előző évi működési pénzmaradvány	-			-
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>53 020</b>	<b>10 000</b>	<b>7 200</b>	<b>70 220</b>

2. sz. melléklet

**Működési kiadások szervezeti egységenkénti megoszlása 2019**

adatok eFt-ban

Kiadások	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	Jászsági Szenvedélybeteg- segítő Szolgálat	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (munkaszervezet)	Társulás összesen
Személyi jellegű kiadások	27 720	6 695	3 376	37 791
Munkaadókat terhelő járulékok	6 000	1 305	658	7 963
Dologi és egyéb folyó kiadások	19 000	2 000	2 966	23 966
Támogatás, pénzeszköztadás, ellátottak pénzbeli juttatása, felhalmozási kiadás	300			300
Tartalék			200	200
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>53 020</b>	<b>10 000</b>	<b>7 200</b>	<b>70 220</b>



## Települési hozzájárulások 2019

Ft-ban

Település	Lakosság-szám 2017. 01.01.	JSZAK	Jászsági Szenvedélybeteg- segítő Szolgálat 71 271 fő lakos 35, 07 Ft/lakos	Társulási hozzájárulások 67 196 fő lakos 107.15 Ft/lakos	ÖSSZESEN
Jászapáti	8819		308 665	944 000	1 252 665
Jászberény	26404		924 140	2 787 000	3 711 140
Jáskisér	5496		0	588 000	588 000
Jászladány	5697		204 910	659 000	863 910
Alattyán	2028		0	217 000	217 000
Jánoshida	2542		0	272 000	272 000
Jászsós-szentgyörgy	3510	2 912 000	122 850	376 000	3 410 850
Jászboldogháza	1678	3 189 000	0	179 000	3 368 000
Jászdósa	2163		75 705	231 000	306 705
Jászfelső-szentgyörgy	1873		65 555	200 000	265 555
Jászfákóhalma	2935	6 656 000	102 725	314 000	7 072 725
Jász-szentandrás	2432		85 120	260 000	345 120
Jásztelek	1619	1 109 000	56 665	173 000	1 338 665
Jászágó	707		24 745		24 745
Jászárokszállás	7734		270 690		270 690
Jászfényszaru	5784		202 440		202 440
Pusztamonostor	1594		55 790		55 790
ÖSSZESEN	83015	13 866 000	2 500 000	7 200 000	23 566 000