

# ELŐTERJESZTÉS

## A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2020. évi költségvetésének megtárgyalására

**Előterjesztő:** Bertalanné Drávucz Katalin, Társulás elnöke

**Előkészítésben részt vett:** Lovász Imre, jegyző

Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető

Zsoldiné Gonda Tünde, intézményvezető

Bergmann Kincső, intézményvezető

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2020. évi költségvetési tervezetét a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény helyi önkormányzatok költségvetésére vonatkozó III. fejezetben a társulások költségvetésének elkészítését szabályozó előírásai alapján állítottuk össze.

### A Társulás 2020. évi költségvetését alapvetően meghatározó tényezők:

- A Társulás és annak intézményei működését elősegítő állami támogatásokkal – a nappali ellátás, szociális étkeztetés és házi gondozás állami támogatásaival, illetve a szenvedélybeteg-segítésről szóló pályázati támogatással tervezni lehet.
- A tervezés időpontjáig Jászkisér Város Önkormányzata jelezte, hogy 2020. július 01-től kiválik a Társulásból, így a településnek 2020. június 30-ig kell társulási tagdíjat fizetnie.

### A Társulás bevételeinek bemutatása:

A Társulás 2020. évi költségvetési előirányzatai az érvényben lévő **állami támogatások**, a szenvedélybeteg-segítésről szóló pályázati támogatás, továbbá a várható **egyéb bevételek** alapján kerültek kiszámításra.

2020. évben a Társulás feladatainak ellátására a terv szerint **összesen 89 564 618 Ft** áll rendelkezésre. Az intézmény működési bevételeit 17 168 500 Ft, a központi költségvetésből származó bevételeket 28 299 322 Ft, míg az önkormányzati hozzájárulásokat 34 144 166 Ft összegben terveztük meg.

A feladatok megvalósításához a terv nem számol a 2019. évi **kiadás megtakarításokból származó szabad pénzeszközzel**, illetve **Jászboldogháza Község** intézményi hozzájárulásával.

## A Társulás kiadásainak részletes bemutatása

A Társulás 2020. évben vállalt feladataira a bevételi előirányzatokkal egyezően **89 564 618 Ft**-ot fordíthat. Ebből **intézményi körben 80 908 498 Ft, társulási feladatok körében 8 656 120 Ft** használható fel. A fő összegen belül a működési kiadások részaránya 99,5 %, míg a fejlesztéseké 0,5 %.

Mind az intézmények, mind a munkaszervezeti feladat-ellátási 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, ruházati költségtérítés**, illetve **bérkompenzáció**, valamint a **2%-os kereset-kiegészítés fedezete** is betervezésre került. **Jubileumi jutalmat** 2019 évben nem kell fizetni a munkavállalóknak

Ezen túlmenően a **2018 évben 8.000,- Ft / hó / fő kedvezményes készpénzes juttatás** szerepelt az intézményben dolgozó közalkalmazottak esetében, mivel ez megszűnt, cafetériaként **Széchenyi Pihenő Kártya** kiadásait terveztük az előző évi összegben.

A dologi kiadásokat takarékosan, a 2019. évi eredeti előiránnyal szinte megegyező összegben terveztük meg. Szerepel a dologi kiadások között ebben az évben is a **2 000 000 Ft, a Kábítószer Egyeztető Fórum** kiadásaira.

A Társulás kiadási előirányzatai keretében teljesülnek a társulás testületi – igazgatási és egyéb belső kezelésű feladatainak költségei. Megtervezésre kerültek a 2020. évi működés, a **munkaszervezeti és testületi feladatellátás** várható kiadásai, valamint **általános tartalék**, összességében **8 656 120 Ft** összegben.

A költségvetési határozat-tervezet kiegészítik azok a mellékletek, amelyek részletesen tartalmazzák a társulási gazdálkodás végrehajtásához a pénzügyi jogosítvánnyal rendelkezők körét, valamint a Munkaszervezeti feladatokat ellátó szerv (Jászládányi 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 2020. évi költségvetési határozat-tervezetét a mellékelt táblázatokkal együtt megtárgyalni, javaslataikat megtenni.

Jászládány, 2020. február 5.

  
  
Bertalan Drávucz Katalin  
Társulás elnöke