

TÁJÉKOZTATÓ

a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2021. évi várható költségvetéséről

Előterjesztő: Bertalanné Drávucz Katalin Társulás elnöke
Előkészítésben részt vett: Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető
Lovász Imre, jegyző
Zsoldiné Gonda Tünde, intézményvezető
Bergmann Kincső, intézményvezető

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 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 (Ávr.) 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.

Ugyanakkor a Kormány 2014. október 15.-én a 260/2014. (X.15.) Kormányrendelettel hatályon kívül helyezte a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet érintett részét. **A hatályon kívül helyezések miatt a gazdálkodás három-negyedéves helyzetéről szóló beszámoló, valamint a költségvetési koncepció tárgyalása nem kötelező.**

Ugyanakkor a 2021. 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 a Társulás fenntartásában működő Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja a családsegítést, illetve a gyermekjóléti szolgáltatást a Társulásban részt vevő települések közigazgatási területén. Ehhez csatlakozott 2015. július 01 napjától a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ, amely a társulás keretén belül 4 településen (Jászfákóhalma, Jásztelek, Jászboldogháza, illetve Jászsószentgyörgy) látja el az idősek, demens betegek nappali ellátását, szociális étkeztetést, illetve házi segítségnyújtást. 2017. évtől a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Központ megszűnt, a feladatait Jászapáti Járás vette át. 2019. január 01-től új intézménye lett 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.§-a 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. E 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 2021. 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 garantált minimálbér nagysága 2021. évre nem ismert.

A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 2015. augusztus 1-től működik, 4 település társulásában. **Jelenlegi dolgozói létszám teljes munkaidőben 11 fő, ebből 1 fő vezető, 1 fő részmunkaidőben és 1 fő tiszteletdíjas foglalkoztatott.**

A 2021. évben szeretnénk közcélú munkavállalókat is foglalkoztatni az egyes munkafolyamatok ellátásához.

A dologi kiadások vonatkozásában gyógyászati segédeszközök beszerzését tervezzük ezen felül jelentős változás a 2020. évhez képest nem lesz.

Bevételek

A koncepcióban bevételeink tervezése Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben meghatározott önkormányzati feladatokhoz hozzárendelt feladatfinanszírozási rendszer fajlagos támogatási összegei alapján történt. Megállapítható, hogy emelkedett az állami támogatás 2020. évhez viszonyítva. Másik bevételi forrásunk a befolyt térítési díjakból származik, valamint a települések hozzájárulásából.

Ellátottjaink létszáma 2021 évben várhatóan:

- Szociális étkeztetésben: 120 fő

- Házi segítségnyújtásban: 40 fő (Ebből: szociális segítség 4 fő, személyes gondozás 36 fő)
- Idősek nappali ellátásában: 10 fő

II. Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

A 2021. évi költségvetési törvény figyelembevételével

Bevételek:

Az intézmény legjelentősebb bevétele a pályázat alapján nyújtott támogatás, ami 2020 évben 8 747 000 Ft volt. 2021. év a költségvetési törvény szerint 9 178 000 Ft lesz a támogatás.

Az intézménynek saját bevétele nincs, az önkormányzati hozzájárulások adják a másik lábát a költségvetésnek.

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 és nyelvpótlékkal terveztünk.

Dologi kiadásoknál a 2020. évi dologi kiadásokkal megegyezően kalkulálunk.

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 illetmény alap 100 % - a, az elnökhelyettes és a bizottsági tagok esetében a köztisztviselői illetmény alap 50 % - a. A tiszteletdíjat 2021. 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 2014. évben meghatározott, illetve a 2015. és 2019 évben új intézmény figyelembe vételével. A 2021 évi megbízási díjakat a 2020. évvel megegyezően terveztük.

A dologi kiadások szintén a 2020-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 **Jászszági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum** működtetésére, amelynek vezetője tájékoztatása szerint folytatni kívánják a továbbiakban is. Erre lehetőség szerint 2 000 000 Ft kiadással kíván számolni 2021. évre is.

Összességében megállapítható, hogy a bevételi oldalon némi állami támogatás emelkedés várható, bár ennek a mértéke várhatóan nem fogja kompenzálni a munkabér emelkedést.

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


A dologi kiadásokat a 2020. évi szinten tervezzük, felhalmozási kiadásokat nem tervezünk.

A települési hozzájárulások mértéke a szakmai minimálbér változásának mértékétől függ, a várható pénzmaradványt figyelembe véve a 2020. évi mértékben lesz várható.

Tisztelt Társulási Tanács!

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

Jászladány, 2020. szeptember 10.


Bertalan Drávucz Katalin
Társulás elnöke



HATÁROZATI JAVASLAT

...../2020. (IX. 15.) sz. Társulási határozat

a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2021. évi várható költségvetéséről

1. A Társulási tanács tagjai igen szavazattal (.... lakosságszámmal) elfogadják a Társulás 2021. 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 intézmények vezetőit, hogy a Társulás jövő évi költségvetési tervjavaslata kidolgozását kísérvék figyelemmel, feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben javaslataikkal segítsék a tervezési munkákat.

Határidő: 2021. február 15.

Felelős: Társulás elnöke

Pénzügyi Bizottság elnöke

Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető

Zsoldiné Gonda Tünde, intézményvezető

Bergmann Kincső, intézményvezető