

**TÁJÉKOZTATÓ**  
**a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás**  
**2023. évi várható költségvetéséről**

**Előterjesztő:** Bertalanné Drávucz Katalin Társulás elnöke  
**Előkészítésben részt vett:** Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető  
Dr. Kovács Kornél, helyettesítő jegyző  
Zsoldiné Gonda Tünde, intézményvezető  
Orosz-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 2023. 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 Jászsalsószentgyörgy) 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 2023. 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 2023.évre nem ismert.

A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 2015. augusztus 1-től működik, 4 település társulásában. Jelenlegi dolgozói létszám teljes munkaidőben 12 fő, ebből 1 fő vezető, 1 fő részmunkaidőben és 1 fő tiszteletdíjas foglalkoztatott.

A 2023. évben is szeretnénk közcélú munkavállalókat foglalkoztatni az egyes munkafolyamatok ellátásához, melyben továbbra is számítunk az önkormányzatok segítségére.

A dologi kiadások vonatkozásában a jelenlegi ismereteink alapján a közüzemi díjak emelkedése várható, valamint a vásárolt közszolgáltatások díja is növekedni fog, 2022. évhez képest, felhalmozási kiadást nem tervezünk.

##### ***Bevételek***

A koncepcióban bevételeink tervezése Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben meghatározott önkormányzati feladatokhoz hozzárendelt feladatfinanszírozási rendszer fajlagos támogatási összegei alapján történik. Megállapítható, hogy csekély mértékben emelkedett az állami támogatás 2022. évhez viszonyítva. Másik bevételi forrásunk a befolyt térítési díjakból származik, melynek emelése folyamatban van, valamint a települések hozzájárulásaiból.

**Ellátottjaink létszáma 2023. évben várhatóan:**

- Szociális étkeztetésben: 150 fő
- Házi segítségnyújtásban: 44 fő (Ebből: szociális segítség 14 fő, személyes gondozás 30 fő)
- Idősek nappali ellátásában: 12 fő.

**II. Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat*****A 2023. évi költségvetési törvény figyelembevételével******Bevételek:***

Az intézmény legjelentősebb bevétele a pályázat alapján nyújtott támogatás, ami 2022. évben a költségvetési törvény szerint 9 370 000 Ft volt. A 2023. évi költségvetésről szóló 2022. évi XXV törvény 9 melléklet alapján a Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás 10.453.000Ft/év/szolgálat támogatással számolhatunk.

Bevételek között tervezhető a szociális ágazati pótlék összege, mely a havi számfejtések alapján ezen kiadásokat fedezi teljes mértékben.

Az intézménynek saját bevétele nincs, az önkormányzati hozzájárulások adják a hiányzó részét 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 2022. 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 2022. 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 2023 évi megbízási díjakat amennyiben lehetséges, emelni kívánjuk átlagosan 10%-al, amely összeg gyakorlatilag 2014. óta változatlan volt. Ez az emelés a Társulásnak 400 000 Ft többletkiadást jelent.

A **dologi kiadások** szintén a **2022-es 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 2023. 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 2022. évi szinten tervezzük, felhalmozási kiadásokat nem tervezünk.**

**A települési hozzájárulások mértéke a szakmai minimálbér változásának mértékétől függ, a várható pénzmaradványt figyelembe véve a 2022. évi mértékben lesz várható.**

**Tisztelt Társulási Tanács!**

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

Jászladány, 2022. szeptember 08.

  
Bertalan Drávucz Katalin  
Társulás elnöke



## HATÁROZATI JAVASLAT

...../2022. (IX. 14.) sz. Társulási határozat

a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi várható költségvetéséről

1. A Társulási tanács tagjai .... igen szavazattal (.... lakosságszámmal) elfogadják a Társulás 2023. 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 munkálatokat.

Határidő: 2023. február 15.

Felelős: Társulás elnöke

Pénzügyi Bizottság elnöke

Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető

Zsoldiné Gonda Tünde, intézményvezető

Orosz-Bergmann Kincső, intézményvezető