

.../2023.(. .) sz. Társulási határozat
a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 14/2023. (II. 15)
Társulási határozat 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

123 041 509 Ft bevétellel,
123 041 509 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 bevételeivel csökkentett

működési bevételi főösszegét **123 041 509 Ft-ban**
ezen belül:

- | | |
|--|-------------------|
| •intézményi működési bevételeket | 22 523 003 Ft-ban |
| •támogatásértékű működési bevételeket | 92 578 989 Ft-ban |
| •költségvetési maradvány igénybe vételét | 7 939 517 Ft-ban |

működési költségvetés kiadási főösszegét **122 720 175 Ft-ban**
ezen belül:

- | | |
|---|-------------------|
| • személyi juttatásokat | 67 383 053 Ft-ban |
| • járulékokat és szoc. hozzájárulási adót | 8 600 326 Ft-ban |
| • dologi jellegű kiadásokat | 46 186 169 Ft-ban |
| • egyéb működési célú kiadásokat | 350 627 Ft-ban |
| • tartalékokat | 200 000 Ft-ban |

felhalmozási költségvetés bevételi főösszegét **0 Ft-ban**

ebből:

• költségvetési maradvány igénybevételét	0 Ft-ban
felhalmozási költségvetés kiadási főösszegét	321 334 Ft-ban

ebből:

• beruházások összegét	321 334 Ft-ban
------------------------	----------------

létszámkeretet a költségvetési szervekre	15 főben
állapítja meg.	

4. 2023. évi működési és felhalmozási költségvetés egyenlege 321 334 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, vis-major 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. Tárgyévén 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 ruhazza 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 vagyongazdálkodásához, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 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, információ-szolgáltatási 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. 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

Erről értesülnek:

1. Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai székhelyükön
2. JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
3. Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ
4. Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

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 Unió 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, idősok nappali ellátása feladatokhoz.
Függelék 1.	Jászládányi Polgármesteri Hivatal együttműködési megállapodása a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központtal
Függelék 2.	Jászládányi Polgármesteri Hivatal együttműködési megállapodása a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal

2023. évi költségvetés összesített bevételei

Bevételek	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	17 610 000	0	0	17 610 000
Közzetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	4 174 200	0	0	4 174 200
ÁFA visszatérítése	720 900	0	0	720 900
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	15 000	2 903	0	17 903
Működési bevételek összesen:	22 520 100	2 903	0	22 523 003
Önkormányzatok működési támogatásai (állami támogatás, pályázat)	32 516 520	11 515 000	0	44 031 520
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulások)	27 427 338	11 519 651	0	38 946 989
Egyéb működési célú támogatások bevételei (szociális ágazati pótlék):	7 430 880	2 169 600	0	9 600 480
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	67 374 738	25 204 251	0	92 578 989
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 894 838	25 207 154	0	115 101 992
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	4 968 778	2 970 739	0	7 939 517
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	4 968 778	2 970 739	0	7 939 517
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 968 778	2 970 739	0	7 939 517
Immateriális javak értékesítés bevétele	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	94 863 616	28 177 893	0	123 041 509

adatok Forintban				
KIADÁSOK		ÖSSZESEN		
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	45 653 593	3 299 575	0	48 953 168
Illetménykiegészítések	0	6 451 775	0	6 451 775
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetmenypótlékok ágazati	0	1 920 000	0	1 920 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatásokzoc kie (vezetői p)	0	480 000	0	480 000
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete 2%	0	232 360	0	232 360
Egyéb juttatás	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	45 653 593	12 383 710	0	58 037 303
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Cafetéria készpénzes	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0	0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 844 167	520 361	0	2 364 528
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	60 000	0	60 000
Béren kívüli juttatások	1 844 167	580 361	0	2 424 528
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	0	1 448 800	0	1 448 800
Egyéb költségterítés	124 416	0	0	124 416
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások bérkomp	477 017	221 089	0	698 106
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	477 017	221 089	0	698 106
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	48 099 193	14 633 960	0	62 733 153
Választott tisztségviselők juttatásai	1 391 400	0	0	1 391 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	3 078 500	0	0	3 078 500
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	180 000	0	0	180 000
Egyéb külső személyi juttatások	180 000	0	0	180 000
Külső személyi juttatások összesen:	4 649 900	0	0	4 649 900
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	52 749 093	14 633 960	0	67 383 053
Szociális hozzájárulási adó	6 503 511	1 902 415	0	8 405 926
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	151 200	43 200	0	194 400
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	6 654 711	1 945 615	0	8 600 326
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	59 403 804	16 579 575	0	75 983 379
Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	0	0	0	0
Folyóirat beszerzése	0	0	0	0
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 000	30 000	0	110 000
Szakmai anyagok beszerzése	80 000	30 000	0	110 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	150 000	70 000	0	220 000
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	210 000	0	0	210 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	110 000	1 092 000	0	1 202 000
Üzemeltetési anyagok	470 000	1 162 000	0	1 632 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	550 000	1 192 000	0	1 742 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	0	0	50 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	260 000	150 000	0	410 000
Kommunikációs szolgáltatások	310 000	150 000	0	460 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 550 000	0	0	1 550 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	400 000	0	0	400 000

Víz és csatornadíjak	115 000	0	0	115 000
Közüemi díjak	2 065 000	0	0	2 065 000
Vásárolt élelmezés	26 230 000	0	0	26 230 000
Bérlési és lízing díjak	0	270 000	0	270 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ÁH belére	0	360 000	0	360 000
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre	92 400	0	0	92 400
Közvetített szolgáltatások	92 400	360 000	0	452 400
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	800 000	0	0	800 000
Szakmai szolgáltatások kiadásai	70 000	30 000	0	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	870 000	30 000	0	900 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 845 000	400 000	0	3 245 000
Egyéb szolgáltatások	2 845 000	400 000	0	3 245 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	32 102 400	1 060 000	0	33 162 400
Kiküldetések kiadásai	120 000	1 713 666	0	1 833 666
Reklám és propagandakiadások	0	300 000	0	300 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 297 300	369 900	0	8 667 200
Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiad	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	13 000	7 903	0	20 903
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	8 310 300	377 803	0	8 688 103
DOLOGI KIADÁSOK	41 392 700	4 793 469	0	46 186 169
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belére összesen	0	0	0	0
Egyéb működési c végleges támogatás helyi önkormányzatnak (előző évi elszámolás)	350 627	0	0	350 627
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	200 000	0	0	200 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	550 627	0	0	550 627
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 347 131	21 373 044	0	122 720 175
	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	240 000	0	240 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	14 158	0	14 158
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	67 176	0	67 176
Beruházások	0	321 334	0	321 334
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belére	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	321 334	0	321 334
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel tör.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	101 347 131	21 694 378	0	123 041 509

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2021-2022-2023

adatok Ft-ban

Bevételek	2021	2022	2023
Intézményi működési bevétel	24 998 530	21 363 000	22 523 003
Önkormányzat költségvetési támogatása			
Támogatásértékű működési bevétel	78 810 785	89 986 255	92 578 989
Működési célú pénzeszköz átvétel			
Működési pénzmaradvány	0	0	7 939 517
Működési célú hitelfelvétele			
Összesen	103 809 315	111 349 255	123 041 509

Kiadások	2021	2022	2023
Személyi jellegű kiadások	52 077 518	60 794 724	67 383 053
Munkaadókat terhelő járulékok	8 270 014	8 233 698	8 600 326
Dologi kiadások	42 753 786	41 866 833	46 186 169
Egyéb működési célú kiadások	0		350 627
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Tartalék	200 000	200 000	200 000
Összesen	103 301 318	111 095 255	122 720 175

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2021-2022-2023

adatok Ft-ban

Bevételek	2021	2022	2023
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Felhalm.célú költségvetési támogatás			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
Felhalmozási pénzmaradvány	0		0
Felhalmozási célú hitelfelvétele			
Összesen	0	0	0

Kiadások	2021	2022	2023
Felújítások			0
Beruházások	508 000	254 000	321 334
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0
			0
Összesen	508 000	254 000	321 334

Mindösszesen bevétel	103 809 315	111 349 255	123 041 509
----------------------	-------------	-------------	-------------

Mindösszesen kiadás	103 809 318	111 349 255	123 041 509
---------------------	-------------	-------------	-------------

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 2023-2026.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Intézményi működési bevételek	22 523 003	22 000 000	23 100 000	24 200 000
Közhatalmi bevételek				
Intézményi műk.kapcs.bevételek	17 627 903	18 000 000	19 000 000	20 000 000
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolg.bevételek				
Kamatbevételek				
ÁFA bevételek	4 895 100	4 000 000	4 100 000	4 200 000
Központi költségvetésből kapott támogatás	53 632 000	58 000 000	59 000 000	60 000 000
Támogatásértékű bevételek	38 946 989	40 400 000	41 400 000	42 700 000
Működési célú	38 946 989	40 400 000	41 400 000	42 700 000
Felhalmozási célú				
Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési célú				
Felhalmozási célú				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Támogatási kölcsönök				
Pénzforgalom nélküli bevételek	7 939 517	0	0	0
Működési célra	7 939 517	0	0	0
Felhalmozási célra				
Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
Működési célú				
Felhalmozási célú				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	123 041 509	120 400 000	123 500 000	126 900 000
KIADÁSOK	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Személyi jellegű kiadások	67 383 053	66 000 000	68 000 000	70 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	8 600 326	9 000 000	9 100 000	9 500 000
Dologi kiadások	46 186 169	45 000 000	46 000 000	47 000 000
Egyéb működési célú kiadások	550 627	200 000	200 000	200 000
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Felhalmozási kiadások	321 334	200 000	200 000	200 000
Finanszírozási kiadások	0			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	123 041 509	120 400 000	123 500 000	126 900 000

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

A társulás által vállalt több éves kihatással járó kötelezettségek, feladatok előirányzatai és a felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Kötelezettségvállalás, hitel jellege	Döntés, ill. felvétel éve	Lejárat éve	Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege	Lejárat szerinti ütem			
				2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Összesen							

2023. évi Európai Uniós projektek*adatok Ft-ban*

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel		Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2023. év
			-	-
ÖSSZESEN:			-	-

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás
2023. évi költségvetés összesített kiadásai

KIADÁSOK	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	0		0	0
Illetménykiegészítések	0		0	0
Nyelvpótlék	0		0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok ágazati	0		0	0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatásokszoc kieg (vezetői p)	0		0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete 2%	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	0	0	0	0
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Cafetéria készpénzes	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0	0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0		0	0
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés	0		0	0
Közlekedési költségtérítés	0		0	0
Egyéb költségtérítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások bérkomp	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	1 391 400		0	1 391 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizet	3 078 500		0	3 078 500
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített fogllalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	4 469 900	0	0	4 469 900
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 469 900	0	0	4 469 900
Szociális hozzájárulási adó	581 087		0	581 087
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	

Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	581 087	0	0	581 087
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	5 050 987	0	0	5 050 987
Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	0	0	0	0
Folyóirat beszerzése	0	0	0	0
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés		0	0	0
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok	0	0	0	0
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	0
Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	0
Víz és csatornadíjak	0	0	0	0
Közüzem díjak	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés	0		0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	800 000		0	800 000
Szakmai szolgáltatások kiadásai	0		0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	0	0	800 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak			0	0
Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 000 000		0	2 000 000
Egyéb szolgáltatások	2 000 000	0	0	2 000 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	2 800 000	0	0	2 800 000
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	459 000		0	459 000
Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó k	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	10 000		0	10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	469 000	0	0	469 000
DOLOGI KIADÁSOK	3 269 000	0	0	3 269 000
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0

Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	0	0	0	0
Egyéb működési c végleges támogatás helyi önkormányzatnak (előző évi elszámolás)	350 627		0	350 627
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:		0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	200 000		0	200 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	550 627	0	0	550 627
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 870 614	0	0	8 870 614
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ	0	0	0	0
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 870 614	0	0	8 870 614

Bevételek	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0

Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	10 000	0	0	10 000
Működési bevételek összesen:	10 000	0	0	10 000
Önkormányzatok működési támogatásai (állami támogatás, pályázat)	32 516 520	11 515 000	0	44 031 520
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:			0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulások)	27 427 338	11 519 651	0	38 946 989
Egyéb működési célú támogatások bevételei (szociális ágazati pótlék):	7 430 880	2 169 600	0	9 600 480
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	67 374 738	25 204 251	0	92 578 989
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 384 738	25 204 251	0	92 588 989
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra		2 847 716	0	2 847 716
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	2 847 716	0	2 847 716
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 847 716	0	2 847 716
Immateriális javak értékesítés bevétele	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSS	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	67 384 738	28 051 967	0	95 436 705
--------------------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------

KIADÁSOK	Jászági Szociális Alapszolgáltató Központ			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	45 653 593	0	0	45 653 593
Illetménykiegészítések	0	0	0	0
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok ágazati	0	0	0	0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatásokszoc kieg (vezetői p)	0	0	0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete 2%	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	45 653 593	0	0	45 653 593
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektpremium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom		0	0	0
Cafetéria készpénzes	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0	0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 844 167	0	0	1 844 167
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	1 844 167	0	0	1 844 167
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés		0	0	0
Egyéb költségtérítés	124 416	0	0	124 416
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások bérkomp	477 017	0	0	477 017
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	477 017	0	0	477 017
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	48 099 193	0	0	48 099 193
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizet	0	0	0	0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített fogllalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak	0	0	0	0
Fegyveres erők, területi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	180 000	0	0	180 000
Egyéb külső személyi juttatások	180 000	0	0	180 000
Külső személyi juttatások összesen:	180 000	0	0	180 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48 279 193	0	0	48 279 193
Szociális hozzájárulási adó	5 922 424	0	0	5 922 424
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	151 200	0	0	151 200

Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	6 073 624	0	0	6 073 624
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	54 352 817	0	0	54 352 817
Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	0	0	0	0
Folyóirat beszerzése		0	0	0
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 000	0	0	80 000
Szakmai anyagok beszerzése	80 000	0	0	80 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	150 000	0	0	150 000
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	210 000	0	0	210 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	110 000	0	0	110 000
Üzemeltetési anyagok	470 000	0	0	470 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	550 000	0	0	550 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	0	0	50 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	260 000	0	0	260 000
Kommunikációs szolgáltatások	310 000	0	0	310 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 550 000	0	0	1 550 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	400 000	0	0	400 000
Víz és csatornadíjak	115 000	0	0	115 000
Közüemi díjak	2 065 000	0	0	2 065 000
Vásárolt ételmezés	26 230 000	0	0	26 230 000
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	<i>92 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>92 400</i>
Közvetített szolgáltatások	92 400	0	0	92 400
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Szakmai szolgáltatások kiadásai	70 000	0	0	70 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	70 000	0	0	70 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		0	0	0
Szállítási szolgáltatási díjak		0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	845 000	0	0	845 000
Egyéb szolgáltatások	845 000	0	0	845 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	29 302 400	0	0	29 302 400
Kiküldetések kiadásai	120 000	0	0	120 000
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 838 300	0	0	7 838 300
Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
Kamatkikadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai		0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó k	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	3 000	0	0	3 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	7 841 300	0	0	7 841 300
DOLOGI KIADÁSOK	38 123 700	0	0	38 123 700
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0

Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótérpvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések		0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	0	0	0	0
Egyéb működési c végleges támogatás helyi önkormányzatnak (előző évi elszámolás)	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 476 517	0	0	92 476 517
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ	0	0	0	0
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	92 476 517	0	0	92 476 517

Bevételek	Jászsági Alapszolgáltató Központ			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0

Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	17 610 000	0	0	17 610 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	4 174 200	0	0	4 174 200
ÁFA visszatérítése	720 900	0	0	720 900
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	5 000	0	0	5 000
Működési bevételek összesen:	22 510 100	0	0	22 510 100
Önkormányzatok működési támogatásai (állami támogatás, pályázat)	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülől	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulások)		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (szociális ágazati pótlék):		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 510 100	0	0	22 510 100
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülől</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	4 968 778	0	0	4 968 778
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	4 968 778	0	0	4 968 778
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 968 778	0	0	4 968 778
Immateriális javak értékesítés bevétele	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSS	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	27 478 878	0	0	27 478 878
Központi irányítószervi támogatás				64 997 639

KIADÁSOK	Jászszági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat			
Megnevezés	Kötelező	Önk. Váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	0	3 299 575	0	3 299 575
Illetménykiegészítések	0	6 451 775	0	6 451 775
Nyelvpótlék	0		0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok ágazati	0	1 920 000	0	1 920 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatásokszoc kieg (vezetői p)	0	480 000	0	480 000
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete 2%	0	232 360	0	232 360
Egyéb juttatás	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	0	12 383 710	0	12 383 710
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Cafeteria készpénzes	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0	0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	520 361	0	520 361
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	60 000	0	60 000
Béren kívüli juttatások	0	580 361	0	580 361
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	0	1 448 800	0	1 448 800
Egyéb költségtérítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások bérkomp	0	221 089	0	221 089
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	221 089	0	221 089
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	0	14 633 960	0	14 633 960
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizet	0	0	0	0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	14 633 960	0	14 633 960
Szociális hozzájárulási adó	0	1 902 415	0	1 902 415
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	43 200	0	43 200
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	1 945 615	0	1 945 615

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	0	16 579 575	0	16 579 575
Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	0	0	0	0
Folyóirat beszerzése	0	0	0	0
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	30 000	0	30 000
Szakmai anyagok beszerzése	0	30 000	0	30 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	0	70 000	0	70 000
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	0	1 092 000	0	1 092 000
Üzemeltetési anyagok	0	1 162 000	0	1 162 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	0	1 192 000	0	1 192 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	150 000	0	150 000
Kommunikációs szolgáltatások	0	150 000	0	150 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	0
Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	0
Víz és csatornadíjak	0	0	0	0
Közüemi díjak	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	270 000	0	270 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	<i>0</i>	<i>360 000</i>	<i>0</i>	<i>360 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Közvetített szolgáltatások	0	360 000	0	360 000
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	30 000	0	30 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	30 000	0	30 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	0		0	0
Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0	400 000	0	400 000
Egyéb szolgáltatások	0	400 000	0	400 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	0	1 060 000	0	1 060 000
Kiküldetések kiadásai	0	1 713 666	0	1 713 666
Reklám és propagandakiadások	0	300 000	0	300 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	369 900	0	369 900
Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó k	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	7 903	0	7 903
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	0	377 803	0	377 803
DOLOGI KIADÁSOK	0	4 793 469	0	4 793 469
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0

Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések			0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	0	0	0	0
Egyéb működési c végleges támogatás helyi önkormányzatnak (előző évi elszámolás)	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:		0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0		0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	21 373 044	0	21 373 044
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	240 000	0	240 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	14 158	0	14 158
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	67 176	0	67 176
Beruházások	0	321 334	0	321 334
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ	0	321 334	0	321 334
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	21 694 378	0	21 694 378

Bevételek	Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0

Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek		2 903	0	2 903
Működési bevételek összesen:	0	2 903	0	2 903
Önkormányzatok működési támogatásai (állami támogatás, pályázat)	0		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulások)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (szociális ágazati pótlék):	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0		0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE	0	2 903	0	2 903
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra		123 023	0	123 023
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	123 023	0	123 023
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	123 023	0	123 023
Immateriális javak értékesítés bevétele	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	125 926	0	125 926
Központi irányítószervi támogatás				21 568 452

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 2023. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi kiadás	2023. évi bevétel
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás	0	0
Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	0	0
Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	321 334	0
ÖSSZESEN:	321 334	0

2023. évi közvetett támogatások*adatok Ft-ban*

Jogcímek								
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-	-	-	-	-	-	-
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	-	-	-	-	-	-	-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen	-	-	-	-	-	-	-	-

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Bevételek		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bevételek	22 523 003	1 876 917	1 876 917	1 876 917	1 876 917	1 876 917	1 876 917	1 876 917	1 876 917	1 876 917	1 876 917	1 876 917	1 876 917	22 523 003
központi költségvetésből kapott támogatás														-
Támogatás értékű működési bevételek	92 578 989	7 714 916	7 714 916	7 714 916	7 714 916	7 714 916	7 714 916	7 714 916	7 714 916	7 714 916	7 714 916	7 714 916	7 714 916	92 578 989
Felhalmozási és tőkej bevételek,támogat.														-
Véglegesen átvett pénzeszközök														-
Finanszírozási bevételek	7 939 517					7 939 517								7 939 517
Összesen	123 041 509	9 591 833	9 591 833	9 591 833	9 591 833	17 531 350	9 591 833	9 591 833	9 591 833	9 591 833	9 591 833	9 591 833	9 591 833	123 041 509

Kiadások		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi jellegű kiadások	67 383 053	5 615 254	5 615 254	5 615 254	5 615 254	5 615 254	5 615 254	5 615 254	5 615 254	5 615 254	5 615 254	5 615 254	5 615 254	67 383 053
Járadékok	8 600 326	716 694	716 694	716 694	716 694	716 694	716 694	716 694	716 694	716 694	716 694	716 694	716 692	8 600 326
Dologi kiadások	46 186 169	3 848 847	3 848 847	3 848 847	3 848 847	3 848 847	3 848 847	3 848 847	3 848 847	3 848 847	3 848 847	3 848 847	3 848 847	46 186 169
Ellátottak p.juttatásai, egyéb mők kiad														-
Felhalmozási kiadások	321 334			321 334										321 334
Tartalék, egyéb m.c támogatás	550 627					350 627							200 000	200 000
Összesen	123 041 509	10 180 796	10 180 796	10 502 130	10 180 796	10 531 423	10 180 796	10 180 796	10 180 796	10 180 796	10 180 796	10 180 796	10 380 794	123 041 509

**A JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS összesített létszámkerete
2023.**

Szervezeti egység	teljes munkaidős		Tiszteletdíjas	részmű.4 órás	foglalkoztatott
	Munkakör	fő	fő	fő	fő
					0
					0
Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	közalkalmazott	10	1	1	12
Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	közalkalmazott	3			3
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)		13	1	1	15

Működési bevételek intézményenkénti megoszlása 2023.*adatok Ft-ban*

Bevételek	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (intézményi)	Társulás együtt
Intézményi működési bevétel	22 510 100	2 903	10 000	22 523 003
Központi költségvetésből kapott támogatás			-	-
Támogatásértékű működési bevétel	-	-	92 578 989	92 578 989
Működési célú pénzeszköz átvétel			-	-
Költségvetési bevételek összesen	22 510 100	2 903	92 588 989	115 101 992
hitel,kölcsön felvétele működési célra		-		-
Előző évi működési pénzmaradvány	4 968 778	123 023	2 847 716	7 939 517
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 478 878	125 926	95 436 705	123 041 509

Működési kiadások intézményenkénti megoszlása 2023.

Kiadások	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	Jászsági Szenvedélybeteg- segítő Szolgálat	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (intézményi)	Társulás együtt
Személyi jellegű kiadások	48 279 193	14 633 960	4 469 900	67 383 053
Munkaadókat terhelő járulékok	6 073 624	1 945 615	581 087	8 600 326
Dologi és egyéb folyó kiadások	38 123 700	4 793 469	3 269 000	46 186 169
Támogatás, pénzeszközáadás, ell. pénzbeli juttatása, e műk c pe átadás AHB			350 627	350 627
Tartalék			200 000	200 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	92 476 517	21 373 044	8 870 614	122 720 175

Az intézmény működési és felhalmozási finanszírozásának 2023. évi üteme

adatok Ft-ban

[illegible]

2023. évi Települési hozzájárulások

Ft-ban

Település	Lakosság- szám (fő) 2022. 01.01.	JSZAK (Ft) 9.595 lakos	JSZSSZ (Ft) 54.243 lakos	JSZSZT (Ft) 56.881 lakos	ÖSSZESEN (Ft)
Jászapáti	8 485	0	830 708	926 217	1 756 925
Jászberény	25 503	0	2 496 824	2 783 890	5 280 714
Jászladány	5 549	0	543 265	605 725	1 148 990
Jánoshida	2 510	0		273 990	273 990
Jászsós-szentgyörgy	3 394	8 190 758	332 283	370 487	8 893 528
Jászboldogháza *	1 712	2 771 098	83 805	186 881	3 041 784
Jászdózsa	2 146	0	210 100	234 256	444 356
Jászfelsős-szentgyörgy	1 820	0	178 184	198 670	376 854
Jászfákóhalma	2 910	12 137 934	284 898	317 654	12 740 486
Jász-szentandrás 06.30 ig	1 273	0	124 631	138 960	263 591
Jásztelek	1 579	4 327 548	154 589	172 361	4 654 498
Jászágó	728	0	71 273	0	71 273
ÖSSZESEN	57 609	27 427 338	5 310 560	6 209 091	38 946 989

* JSZSSZ 2023.07.01-től

Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ

2023. évi Tájékoztató táblázat a települési hozzájárulásokról házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása feladatokhoz

Forintban

	Jászkóhalma	Jászsószyentgyörgy	Jásztelek	Jászboldogháza	összesen:
Törvény sz illetmény	18 419 580	15 896 940	4 747 071	5 129 122	44 192 713
Jubileumi jutalom		0	0	0	0
Béren k juttatás	418 560	365 760	106 560	117 120	1 008 000
Közlekedési költségterítés					0
Egyéb szem jutt (bérkomp)	0	176 400	0	0	176 400
Egy különf külső szem juttatás	0	180 000	0	0	180 000
Járulékok	2 511 742	2 215 347	646 956	699 579	6 073 624
Személyi jellegű kiadások	21 349 882	18 834 447	5 500 587	5 945 821	51 630 737
Dologi kiadások	15 121 200	8 474 800	5 952 000	7 615 700	37 163 700
Felhalmozási kiadások			0	0	0
Kiadások összesen:	36 471 082	27 309 247	11 452 587	13 561 521	88 794 437
Ellátási díjak bevételei	6 040 000	5 550 000	2 500 000	3 520 000	17 610 000
kiszámlázott áfa/áfavisszatér	2 167 700	1 296 000	648 000	788 400	4 900 100
szoc.ág.pótlék	3 522 074	2 450 428	749 054	709 324	7 430 880
2022. évi maradvány	933 004	803 421	285 085	570 169	2 591 679
Bevételek összesen:	12 662 778	10 099 849	4 182 139	5 587 893	32 532 659
Ellátottak fő	58	49	17	32	156
Normatív hozzájárulás	11 670 370	9 018 640	2 942 900	5 202 530	28 834 440
Hozzájárulás	12 137 934	8 190 758	4 327 548	2 771 098	27 427 338
Bevételek összesen:	36 471 082	27 309 247	11 452 587	13 561 521	88 794 437

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött a **Jászládányi Polgármesteri Hivatal** (továbbiakban: Hivatal) (5055 Jászládány, Hősök tere 6., adószám: 15409780-2-16, képviseli: Móczó Nóra, jegyző) mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, és

a **Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ** (továbbiakban: Intézmény) (5121 Jászságkőhalma, Wesselényi út 12, adószám: 15831787-2-16, képviseli: Zsoldiné Gonda Tünde, intézményvezető) mint önállóan működő költségvetési szerv között a költségvetés szerinti gazdálkodás munkamegosztására és felelősségvállalás rendjére a 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján.

1. A költségvetés tervezése

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (továbbiakban: Társulás) az éves költségvetési határozatban az Intézményre vonatkozóan meghatározza

- a személyi juttatásokat, és a munkaadókat terhelő járulékokat,
- a dologi kiadásokat,
- a célfeladatokat,
- a beruházási,
- a felújítási előirányzatot,
- és a bevételt forrásonként.

Az előirányzatok kialakításához a Társulás által meghatározott szempontok szerint az Intézmény vezetője szolgáltató adatokat.

A Társulás költségvetési határozatában a meghatározott előirányzatokon belül a Hivatal kialakítja a rész-előirányzatokat a Társulás szervezetére és az önálló költségvetési szerv bevonásával az Intézményre vonatkozóan.

A költségvetés elkészítésének határidejére vonatkozóan az Intézmény vezetője egyeztet és kapcsolatot tart a Hivatal pénzügyi osztályvezetőjével.

A költségvetés, a beszámolók elkészítése, valamint az egyéb évközi és éves pénzügyi adatszolgáltatás, adók bevallása a Hivatal feladata. A munka - és bérügyi adatszolgáltatást az Intézmény a Magyar Államkincstár felé önállóan látja el.

2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása, felhasználása

A Hivatal az előirányzatok nyilvántartását, módosításait és felhasználását oly módon köteles vezetni, hogy abból bármikor megállapíthatók legyenek az Intézményre vonatkozó adatok.

Az Intézmény vezetője folyamatosan tájékozódik az Intézmény költségvetésének alakulásáról, ennek keretében a Hivatal pénzügyi osztályvezetője az Intézmény vezetőjét tájékoztatja az Intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak és azok saját vagy felügyeleti szervei módosításának alakulásáról, valamint azok teljesítéséről.

Amennyiben a bevételek teljesítése (az intézményi kötelező díjak kivételével) meghaladja az eredeti (módosított) előirányzatot, az Intézmény vezetője a Társulási Tanácsnál a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását kezdeményezheti.

3. Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok

Az Intézménynél az azonnali készpénzben teljesítendő kiadások finanszírozására ellátmány kerül meghatározásra. Az összegét és elszámolásának módját és gyakoriságát a Hivatal Pénzkezelési Szabályzatában kell meghatározni. Az ellátmányt az intézményvezető által kijelölt dolgozó kezeli.

Az üzemanyag kártya biztonságos kezelése és a vásárolt üzemanyag felhasználásával való elszámolásért az intézményvezető felel.

4. Kiadások szakmai teljesítésének, előkészítése, igazolás kiadása

Az Intézmény vezetője a 200 ezer Ft feletti áruvásárlásra, vagy szolgáltatás igénybevételére irányuló megrendeléseiket ellenjegyzés végett előzetesen megküldi a Hivatal pénzügyi osztályvezetőjének.

A szolgálat kifizetéseit általában átutalással teljesíti. A szolgálat kifizetéseinek előkészítése során a szakmai teljesítés igazolója – az erre rendszeresített utalványlapon - az Intézmény vezetője. A szakmai teljesítés igazolásával az intézményvezető az utalványlaphoz csatolja azokat a dokumentumokat, amelyek együttesen igazolják a gazdasági események valódiságát.

Az intézményvezető a kiadások teljesítése előtt, az okmányok alapján ellenőrzi és érvényesíti azok jogosságát, összecszerúságát, a fedezet meglétét.

Az Intézmény kötelezettségvállalásáról külön nyilvántartást kell vezetni a nyomon követhetőség érdekében, mely a Hivatal feladata.

5. Működtetési és egyéb feladatok

Az intézményvezető önálló létszámgazdálkodást folytat. Létszámbővítéshez a Társulási Tanács jóváhagyása szükséges. A személyi ügyek intézését a Hivatal és az Intézmény közösen végzi. Egyes ügyviteli munkákat (kontírozás, könyvelés, bérfelhasználási nyilvántartások vezetése, egyeztetése) a Hivatal pénzügyi osztálya végzi.

Jelen megállapodás egészének, vagy egyes részeinek felülvizsgálatát és módosítását bármelyik fél kezdeményezheti, amennyiben

- a módosítás kedvezőbb gazdálkodást eredményez,
- az Intézmény pénzügyi gazdasági helyzetében vagy egyéb körülményeiben olyan változások következtek be, amelyek ezt indokolják,
- az újabb jogi szabályozások szükségessé teszik.

Az Intézmény valamennyi tevékenységét, amelyre nem vonatkozik a jelen megállapodás a Hivatal iránymutatása alapján saját hatáskörben eljárva köteles lebonyolítani.

A fenti munkamegosztási megállapodás az államháztartás működési rendjéről szóló

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján az irányító szerv jóváhagyása után válik hatályossá.

A felek a megállapodást közös értelmezést követően, mint saját akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Kelt: Jászládány, 2023. február 16.

.....
Móczó Nóra
jegyző

.....
Zsoldiné Gonda Tünde
intézményvezető

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött a **Jászladányi Polgármesteri Hivatal** (továbbiakban: Hivatal) (5055 Jászladány, Hősök tere 6., adószám: 15409780-2-16, képviseli: Móczó Nóra, jegyző) mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, és

a **Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat** (továbbiakban: Intézmény) (5055 Jászladány, Hősök tere 6, adószám: 15839462-1-16, képviseli: Tóth Krisztina, intézményvezető) mint önállóan működő költségvetési szerv között a költségvetés szerinti gazdálkodás munkamegosztására és felelősségvállalás rendjére a 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján.

1. A költségvetés tervezése

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (továbbiakban: Társulás) az éves költségvetési határozatban az Intézményre vonatkozóan meghatározza

- a személyi juttatásokat, és a munkaadókat terhelő járulékokat,
- a dologi kiadásokat,
- a célfeladatokat,
- a beruházási,
- a felújítási előirányzatot,
- és a bevételt forrásonként.

Az előirányzatok kialakításához a Társulás által meghatározott szempontok szerint az Intézmény vezetője szolgáltat adatokat.

A Társulás költségvetési határozatában a meghatározott előirányzatokon belül a Hivatal kialakítja a részelőirányzatokat a Társulás szervezetére és az önálló költségvetési szerv bevonásával az Intézményre vonatkozóan.

A költségvetés elkészítésének határidejére vonatkozóan az Intézmény vezetője egyeztet és kapcsolatot tart a Hivatal pénzügyi osztályvezetőjével.

A költségvetés, a beszámolók elkészítése, valamint az egyéb évközi és éves pénzügyi adatszolgáltatás, adók bevallása a Hivatal feladata. A munka - és bérügyi adatszolgáltatást az Intézmény a Magyar Államkincstár felé önállóan látja el.

2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása, felhasználása

A Hivatal az előirányzatok nyilvántartását, módosításait és felhasználását oly módon köteles vezetni, hogy abból bármikor megállapíthatók legyenek az Intézményre vonatkozó adatok.

Az Intézmény vezetője folyamatosan tájékozódik az Intézmény költségvetésének alakulásáról, ennek keretében a Hivatal pénzügyi osztályvezetője az Intézmény vezetőjét

tájékoztatja az Intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak és azok saját vagy felügyeleti szervei módosításának alakulásáról, valamint azok teljesítéséről.

Amennyiben a bevételek teljesítése (az intézményi kötelező díjak kivételével) meghaladja az eredeti (módosított) előirányzatot, az Intézmény vezetője a Társulási Tanácsnál a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását kezdeményezheti.

3. Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok

Az Intézménynél az azonnali készpénzben teljesítendő kiadások finanszírozására ellátmány kerül meghatározásra. Az összegét és elszámolásának módját és gyakoriságát a Hivatal Pénzkezelési Szabályzatában kell meghatározni. Az ellátmányt az intézményvezető által kijelölt dolgozó kezeli.

Az üzemanyag kártya biztonságos kezelése és a vásárolt üzemanyag felhasználásával való elszámolásért az intézményvezető felel.

4. Kiadások szakmai teljesítésének, előkészítése, igazolás kiadása

Az Intézmény vezetője a 200 ezer Ft feletti áruvásárlásra, vagy szolgáltatás igénybevételére irányuló megrendeléseiket ellenjegyzés végett előzetesen megküldi a Hivatal pénzügyi osztályvezetőjének.

A szolgálat kifizetéseit általában átutalással teljesíti. A szolgálat kifizetéseinek előkészítése során a szakmai teljesítés igazolója – az erre rendszeresített utalványlapon - az Intézmény vezetője. A szakmai teljesítés igazolásával az intézményvezető az utalványlaphoz csatolja azokat a dokumentumokat, amelyek együttesen igazolják a gazdasági események valódiságát.

Az intézményvezető a kiadások teljesítése előtt, az okmányok alapján ellenőrzi és érvényesíti azok jogosságát, összecszerűségét, a fedezet meglétét.

Az Intézmény kötelezettségvállalásáról külön nyilvántartást kell vezetni a nyomon követhetőség érdekében, mely a Hivatal feladata.

5. Működtetési és egyéb feladatok

Az intézményvezető önálló létszámgazdálkodást folytat. Létszámbővítéshez a Társulási Tanács jóváhagyása szükséges. A személyi ügyek intézését a Hivatal és az Intézmény közösen végzi. Egyes ügyviteli munkákat (kontírozás, könyvelés, bérfelhasználási nyilvántartások vezetése, egyeztetése) a Hivatal pénzügyi osztálya végzi.

Jelen megállapodás egészének, vagy egyes részeinek felülvizsgálatát és módosítását bármelyik fél kezdeményezheti, amennyiben

- a módosítás kedvezőbb gazdálkodást eredményez,
- az Intézmény pénzügyi gazdasági helyzetében vagy egyéb körülményeiben olyan változások következtek be, amelyek ezt indokolják,
- az újabb jogi szabályozások szükségessé teszik.

Az Intézmény valamennyi tevékenységét, amelyre nem vonatkozik a jelen megállapodás a Hivatal iránymutatása alapján saját hatáskörben eljárva köteles lebonyolítani.

A fenti munkamegosztási megállapodás az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján az irányító szerv jóváhagyása után válik hatályossá.

A felek a megállapodást közös értelmezést követően, mint saját akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Kelt: Jászládány, 2023. február 16.

.....
Móczó Nóra
jegyző

.....
Tóth Krisztina
intézményvezető