

.../2023.(.) sz. Társulási határozat
a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi költségvetéséről szóló 11/2022. (II.08.)
Társulási határozat módosításáról

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a 2022. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja

Általános rendelkezések

1. A határozat a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tanácsára és annak bizottságára, a tanács munkaszervezetére, valamint a Társulás által fenntartott intézményekre érvényes.
2. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás és a Társulás által fenntartott önálló intézményei 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 2022. évi költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg: 2022. évi bevételeinek és kiadásainak fő összegét

130 970 324 Ft bevétellel
130 970 324 Ft kiadással

állapítja meg, az 1.sz. mellékletben részletezett bevételi források és a 2. sz. mellékletben részletezett kiadási előirányzatok figyelembevételével.

A Társulás és az intézménye együttes 2022. évi költségvetésének a finanszírozási műveletek bevételeivel csökkentett

működési bevételi fő összegét	130 970 324 Ft-ban
ezen belül:	

- | | |
|---|-------------------|
| •intézményi működési bevételeket | 22 026 219 Ft-ban |
| •támogatásértékű működési bevételeket | 96 612 870 Ft-ban |
| •költségvetési maradvány igénybevételét | 12 331 235 Ft-ban |

működési költségvetés kiadási fő összegét	130 686 333 Ft-ban
ezen belül:	

- | | |
|---|-------------------|
| • személyi juttatásokat | 60 745 672 Ft-ban |
| • járulékokat és szoc. hozzájárulási adót | 8 062 704 Ft-ban |
| • dologi jellegű kiadásokat | 43 705 286 Ft-ban |
| • egyéb működési célú kiadásokat | 17 972 671 Ft-ban |
| • tartalékokat | 197 000 Ft-ban |

felhalmozási költségvetés bevételi fő összegét	0 Ft-ban
ebből:	

- | | |
|--|----------|
| • költségvetési maradvány igénybevételét | 0 Ft-ban |
|--|----------|

felhalmozási költségvetés kiadási fő összegét
ebből:

286 991 Ft-ban

- beruházások összegét

286 991 Ft-ban

létszámkeretet a költségvetési szervekre
állapítja meg.

15 főben

4. 2022. évi működési és felhalmozási költségvetés egyenlege 286 991 Ft.
5. A Társulás 2022. 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 2020-2021-2022. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 3. sz. melléklet, 2022-2025. 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, a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat a 8.B számú mellékletben, a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás költségvetése a 7. számú mellékletben szerepel. Az intézmények finanszírozásának ütemterve a 15. számú mellékletben szerepel.

A Tanácsülés a Jászsági Szociális Szolgáltató 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 Társulási Tanács a Társulás 2022. évi előirányzat - felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásával és módosításával kapcsolatos rendelkezések

13. A munkabér előleg 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 többlettekkel – 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 Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2021. évi pénzmaradványa terhére a 2022. évi költségvetésben betervezett feladatok finanszírozásába bevonja.
16. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Jászladányi Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó szerv és a Társulás által fenntartott önállóan működő költségvetési szervek, a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ, együttműködési megállapodásban rögzítik a feladat-megosztás és felelősség-vállalás rendjét, melyet jelen költségvetési határozat függelékében foglaltak szerint jóváhagy a Társulási tanács.
17. A Társulás részére történő 2022. évi tagdíjfizetési és intézményfenntartói kiegészítési kötelezettségeket a települések két részletben 2022. év március 31-ig, valamint 2022. október 31-ig a Jászladányi Polgármesteri Hivatal részére teljesítik. Késedelmes fizetés esetén – belső rendelkezéseink alapján – a tagdíjhátralékot a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten kell befizetni, illetve a Társulás élni kíván az inkasszó eszközével.
18. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Tanácsa a tisztségviselői részére tiszteletdíjat állapít meg. 2022. január 1-től 2022. 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 2022. évi költségvetésébe haladéktalanul beépíti.
20. A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jászladányi Nagyközségi Önkormányzat 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 tanács engedélyezheti, kivéve az 500.000 Ft értéket meg nem haladó átcsoportosításokat, amelyek esetében a tanács a Társulás elnökére ruházza 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 tanács a Társulás elnökére ruházza át a 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.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bertalané Drávucz Katalin, Társulás elnöke

Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető

Zsoldiné Gonda Tünde, intézményvezető

Nagy Marianna, mb. 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 2022. évi költségvetéséhez

1. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi költségvetési összesített bevételei
2. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi összesített kiadásai
3. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi bevételek és kiadások mérlege
4. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022-2025. évi gördülő tervezése
5. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás hosszú távú kötelezettségvállalásai
6. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi Európai Unió projektjei
7. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi intézményi elemi költségvetése
8.A sz. melléklet	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 2022.évi intézményi elemi költségvetése
8.B sz. melléklet	Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2022.évi intézményi elemi költségvetése
9. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei
10. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi közvetített támogatásai
11. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás és intézményei 2022. évi előirányzat felhalmozási ütemterve
12. sz. melléklet	Intézmények összesített létszámkerete
13. sz. melléklet	Működési bevételek szervezeti egységeként megoszlása 2022.
14. sz. melléklet	Működési kiadások szervezeti egységeként megoszlása 2022.
15. sz. melléklet	Intézményi finanszírozási ütemterv 2022.
16. sz. melléklet	Tájékoztató a 2022. évi települési hozzájárulásokról
17. sz. melléklet	Tájékoztató a 2022.évi önkormányzati hozzájárulásokról a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása feladatokhoz.
Függelék 1.	Jászladányi Polgármesteri Hivatal együttműködési megállapodása a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központtal
Függelék 2.	Jászladányi Polgármesteri Hivatal együttműködési megállapodása a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal

2022. évi költségvetés összesített bevételei

adatok Forintban

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	17 172 000	0	0	17 172 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	3 734 830	0	0	3 734 830
ÁFA visszatérítése	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	5 851	113 538	0	119 389
Működési bevételek összesen:	21 912 681	113 538	0	22 026 219
Önkormányzatok működési támogatásai (pályázat)	0	10 453 000	0	10 453 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	570 000	9 190 707	0	9 760 707
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulások)	17 630 736	13 431 812	0	31 062 548
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások):	42 963 166	2 373 449	0	45 336 615
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	61 163 902	35 448 968	0	96 612 870
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	83 076 583	35 562 506	0	118 639 089
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	9 420 046	2 911 189	0	12 331 235
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	9 420 046	2 911 189	0	12 331 235
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 420 046	2 911 189	0	12 331 235
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	92 496 629	38 473 695	0	130 970 324

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás

2022. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	38 683 511	3 701 231	0	42 384 742
Illetménykiegészítések	0	5 402 604	0	5 402 604
Nyelvpótlék	0	240 000	0	240 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok ágazati	0	2 097 315	0	2 097 315
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatásokszoc kie	0	480 000	0	480 000
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete 2%	0	203 202	0	203 202
Egyéb juttatás	0	0	0	
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	38 683 511	12 124 352	0	50 807 863
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	1 122 260	0	0	1 122 260
Cafeteria készpénzes	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0	0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 673 235	491 201	0	2 164 436
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	1 673 235	551 201	0	2 224 436
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	41 767	984 000	0	1 025 767
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	697 813	141 133	0	838 946
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	697 813	141 133	0	838 946
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	42 218 586	13 800 686	0	56 019 272
Választott tisztségviselők juttatásai	0	1 391 400	0	1 391 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett j	0	3 140 000	0	3 140 000
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	195 000	0	0	195 000
Egyéb külső személyi juttatások	195 000	0	0	195 000
Külső személyi juttatások összesen:	195 000	4 531 400	0	4 726 400
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	42 413 586	18 332 086	0	60 745 672
Szociális hozzájárulási adó	5 694 123	2 174 181	0	7 868 304
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	

Korkedvezmény-biztosítási járulék	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	5 845 323	2 217 381	0	8 062 704
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	48 258 909	20 549 467	0	68 808 376
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	63 400	30 583	0	93 983
Szakmai anyagok beszerzése	63 400	30 583	0	93 983
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	100 000	70 000	0	170 000
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	616 681	30 000	0	646 681
Üzemeltetési anyagok	926 681	100 000	0	1 026 681
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	990 081	130 583	0	1 120 664
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	30 000	0	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	180 645	150 000	0	330 645
Kommunikációs szolgáltatások	250 645	180 000	0	430 645
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	0	0	800 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	250 000	0	0	250 000
Víz és csatornadíjak	80 000	0	0	80 000
Közüemi díjak	1 130 000	0	0	1 130 000
Vásárolt élelmezés	24 908 000	204 916	0	25 112 916
Bérleti és lízing díjak	0	160 000	0	160 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	0	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	92 400	0	0	92 400
Közvetített szolgáltatások	92 400	0	0	92 400
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	0	800 687	0	800 687
Szakmai szolgáltatások kiadásai	678 000	30 000	0	708 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	678 000	830 687	0	1 508 687
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	0	400 000	0	400 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 665 179	1 895 642	0	3 560 821
Egyéb szolgáltatások	1 665 179	2 295 642	0	3 960 821
Szolgáltatási kiadások összesen:	28 473 579	3 491 245	0	31 964 824
Kiküldetések kiadásai	110 000	1 508 786	0	1 618 786
Reklám és propagandakiadások	0	218 224	0	218 224
Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 176 600	1 054 000	0	8 230 600
Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
Kamatkikadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	50 000	0	50 000
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 kiadások	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	5 000	66 543	0	71 543
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	7 181 600	1 170 543	0	8 352 143

DOLOGI KIADÁSOK	37 005 905	6 699 381	0	43 705 286
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	6 977 815	2 212 892	0	9 190 707
Elvonások és befizetések	6 977 815	2 212 892	0	9 190 707
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	8 781 964	0	8 781 964
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0	197 000	0	197 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	6 977 815	11 191 856	0	18 169 671
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 242 629	38 440 704	0	130 683 333
	0	0	0	0
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	200 000	25 977	0	225 977
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	7 014	0	61 014
Beruházások	254 000	32 991	0	286 991
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 pénzeszköztadás 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 ÖSSZES	254 000	32 991	0	286 991
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törli.)	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	92 496 629	38 473 695	0	130 970 324

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2020-2021-2022

adatok Ft-ban

Bevételek	2020	2021	2022
Intézményi működési bevétel	17 168 500	24 998 530	22 026 219
Önkormányzat költségvetési támogatása			
Támogatásértékű működési bevétel	72 396 118	78 810 785	96 612 870
Működési célú pénzeszköz átvétel			
Működési pénzmaradvány	0	0	12 331 235
Működési célú hitelfelvétele			
Összesen	89 564 618	103 809 315	130 970 324

Kiadások	2020	2021	2022
Személyi jellegű kiadások	47 100 398	52 077 518	60 745 672
Munkaadókat terhelő járulékok	8 436 970	8 270 014	8 062 704
Dologi kiadások	33 420 250	42 753 783	43 705 286
Egyéb elvonások és befizetések	0		9 190 707
Egyéb működési célú kiadások			8 781 964
Tartalék	200 000	200 000	197 000
Összesen	89 157 618	103 301 315	130 683 333

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2020-2021-2022

adatok Ft-ban

Bevételek	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Felújítások			0
Beruházások	407 000	508 000	286 991
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0
			0
Összesen	407 000	508 000	286 991

Mindösszesen bevétel	89 564 618	103 809 315	130 970 324
----------------------	------------	-------------	-------------

Mindösszesen kiadás	89 564 618	103 809 315	130 970 324
---------------------	------------	-------------	-------------

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 2022-2025.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Intézményi működési bevételek	22 026 219	17 500 000	18 500 000	19 000 000
Közhatalmi bevételek				
Intézményi műk.kapcs.bevételek	22 026 219	14 500 000	15 000 000	16 000 000
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolg.bevételek				
Kamatbevételek				
ÁFA bevételek	0	3 000 000	3 500 000	3 000 000
Központi költségvetésből kapott támogatás	65 550 322	56 000 000	57 000 000	58 000 000
Támogatásértékű bevételek	31 062 548	35 000 000	36 000 000	37 000 000
Működési célú	31 062 548	35 000 000	36 000 000	37 000 000
Felhalmozási célú				
Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési célú				
Felhalmozási célú				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Támogatási kölcsönök				
Pénzforgalom nélküli bevételek	12 331 235	0	0	0
Működési célra	12 331 235	0	0	0
Felhalmozási célra				
Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
Működési célú				
Felhalmozási célú				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	130 970 324	108 500 000	111 500 000	114 000 000
KIADÁSOK	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Személyi jellegű kiadások	60 745 672	61 000 000	64 000 000	66 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok	8 062 704	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Dologi kiadások	43 705 286	39 100 000	39 100 000	39 100 000
Egyéb működési célú kiadások	197 000	200 000	200 000	200 000
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Felhalmozási kiadások	286 991	200 000	200 000	200 000
Elvonások és befizetések, e m.c átadás	17 972 671			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 970 324	108 500 000	111 500 000	114 000 000

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			
				2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Összesen							

2022. évi Európai Uniós projektek

adatok Ft-ban

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel		Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2022. év
			-	-
ÖSSZESEN:			-	-

KIADÁSOK	Jászszági Szociális Szolgáltató Társulás			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	0		0	0
Illetménykiegészítések	0		0	0
Nyelvpótlék	0		0	0
Egyéb kötelező illetmenypótlékok ágazati	0		0	0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatásokszoc kieg	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 fizetett juttatások		3 140 000	0	3 140 000
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	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	0	4 531 400	0	4 531 400
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	4 531 400	0	4 531 400
Szociális hozzájárulási adó		595 256	0	595 256
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	0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	595 256	0	595 256
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	0	5 126 656	0	5 126 656
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
Tűzelőanyagbeszerzés	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
Közüemi díjak	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	0	154 916	0	154 916
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</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		800 687	0	800 687
Szakmai szolgáltatások kiadásai	0		0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	800 687	0	800 687
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		400 000	0	400 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 386 917	0	1 386 917
Egyéb szolgáltatások	0	1 786 917	0	1 786 917
Szolgáltatási kiadások összesen:	0	2 742 520	0	2 742 520
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa		474 000	0	474 000
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 ki	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	6 543	0	6 543
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	0	480 543	0	480 543
DOLOGI KIADÁSOK	0	3 223 063	0	3 223 063
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	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	8 781 964	0	8 781 964
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:		0	0	0
Működési célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok		197 000	0	197 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	8 978 964	0	8 978 964
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	17 328 683	0	17 328 683
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 pénzeszköztadás 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 ÖSSZE	0	0	0	0
Híteltörlesztés (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	0	17 328 683	0	17 328 683

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		4 230	0	4 230
Működési bevételek összesen:	0	4 230	0	4 230
Önkormányzatok működési támogatásai (pályázat)	0	10 453 000	0	10 453 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	570 000	9 190 707	0	9 760 707
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulások)	17 630 736	13 431 812	0	31 062 548
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások):	42 963 166	2 373 449	0	45 336 615
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	61 163 902	35 448 968	0	96 612 870
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	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	61 163 902	35 453 198	0	96 617 100
<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		105 220	0	105 220
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	105 220	0	105 220
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	105 220	0	105 220
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 ÖSSZ	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	61 163 902	35 558 418	0	96 722 320
--------------------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------

KIADÁSOK	Jászszági Szociális Alapszolgáltató Központ			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	38 683 511	0	0	38 683 511
Illetménykiegészítések	0	0	0	0
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetmépótlékok ágazati	0	0	0	0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatásokszoc kieg	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	38 683 511	0	0	38 683 511
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	1 122 260	0	0	1 122 260
Cafetéria készpénzes	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0	0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 673 235	0	0	1 673 235
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	1 673 235	0	0	1 673 235
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	41 767	0	0	41 767
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	697 813	0	0	697 813
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	697 813	0	0	697 813
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	42 218 586	0	0	42 218 586
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	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, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	195 000	0	0	195 000
Egyéb külső személyi juttatások	195 000	0	0	195 000
Külső személyi juttatások összesen:	195 000	0	0	195 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	42 413 586	0	0	42 413 586
Szociális hozzájárulási adó	5 694 123	0	0	5 694 123
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	5 845 323	0	0	5 845 323
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	48 258 909	0	0	48 258 909
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	63 400	0	0	63 400
Szakmai anyagok beszerzése	63 400	0	0	63 400
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	100 000	0	0	100 000
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenuha beszerzés	210 000	0	0	210 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	616 681	0	0	616 681
Üzemeltetési anyagok	926 681	0	0	926 681
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	990 081	0	0	990 081
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	0	0	70 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	180 645	0	0	180 645
Kommunikációs szolgáltatások	250 645	0	0	250 645
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	0	0	800 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	250 000	0	0	250 000
Víz és csatornadíjak	80 000	0	0	80 000
Közüemi díjak	1 130 000	0	0	1 130 000
Vásárolt élelmezés	24 908 000	0	0	24 908 000
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</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	678 000	0	0	678 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	678 000	0	0	678 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		0	0	0
Szállítási szolgáltatási díjak		0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 665 179	0	0	1 665 179
Egyéb szolgáltatások	1 665 179	0	0	1 665 179
Szolgáltatási kiadások összesen:	28 473 579	0	0	28 473 579
Kiküldetések kiadásai	110 000	0	0	110 000
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 176 600	0	0	7 176 600
Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	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,perkölséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiad	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	5 000	0	0	5 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	7 181 600	0	0	7 181 600
DOLOGI KIADÁSOK	37 005 905	0	0	37 005 905
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 akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések	6 977 815	0	0	6 977 815
Elvonások és befizetések	6 977 815	0	0	6 977 815
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	6 977 815	0	0	6 977 815
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 242 629	0	0	92 242 629
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	200 000	0	0	200 000
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	0	0	54 000
Beruházások	254 000	0	0	254 000
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 ÖSSZE	254 000	0	0	254 000
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törtl.)	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	92 496 629	0	0	92 496 629

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

Gépjárműadó	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	17 172 000	0	0	17 172 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	3 734 830	0	0	3 734 830
ÁFA visszatérítése	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	5 851	0	0	5 851
Működési bevételek összesen:	21 912 681	0	0	21 912 681
Önkormányzatok működési támogatásai (pályázat)	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulások)		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások):		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	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	21 912 681	0	0	21 912 681
<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	9 420 046	0	0	9 420 046
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	9 420 046	0	0	9 420 046
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 420 046	0	0	9 420 046
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 ÖSSZESEN	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	31 332 727	0	0	31 332 727
Központi irányítószervi támogatás				61 163 902

KIADÁSOK	Jászszági Szendélybeteg-segítő Szolgálat			
Megnevezés	Kötelező	Önk. Váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	0	3 701 231	0	3 701 231
Illetménykiegészítések	0	5 402 604	0	5 402 604
Nyelvpótlék	0	240 000	0	240 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok ágazati	0	2 097 315	0	2 097 315
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatásokszoc kieg	0	480 000	0	480 000
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete 2%	0	203 202	0	203 202
Egyéb juttatás	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	0	12 124 352	0	12 124 352
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	491 201	0	491 201
Iskolakezddési 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	551 201	0	551 201
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	0	984 000	0	984 000
Egyéb költségterítés	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	141 133	0	141 133
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	141 133	0	141 133
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	0	13 800 686	0	13 800 686
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	13 800 686	0	13 800 686
Szociális hozzájárulási adó	0	1 578 925	0	1 578 925
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	1 622 125	0	1 622 125
SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	0	15 422 811	0	15 422 811
Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	0	0	0	0
Folyórat beszerzése	0	0	0	0
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	30 583	0	30 583
Szakmai anyagok beszerzése	0	30 583	0	30 583
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	0	70 000	0	70 000
Tűzelőanyagbeszerzés	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	30 000	0	30 000
Üzemeltetési anyagok	0	100 000	0	100 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	0	130 583	0	130 583
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	30 000	0	30 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	150 000	0	150 000
Kommunikációs szolgáltatások	0	180 000	0	180 000
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 élelmzés	0	50 000	0	50 000
Bérleti és lízing díjak	0	160 000	0	160 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</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	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	508 725	0	508 725
Egyéb szolgáltatások	0	508 725	0	508 725
Szolgáltatási kiadások összesen:	0	748 725	0	748 725
Kiküldetések kiadásai	0	1 508 786	0	1 508 786
Reklám és propagandakiadások	0	218 224	0	218 224
Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	580 000	0	580 000
Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	50 000	0	50 000
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 kiadások	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	60 000	0	60 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	0	690 000	0	690 000
DOLOGI KIADÁSOK	0	3 476 318	0	3 476 318
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 akcióttervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések		2 212 892	0	2 212 892
Elvonások és befizetések	0	2 212 892	0	2 212 892
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	2 212 892	0	2 212 892
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	21 112 021	0	21 112 021
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	25 977	0	25 977
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	7 014	0	7 014
Beruházások	0	32 991	0	32 991
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	32 991	0	32 991
Hitel törlesztés (hosszú lej.felh.hitel tör.l.)	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	21 145 012	0	21 145 012

Bevételek	Jászszági Szendélybeteg-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		109 308	0	109 308
Működési bevételek összesen:	0	109 308	0	109 308
Önkormányzatok működési támogatásai (pályázat)	0		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulások)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások):	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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	109 308	0	109 308
<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		2 805 969	0	2 805 969
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	2 805 969	0	2 805 969
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 805 969	0	2 805 969
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 ÖSSZESEN	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	2 915 277	0	2 915 277
Központi irányítószervi támogatás				18 229 735

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 2022. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi kiadás	2022. évi bevétel
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás	0	0
Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	254 000	0
Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	32 991	
ÖSSZESEN:	286 991	0

2022. 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 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Bevételek		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bevételek	22 026 219	1 835 518	1 835 518	1 835 518	1 835 518	1 835 518	1 835 518	1 835 518	1 835 518	1 835 518	1 835 518	1 835 518	1 835 518	22 026 219
központi költségvetésből kapott támogatás	65 550 322	5 462 527	5 462 527	5 462 527	5 462 527	5 462 527	5 462 527	5 462 527	5 462 527	5 462 527	5 462 527	5 462 527	5 462 527	65 550 322
Támogatás értékű működési bevételek	31 062 548	2 588 546	2 588 546	2 588 546	2 588 546	2 588 546	2 588 546	2 588 546	2 588 546	2 588 546	2 588 546	2 588 546	2 588 546	31 062 548
Felhalmozási és tőkej bevételek,támogat.														-
Véglegesen átvett pénzeszközök														-
Finanszírozási bevételek	12 331 235					12 331 235								12 331 235
Összesen	130 970 324	9 886 591	9 886 591	9 886 591	9 886 591	22 217 826	9 886 591	9 886 591	9 886 591	9 886 591	9 886 591	9 886 591	9 886 591	130 970 324

Kiadások		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi jellegű kiadások	60 745 672	5 062 139	5 062 139	5 062 139	5 062 139	5 062 139	5 062 139	5 062 139	5 062 139	5 062 139	5 062 139	5 062 139	5 062 139	60 745 672
Járadékok	8 062 704	671 892	671 892	671 892	671 892	671 892	671 892	671 892	671 892	671 892	671 892	671 892	671 892	8 062 704
Dologi kiadások	43 705 286	3 642 107	3 642 107	3 642 107	3 642 107	3 642 107	3 642 107	3 642 107	3 642 107	3 642 107	3 642 107	3 642 107	3 642 107	43 705 286
Ellátottak p.juttatásai, egyéb mük kiad	17 972 671					17 972 671								17 972 671
Felhalmozási kiadások	286 991						254 000		32 991					286 991
Tartalék	197 000												197 000	197 000
Összesen	130 970 324	9 376 139	9 376 139	9 376 139	9 376 139	27 348 810	9 630 139	9 376 139	9 409 130	9 376 139	9 376 139	9 376 139	9 573 139	130 970 324

**A JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS összesített létszámkerete
2022.**

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 2022.*adatok Ft-ban*

Bevételek	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (intézményi)	Társulás együtt
Intézményi működési bevétel	21 912 681	109 308	4 230	22 026 219
Központi költségvetésből kapott támogatás			65 550 322	65 550 322
Támogatásértékű működési bevétel	-	-	31 062 548	31 062 548
Működési célú pénzeszköz átvétel			-	-
Költségvetési bevételek összesen	21 912 681	109 308	96 617 100	118 639 089
hitel,kölcsön felvétele működési célra		-		-
Előző évi működési pénzmaradvány	9 420 046	2 805 969	105 220	12 331 235
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 332 727	2 915 277	96 722 320	130 970 324

Működési kiadások intézményenkénti megoszlása 2022.

Kiadások	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	Jászsági Szenvedélybeteg- segítő Szolgálat	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (intézményi)	Társulás együtt
Személyi jellegű kiadások	42 413 586	13 800 686	4 531 400	60 745 672
Munkaadókat terhelő járulékok	5 845 323	1 622 125	595 256	8 062 704
Dologi és egyéb folyó kiadások	37 005 905	3 476 318	3 223 063	43 705 286
Támogatás, pénzeszköztadás, ell. pénzbeli juttatása	6 977 815	2 212 892	8 781 964	17 972 671
Tartalék			197 000	197 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	92 242 629	21 112 021	17 328 683	130 683 333

Az intézmény működési és felhalmozási finanszírozásának 2022. évi üteme

adatok Ft-ban

[illegible]

2022. évi Települési hozzájárulások

Ft-ban

Település	Lakosság- szám (fő) 2021. 01.01.	JSZAK (Ft) 9.580 lakos	JSZSSZ (Ft) 55.101 lakos	JSZSZT (Ft) 60.678 lakos	ÖSSZESEN (Ft)
Jászapáti	8 560	0	1 075 066	918 605	1 993 671
Jászberény	25 855	0	3 247 177	2 774 594	6 021 771
Jászladány	5 590	0	702 058	599 883	1 301 941
Alattyán	2 036	0	0	218 491	218 491
Jánoshida	2 545	0	0	273 113	273 113
Jászsós-szentgyörgy	3 409	5 724 127	428 143	365 832	6 518 102
Jászboldogháza	1 701	4 751	0	182 540	187 291
Jászdózsa	2 163	0	271 655	232 119	503 774
Jászfelső-szentgyörgy	1 822	0	228 828	195 525	424 353
Jászjakóhalma	2 899	9 623 053	364 091	311 102	10 298 246
Jász-szentandrás	2 527	0	317 371	271 182	588 553
Jásztelek	1 571	2 278 805	197 305	168 590	2 644 700
Jászágó	705	0	88 542	0	88 542
ÖSSZESEN	61 383	17 630 736	6 920 236	6 511 576	31 062 548

2022. évi Tájékoztató táblázat a települési hozzájárulásokról házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása feladatokhoz

Forintban

	Jászjákóhalma	Jászsószentgyörgy	Jásztelek	Jászboldogháza	Összesen:
Törvény sz. illetmény	17 278 530	13 929 417	4 412 515	4 322 678	39 943 140
Jubileumi jutalom	1 517 467	0	0	0	1 517 467
Béren k. juttatás	422 400	362 880	110 400	112 320	1 008 000
Közlekedési költségterítés					0
Egyéb szem. jutt. (bérkomp)	0	145 200	0	0	145 200
Egy. külf. külső szem. juttatás	0	180 000	0	0	180 000
Járulékok	2 612 459	1 979 942	612 037	600 709	5 805 147
Személyi jellegű kiadások	21 830 856	16 597 439	5 134 952	5 035 707	48 598 954
Dologi kiadások	14 321 550	8 832 450	5 886 900	6 505 279	35 546 179
Felhalmozási kiadások	127 000	127 000	0	0	254 000
Kiadások összesen:	36 279 406	25 556 889	11 021 852	11 540 986	84 399 133
Ellátási díjak bevételei	6 240 000	4 912 000	2 500 000	3 520 000	17 172 000
kiszámlázott áfa/áfavisszatér	1 227 000	1 330 000	898 000	736 000	4 191 000
szoc.ág.pótlék	3 571 961	2 219 437	784 212	539 556	7 115 166
2021. évi maradv. (helyi önk. kvi. sz.)	976 892	683 825	366 335	415 179	2 442 231
Bevételek összesen:	12 015 853	9 145 262	4 548 547	5 210 735	30 920 397
Ellátottak fő	74	51	26	33	184
Normatív hozzájárulás	14 640 500	10 687 500	4 194 500	6 325 500	35 848 000
Hozzájárulás	9 623 053	5 724 127	2 278 805	4 751	17 630 736
Bevételek összesen:	36 279 406	25 556 889	11 021 852	11 540 986	84 399 133

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött a **Jászládányi Polgármesteri Hivatal** (továbbiakban: Hivatal) (5055 Jászládány, Hősök tere 6., adószám: 15409780-2-16, képviseli: Lovász Imre, 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 a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 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) meghaladják 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 ellenőrizni és érvényesíteni kell azok jogosságát, összecszerúségét, 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 tekintetében a nyilvántartást az intézmény önállóan 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, 2022. január 1.

.....
Lovász Imre
jegyző

.....
Zsoldiné Gonda Tünde
intézményvezető

MEGÁLLAPODÁS

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

a **Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat** (továbbiakban: Intézmény) (5055 Jászladány, Hősök tere 6, adószám: 15839462-1-16, képviseli: Orosz-Bergmann Kincső, 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) meghaladják 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 valóságát.

Az intézményvezető a kiadások teljesítése előtt, az okmányok alapján ellenőrizni és érvényesíteni kell 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 tekintetében a nyilvántartást az intézmény önállóan 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, 2022. január 1.

.....
Lovász Imre
jegyző

.....
Orosz-Bergmann Kincső
intézményvezető