

ELŐTERJESZTÉS

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi költségvetésének megtárgyalására

Előterjesztő: Bertalanné Drávucz Katalin, Társulás elnöke

Előkészítésben részt vett: Lovász Imre, jegyző

Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető

Zsoldiné Gonda Tünde intézményvezető

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2018. évi költségvetési tervezetét a Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény helyi önkormányzatok költségvetésére vonatkozó III. fejezetben a társulások költségvetésének elkészítését szabályozó előírásai alapján állítottuk össze.

A Társulás 2018. évi költségvetését alapvetően meghatározó tényezők:

- A Társulás és annak intézménye működését elősegítő állami támogatásokkal – a nappali ellátás, szociális étkeztetés és házi gondozás állami támogatásaival tervezni lehet.
- A tervezés időpontjáig nem érkezett jelzés a Társuláshoz a tekintetben, hogy valamelyik önkormányzat 2018. évben kiválna a Társulásból, így valamennyi önkormányzat részvételével terveztünk.

A Társulás bevételeinek bemutatása:

A Társulás 2018. évi költségvetési előirányzatai az érvényben lévő **állami támogatások**, továbbá a várható **egyéb bevételek** alapján kerültek kiszámításra.

2018. évben a Társulás feladatainak ellátására a terv szerint **összesen 74 971 552 Ft** áll rendelkezésre. Az intézmény működési bevételeit 17 117 000 Ft, a központi költségvetésből származó bevételeket 31 456 295 Ft, míg az önkormányzati hozzájárulásokat 26 398 257 Ft összegben terveztük meg.

A feladatok megvalósításához a terv nem számol a 2017. évi **kiadás megtakarításokból származó szabad pénzeszközzel**.

A Társulás kiadásainak részletes bemutatása

A Társulás 2018. évben vállalt feladataira a bevételi előirányzatokkal egyezően **74 971 552 Ft**-ot fordíthat. Ebből **intézményi körben 67 812 653 Ft, társulási feladatok körében 7 158 899 Ft** használható fel. A fő összegen belül a működési kiadások részaránya 99,3 %, míg a fejlesztéseké 0,7 %.

Mind az intézmény, mind a munkaszervezeti feladat-ellátási gazdálkodási körében, a személyi juttatások és járulékok pontos tervezésére volt szükség, a dologi kiadásokat takarékosan, a 2017. évi eredeti előirányzattal szinte megegyező összegben terveztük meg.

A kiadások túlnyomó hányadát a **személyi kiadások** teszik ki. Az intézményi tervekgyeztetésen kiemelt feladat volt a különböző **bérelemek** (alapilletmény, kötelező pótlékok) pontos tervezése. A **nem rendszeres személyi juttatások** megtervezése során a **munkába-járás, 1 fő részére jubileumi jutalom**, mint kötelező juttatás került megtervezésre, valamint a **2%-os kereset-kiegészítés fedezete** is betervezésre került. Ezen túlmenően a tervezetben **8.000,- Ft / hó / fő kedvezményes készpénzes juttatás** szerepel az intézményben dolgozó közalkalmazottak esetében.


A Társulás kiadási előirányzatai keretében teljesülnek a társulás testületi – igazgatási és egyéb belső kezelésű feladatainak költségei. Megtervezésre kerültek a 2018. évi működés, a **munkaszervezeti és testületi feladatellátás** várható kiadásai, valamint **általános tartalék**, összességében **7 198 899 Ft** összegben.

A költségvetési határozat-tervezetet kiegészítik azok a mellékletek, amelyek részletesen tartalmazzák a társulási gazdálkodás végrehajtásához a pénzügyi jogosítvánnyal rendelkezők körét, valamint a Munkaszervezeti feladatokat ellátó szerv (Jászládányi Polgármesteri Hivatal) és a Jászszági Szociális Alapszolgáltató Központ intézményi együttműködésének és felelősség vállalásának rendjét.

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem, szíveskedjenek a Társulás 2018. évi költségvetési határozat-tervezetét a mellékelt táblázatokkal együtt megtárgyalni, javaslataikat megtenni.

Jászládány, 2018. 02. 07.


Bertalanné Drávucz Katalin
Társulás alelnöke



/2018.(.) sz. Társulási határozat
a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi költségvetéséről

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a 2018. 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 intézményre érvényes.
2. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás és a Társulás által fenntartott önálló intézménye a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ egy-egy címet alkotnak.

A Társulás bevételei és kiadásai

3. A Társulási tanács a Társulás 2018. évi költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg: 2018. évi bevételeinek és kiadásainak fő összegét

74 971 552 Ft bevétellel

74 971 552 Ft kiadással

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

A Tanácsülés a Társulás és az intézménye együttes 2018. évi költségvetésének a finanszírozási műveletek bevételeivel csökkentett

működési bevételi fő összegét	74 971 552 Ft-ban
ezen belül:	

- | | |
|--|-------------------|
| •intézményi működési bevételeket | 17 117 000 Ft-ban |
| •támogatásértékű működési bevételeket | 57 854 552 Ft-ban |
| •költségvetési maradvány igénybe vételét | 0 Ft-ban |

működési költségvetés kiadási fő összegét	74 426 552 Ft-ban
ezen belül:	

- | | |
|---|-------------------|
| • személyi juttatásokat | 35 083 798 Ft-ban |
| • járulékokat és szoc. hozzájárulási adót | 7 095 404 Ft-ban |
| • dologi jellegű kiadásokat | 32 047 350 Ft-ban |
| • egyéb működési célú kiadásokat | 0 Ft-ban |
| • tartalékokat | 200 000 Ft-ban |

felhalmozási költségvetés bevételi fő összegét	0 Ft-ban
ebből:	

- | | |
|---|----------|
| • költségvetési maradvány igénybe vételét | 0 Ft-ban |
|---|----------|

felhalmozási költségvetés kiadási fő összegét	545 000 Ft-ban
--	-----------------------

ebből:

- beruházások összegét

545 000 Ft-ban

létszámkeretet a költségvetési szervekre
állapítja meg.

13 főben

4. 2018. évi működési és felhalmozási költségvetés egyenlege 545 000 Ft.
5. A Társulás 2018. 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 2016-2017-2018. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 3. sz. melléklet, 2018-2021. évi tervezett bevételeit 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. 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 13 főben határozza meg, ebből a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ létszámkerete 13 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 2018. 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 2017. évi pénzmaradványa terhére a 2018. 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 2018. évi tagdíjfizetési és intézményfenntartói kiegészítési kötelezettségeket a települések két részletben 2018. év június 30-ig, valamint 2018. november 20-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. 2018. január 1-től 2018. 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 2018. évi költségvetésébe haladéktalanul beépíti.
20. A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat jegyzője a felelős.
21. Az éves költségvetés végrehajtása során e határozat hatálya alá tartozó szervek az árubeszerezéseik, építési beruházásaik, és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a Közbeszerezésről 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. Tárgyéven 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 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 vagyonkezelésébe, 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 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 2018..... napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
33. E határozatban foglaltak végrehajtásáról a 2018. évi beszámolóban kell számot adni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bertalanné Drávucz Katalin, Társulás elnöke

Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető

Zsoldiné Gonda Tünde, intézményvezető

Erről értesülnek:

1. Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai székhelyükön
2. JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
3. Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi költségvetéséhez

1. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi költségvetési összesített bevételei
2. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi összesített kiadásai
3. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi bevételek és kiadások mérlege
4. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018-2021. évi gördülő tervezése
5. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás hosszú távú kötelezettségvállalásai
6. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi Európai Unió projektjei
7. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi intézményi elemi költségvetése
8. sz. melléklet	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 2018.évi intézményi elemi költségvetése
9. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei
10. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi közvetített támogatásai
11. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás és intézményei 2018. évi előirányzat felhalmozási ütemterve
12. sz. melléklet	Intézmények összesített létszámkerete
13. sz. melléklet	Működési bevételek szervezeti egységeként megoszlása 2018.
14. sz. melléklet	Működési kiadások szervezeti egységeként megoszlása 2018.
15. sz. melléklet	Intézményi finanszírozási ütemterv 2018.
16. sz. melléklet	Tájékoztató a 2018. évi települési hozzájárulásokról
17. sz. melléklet	Tájékoztató a 2018.évi önkormányzati hozzájárulásokról a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása feladatokhoz
Függelék 1.	Jászladányi Polgármesteri Hivatal együttműködési megállapodása a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központtal

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás

2018. 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	14 120 000	0	0	14 120 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	2 997 000	0	0	2 997 000
ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	17 117 000	0	0	17 117 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulások)	26 398 257	0	0	26 398 257
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások):	31 456 295	0	0	31 456 295
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	57 854 552	0	0	57 854 552
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	74 971 552	0	0	74 971 552
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
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	74 971 552	0	0	74 971 552

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás
2018. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	30 044 035	0	0	30 044 035
Illetménykiegészítések	0	0	0	0
Nyelpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok ágazati	0	0	0	0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatásokszoc kieg	0	0	0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete 2%	520 953	0	0	520 953
Egyéb juttatás	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	30 564 988	0	0	30 564 988
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	322 500	0	0	322 500
Cafetéria készpénzes	1 152 000	0	0	1 152 000
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0	0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb bérén kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	1 152 000	0	0	1 152 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	150 000	0	0	150 000
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	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	32 189 488	0	0	32 189 488
Választott tisztségviselők juttatásai	1 391 400	0	0	1 391 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	1 502 910	0	0	1 502 910
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:	2 894 310	0	0	2 894 310
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	35 083 798	0	0	35 083 798
Szociális hozzájárulási adó	6 701 190	0	0	6 701 190
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	190 310	0	0	190 310
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	203 904	0	0	203 904
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	7 095 404	0	0	7 095 404
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	42 179 202	0	0	42 179 202
Gyógyszerbeszerzés	10 000	0	0	10 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	0	0	0	0
Folyóirat beszerzése	80 000	0	0	80 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	0	0	90 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-nyomtatványbeszerzés	215 000	0	0	215 000
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	240 000	0	0	240 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	110 000	0	0	110 000
Üzemeltetési anyagok	565 000	0	0	565 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	655 000	0	0	655 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	100 000	0	0	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	100 000	0	0	100 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	450 000	0	0	450 000

Villamosenergia-szolgáltatás díja	150 000	0	0	150 000
Víz és csatornadíjak	25 000	0	0	25 000
Közüemi díjak	625 000	0	0	625 000
Vásárolt élelmezés	18 120 000	0	0	18 120 000
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	25 000	0	0	25 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	0	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	112 000	0	0	112 000
Közvetített szolgáltatások	112 000	0	0	112 000
Vásárolt közszolgáltatások	200 000	0	0	200 000
Számlázott szellemi tevékenység	800 000	0	0	800 000
Szakmai szolgáltatások kiadásai	80 000	0	0	80 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 080 000	0	0	1 080 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	500 000	0	0	500 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 035 000	0	0	2 035 000
Egyéb szolgáltatások	2 535 000	0	0	2 535 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	22 497 000	0	0	22 497 000
Kiküldetések kiadásai	250 000	0	0	250 000
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 580 350	0	0	5 580 350
Kiszámlázott áfa	2 885 000	0	0	2 885 000
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	80 000	0	0	80 000
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	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiad	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	8 545 350	0	0	8 545 350
DOLOGI KIADÁSOK	32 047 350	0	0	32 047 350
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 működéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	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 belülré összesen	0	0	0	0
<i>Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:</i>	0	0	0	0
<i>működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülré összesen:</i>	0	0	0	0
<i>Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülré (non-profit)</i>	0	0	0	0
Tartalékok	200 000	0	0	200 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	200 000	0	0	200 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 426 552	0	0	74 426 552
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	429 134	0	0	429 134
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	115 866	0	0	115 866
Beruházások	545 000	0	0	545 000
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 pénzeszköztáradás ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülré	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	545 000	0	0	545 000
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
	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	74 971 552	0	0	74 971 552

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2016-2017-2018

adatok Ft-ban

Bevételek	2016	2017	2018
Intézményi működési bevétel	21 114 000	19 547 524	17 117 000
Önkormányzat költségvetési támogatása			
Támogatásértékű működési bevétel	133 572 000	46 387 675	57 854 552
Működési célú pénzeszköz átvétel			
Működési pénzmaradvány	0	9 317 961	0
Működési célú hitelfelvétele			
Összesen	154 686 000	75 253 160	74 971 552

Kiadások	2016	2017	2018
Személyi jellegű kiadások	97 493 000	31 866 008	35 083 798
Munkaadókat terhelő járulékok	25 897 000	7 424 527	7 095 404
Dologi kiadások	31 056 000	31 159 196	32 047 350
Egyéb működési célú kiadások	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Tartalék	200 000	4 215 529	200 000
Összesen	154 646 000	74 665 260	74 426 552

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2016-2017-2018

adatok Ft-ban

Bevételek	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
Felújítások			0
Beruházások	40 000	587 900	545 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0
			0
Összesen	40 000	587 900	545 000

Mindösszesen bevétel	154 686 000	75 253 160	74 971 552
-----------------------------	--------------------	-------------------	-------------------

Mindösszesen kiadás	154 686 000	75 253 160	74 971 552
----------------------------	--------------------	-------------------	-------------------

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 2018-2021.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Intézményi működési bevételek	17 117 000	17 500 000	18 500 000	19 000 000
Közhatalmi bevételek				
Intézményi műk.kapcs.bevételek	14 120 000	14 500 000	15 000 000	16 000 000
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolg.bevételek				
Kamatbevételek				
ÁFA bevételek	2 997 000	3 000 000	3 500 000	3 000 000
Központi költségvetésből kapott támogatás	31 456 295	32 000 000	32 500 000	33 000 000
Támogatásértékű bevételek	26 398 257	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Működési célú	26 398 257	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Felhalmozási célú				
Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési célú				
Felhalmozási célú				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Támogatási kölcsönök				
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
Működési célra	0	0	0	0
Felhalmozási célra				
Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
Működési célú				
Felhalmozási célú				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 971 552	74 500 000	77 000 000	79 000 000
KIADÁSOK	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Személyi jellegű kiadások	35 083 798	37 000 000	39 000 000	41 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	7 095 404	6 600 000	6 600 000	6 600 000
Dologi kiadások	32 047 350	30 500 000	30 800 000	31 100 000
Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000	200 000	200 000
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Felhalmozási kiadások	545 000	200 000	400 000	100 000
Finanszírozási kiadások				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	74 971 552	74 500 000	77 000 000	79 000 000

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

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

adatok Ft-ban

Kötelezettségvállalás, hitel jellege	Döntés, ill. felvétel éve	Lejárat éve	Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege	Lejárat szerinti ütem			
				2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Összesen							

6. számú melléklet a /2018.(. .) számú határozathoz

2018. évi Európai Unió projekt

adatok Ft-ban

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel		Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2018. év
			-	-
ÖSSZESEN:			-	-

KIADÁSOK	Jászszági Szociális Szolgáltató Társulás			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	0	0	0	0
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	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	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	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	0
Közlekedési költségtérítés	0	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	0	1 391 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	1 322 910	0	0	1 322 910
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:	2 714 310	0	0	2 714 310
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 714 310	0	0	2 714 310
Szociális hozzájárulási adó	534 589	0	0	534 589
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	534 589	0	0	534 589
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	3 248 899	0	0	3 248 899
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	100 000	0	0	100 000
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	0	0	0
Üzemeltetési anyagok	100 000	0	0	100 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	100 000	0	0	100 000
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
Közütemi díjak	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
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	800 000	0	0	800 000
Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	0	0	800 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	500 000	0	0	500 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 000 000	0	0	2 000 000
Egyéb szolgáltatások	2 500 000	0	0	2 500 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	3 300 000	0	0	3 300 000
Kiküldetések kiadásai	50 000	0	0	50 000
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	260 000	0	0	260 000
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 kiadás	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	260 000	0	0	260 000
DOLOGI KIADÁSOK	3 710 000	0	0	3 710 000
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 akciótérvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	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
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:	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	200 000		0	200 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	200 000	0	0	200 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 158 899	0	0	7 158 899
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 ÖSSZE	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	7 158 899	0	0	7 158 899

Bevételek	JSZSZT			
Megnevezés	Közelező	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		0	0	0
Működési bevételek összesen:	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulások)	26 398 257	0	0	26 398 257
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások):	31 456 295	0	0	31 456 295
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	57 854 552	0	0	57 854 552
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	57 854 552	0	0	57 854 552
<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		0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
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 ÖSSZ	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	57 854 552	0	0	57 854 552

KIADÁSOK		Jászszági Szociális Alapszolgáltató Központ			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen	
Alapilletmények	30 044 035	0	0	30 044 035	
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	0	0	0	0	
Illetménykompenzáció	0	0	0	0	
Keresetkiegészítés fedezete 2%	520 953	0	0	520 953	
Egyéb juttatás	0	0	0	0	
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	30 564 988	0	0	30 564 988	
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	322 500	0	0	322 500	
Cafetéria készpénzes	1 152 000	0	0	1 152 000	
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0	
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0	0	0	
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	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	1 152 000	0	0	1 152 000	
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	150 000	0	0	150 000	
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:	32 189 488	0	0	32 189 488	
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	180 000	0	0	180 000	
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:	180 000	0	0	180 000	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	32 369 488	0	0	32 369 488	
Szociális hozzájárulási adó	6 166 601	0	0	6 166 601	
EKHO	0	0	0	0	
Egészségügyi hozzájárulás	190 310	0	0	190 310	
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0	
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	203 904	0	0	203 904	
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	6 560 815	0	0	6 560 815	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	38 930 303	0	0	38 930 303	

adatok forintban

Gyógyszerbeszerzés	10 000	0	0	10 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	0	0	0	0
Folyóirat beszerzése	80 000	0	0	80 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	0	0	90 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	115 000	0	0	115 000
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	240 000	0	0	240 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	110 000	0	0	110 000
Üzemeltetési anyagok	465 000	0	0	465 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	555 000	0	0	555 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	100 000	0	0	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	100 000	0	0	100 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	450 000	0	0	450 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	150 000	0	0	150 000
Víz és csatornadíjak	25 000	0	0	25 000
Közüemi díjak	625 000	0	0	625 000
Vásárolt élelmelés	18 120 000	0	0	18 120 000
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	25 000	0	0	25 000
<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>112 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>112 000</i>
Közvetített szolgáltatások	112 000	0	0	112 000
Vásárolt közszolgáltatások	200 000	0	0	200 000
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Szakmai szolgáltatások kiadásai	80 000	0	0	80 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	280 000	0	0	280 000
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	35 000	0	0	35 000
Egyéb szolgáltatások	35 000	0	0	35 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	19 197 000	0	0	19 197 000
Kiküldetések kiadásai	200 000	0	0	200 000
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 320 350	0	0	5 320 350
Kiszámlázott áfa	2 885 000	0	0	2 885 000
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	80 000	0	0	80 000
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	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	8 285 350	0	0	8 285 350
DOLOGI KIADÁSOK	28 337 350	0	0	28 337 350
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 akciótérvel összefüggő befizetés	0	0	0	0

adatok forintban

Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	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
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztáadás 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	67 267 653	0	0	67 267 653
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	429 134	0	0	429 134
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	115 866	0	0	115 866
Beruházások	545 000	0	0	545 000
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 pénzeszköztáadás 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	545 000	0	0	545 000
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	67 812 653	0	0	67 812 653

Bevételek	JSZAK			
Megnevezés	Közelező	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	14 120 000	0	0	14 120 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0

adatok forintban

Kiszámlázott ÁFA	2 997 000	0	0	2 997 000
ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	17 117 000	0	0	17 117 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson b	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 k	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	17 117 000	0	0	17 117 000
<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	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
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	17 117 000	0	0	17 117 000

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 2018. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi kiadás	2018. évi bevétel
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás	0	0
Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ (kerékpár, mosógép)	545 000	0
ÖSSZESEN:	545 000	0

2018. 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								

11. számú melléklet a /2018 (.) számú határozathoz

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Bevételek		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bevételek	17 117 000	1 426 417	1 426 417	1 426 417	1 426 417	1 426 417	1 426 417	1 426 417	1 426 417	1 426 417	1 426 417	1 426 417	1 426 413	17 117 000
központi költségvetésből kapott támogatás														-
Támogatás értékű működési bevételek	57 854 552	4 821 213	4 821 213	4 821 213	4 821 213	4 821 213	4 821 213	4 821 213	4 821 213	4 821 213	4 821 213	4 821 213	4 821 209	57 854 552
Felhalmozási és tőkej bevételek,támogat.														-
Véglegesen átvett pénzeszközök														-
Finanszírozási bevételek	0					-								-
Összesen	74 971 552	6 247 630	6 247 630	6 247 630	6 247 630	6 247 630	6 247 630	6 247 630	6 247 630	6 247 630	6 247 630	6 247 630	6 247 622	74 971 552

Kiadások		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi jellegű kiadások	35 083 798	2 923 650	2 923 650	2 923 650	2 923 650	2 923 650	2 923 650	2 923 650	2 923 650	2 923 650	2 923 650	2 923 650	2 923 646	35 083 796
Járadékok	7 095 404	591 284	591 284	591 284	591 284	591 284	591 284	591 284	591 284	591 284	591 284	591 284	591 279	7 095 403
Dologi kiadások	32 047 350	2 670 613	2 670 613	2 670 613	2 670 613	2 670 613	2 670 613	2 670 613	2 670 613	2 670 613	2 670 613	2 670 613	2 670 610	32 047 353
Ellátottak p.juttatásai, egyéb műk kiad														-
Felhalmozási kiadások	545 000							545 000						545 000
Tartalék	200 000												200000	200 000
Összesen	74 971 552	6 185 547	6 185 547	6 185 547	6 185 547	6 185 547	6 185 547	6 730 547	6 185 547	6 185 547	6 185 547	6 185 547	6 185 535	74 971 552

**A JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS összesített létszámkerete
2018.**

Szervezeti egység	teljes munkaidős		részmi.6 órás	részmi.4 órás	foglalkoztatott
	Munkakör	fő	fő	fő	fő
					0
					0
Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	közalkalmazott	11		2	13
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)		11	0	2	13

13.számú melléklet a /2018.(. .) számú rendelethez

Működési bevételek intézményenkénti megoszlása 2018.

adatok Ft-ban

Bevételek	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (intézményi)	Társulás együtt
Intézményi működési bevétel	17 117 000		17 117 000
Központi költségvetésből kapott támogatás			-
Támogatásértékű működési bevétel	-	-	-
Működési célú pénzeszköz átvétel			-
Költségvetési bevételek összesen	17 117 000	-	17 117 000
hitel,kölcsön felvétele működési célra			-
Előző évi működési pénzmaradvány		-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 117 000	-	17 117 000

Működési kiadások intézményenkénti megoszlása 2018.

Kiadások	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (intézményi)	Társulás együtt
Személyi jellegű kiadások	32 369 488	2 714 310	35 083 798
Munkaadókat terhelő járulékok	6 560 815	534 589	7 095 404
Dologi és egyéb folyó kiadások	28 337 350	3 710 000	32 047 350
Támogatás, pénzeszköztátadás, ell. pénzbeli juttatása		-	-
Tartalék		200 000	200 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 267 653	7 158 899	74 426 552

15. számú melléklet a /2018.(. .) számú határozathoz

Az intézmény működési és felhalmozási finanszírozásának 2018. évi üteme

adatok Ft-ban

Intézmény megnevezése	Bevétel	Kiadás	Támogatás	I. hó	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX	X	XI	XII	Összesen
																0
Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	17 117 000	67 812 653	50 695 653	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 635	50 695 653
																0
Összesen:	17 117 000	67 812 653	50 695 653	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 635	50 695 653

Települési hozzájárulások 2018.

Ft-ban

Település	Lakosság- szám 2017. 01.01.	JSZAK	Társulás 76,77 Ft/lakos	ÖSSZESEN
Jászapáti	8 819		677 070	677 070
Jászberény	26 404		2 027 138	2 027 138
Jászkisér	5 496		421 949	421 949
Jászladány	5 697		437 381	437 381
Alattyán	2 028		155 697	155 697
Jánoshida	2 542		195 159	195 159
Jászsószentgyörgy	3 510	4 409 860	269 476	4 679 336
Jászboldogháza	1 678	4 914 201	128 827	5 043 028
Jászdózsa	2 163		166 062	166 062
Jászfelsőszentgyörgy	1 873		143 798	143 798
Jászfakóhalma	2 935	10 141 445	225 331	10 366 776
Jászszentandrás	2 432		186 714	186 714
Jásztelek	1 619	1 773 852	124 297	1 898 149
ÖSSZESEN	67 196	21 239 358	5 158 899	26 398 257

17. melléklet a /2018. (. .) számú határozathoz

2018. évi Tájékoztató táblázat a települési hozzájárulásokról házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása feladatokhoz

Forintban

	Jászfákóhalma	Jászsószentgyörgy	Jásztelek	Jászboldogháza	összesen:
Törvény sz illetmény	11 610 367	9 370 585	2 638 884	6 424 198	30 044 034
Jubileumi jutalom	322 500	0	0	0	322 500
Béren k juttatás	411 840	382 080	102 720	255 360	1 152 000
Közlekedési költségtérítés	48 000	58 500	12 000	31 500	150 000
Fogl egy szem juttatás 2%	173 913	178 889	49 524	118 628	520 954
Egy különf külső szem juttatás	0	180 000	0	0	180 000
Járulékok	2 576 957	2 037 027	567 579	1 379 252	6 560 815
Személyi jellegű kiadások	15 143 577	12 207 081	3 370 707	8 208 938	38 930 303
Dologi kiadások	11 074 150	9 244 100	2 273 500	5 745 600	28 337 350
Felhalmozási kiadások	365 000	45 000	0	135 000	545 000
Kiadások összesen:	26 582 727	21 496 181	5 644 207	14 089 538	67 812 653
Ellátási díjak bevételei	4 700 000	5 220 000	1 080 000	3 120 000	14 120 000
kiszámlázott áfa/áfavisszatér	918 000	1 215 000	270 000	594 000	2 997 000
2016. évi maradv /helyi önk kvi sz/					0
Bevételek összesen:	5 618 000	6 435 000	1 350 000	3 714 000	17 117 000
Ellátottak fő	54	67	15	37	173
Normatív hozzájárulás	10 823 282	10 651 321	2 520 355	5 461 337	29 456 295
Hozzájárulás	10 141 445	4 409 860	1 773 852	4 914 201	21 239 358
Bevételek összesen:	26 582 727	21 496 181	5 644 207	14 089 538	67 812 653

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 Szociális Alapszolgáltató Központ** (továbbiakban: Intézmény) (5121 Jászfákóhalma, Wesselényi út 12, adószám: 15831787-2-16, képviseli: Zsoldiné Gonda Tünde, megbízott intézményvezető) mint önállóan működő költségvetési szerv között a költségvetés szerinti gazdálkodás munkamegosztására és felelősségvállalás rendjére 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 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 az 100 ezer Ft feletti áruvásárlásra, vagy szolgáltatás igénybevételére irányuló megrendeléseiket ellenjegyzés végett előzetesen megküldi a Hivatal pénzügyi osztályvezetőjének.

A szolgáltatás kifizetéseit általában átutalással teljesíti. A szolgáltatás 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, összességességét, 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 gazdasági csoportja 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, 2018. január 1.

.....
Lovász Imre
jegyző

.....
Zsoldiné Gonda Tünde
intézményvezető