

**..../2017.(. .) sz. Társulási határozat**

**a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi költségvetés módosításáról**

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a 2017. 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 2017. évi költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg: 2017. évi bevételeinek és kiadásainak fő összegét

**66.272.101 Ft bevétellel**

**66.272.101 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 2017. évi költségvetésének a finanszírozási műveletek bevételeivel csökkentett

**működési bevételi fő összegét** **56.954.140 Ft-ban**  
ezen belül:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| •intézményi működési bevételeket         | 20 869 890 Ft-ban |
| •támogatásértékű működési bevételeket    | 36 084 250 Ft-ban |
| •költségvetési maradvány igénybe vételét | 9 317 961 Ft-ban  |

**működési költségvetés kiadási fő összegét** **65.987.101 Ft-ban**  
ezen belül:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| • személyi juttatásokat                   | 29.572.551 Ft-ban |
| • járulékokat és szoc. hozzájárulási adót | 7.213.309 Ft-ban  |
| • dologi jellegű kiadásokat               | 27.628.914 Ft-ban |
| • egyéb működési célú kiadásokat          | 0 Ft-ban          |
| • tartalékokat                            | 1.572.327 Ft-ban  |

**felhalmozási költségvetés bevételi fő összegét** **0 Ft-ban**  
ebből:

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

**felhalmozási költségvetés kiadási fő összegét** **285.000 Ft-ban**

ebből:

- beruházások összegét

285.000 Ft-ban

**létszámkeretet a költségvetési szervekre**  
állapítja meg.

**13 főben**

4. 2017. évi működési és felhalmozási költségvetés egyenlege 285.000Ft.
5. A Társulás 2017. 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. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 3. sz. melléklet, 2017-2020. 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 2017. 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 2016. évi pénzmaradványa terhére a 2017. 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 2017. évi tagdíjfizetési és intézményfenntartói kiegészítési kötelezettségeket a települések két részletben 2017. év június 30-ig, valamint 2017. 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. 2017. január 1-től 2017. 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 2017. 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 árubeszerzéseik, építési beruházásaik, és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a Közbiztonságról 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 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 vagyongazdálkodásába, 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 2017. .... napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
33. E határozatban foglaltak végrehajtásáról a 2017. 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 2017. évi költségvetéséhez

1. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi költségvetési összesített bevételei
2. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi összesített kiadásai
3. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi bevételek és kiadások mérlege
4. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2017-2020. évi gördülő tervezése
5. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás hosszú távú kötelezettségvállalásai
6. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi Európai Uniók projektjei
7. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi intézményi elemi költségvetése
8. sz. melléklet	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 2017.évi intézményi elemi költségvetése
9. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei
10. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi közvetített támogatásai
11. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás és intézményei 2017. évi előirányzat felhalmozási ütemterve
12. sz. melléklet	Intézmények összesített létszámkerete
13. sz. melléklet	Működési bevételek szervezeti egységeként megoszlása 2017.
14. sz. melléklet	Működési kiadások szervezeti egységeként megoszlása 2017.
15. sz. melléklet	Intézményi finanszírozási ütemterv 2017.
16. sz. melléklet	Tájékoztató a 2017. évi települési hozzájárulásokról
17. sz. melléklet	Tájékoztató a 2017.évi önkormányzati hozzájárulásokról a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása feladatokhoz
18. sz. melléklet	Társulási kiadások felosztása
Függelék 1.	Jászládányi Polgármesteri Hivatal együttműködési megállapodása a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központtal

## Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás

## 2017. 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
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	13 771 000	0	0	13 771 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	2 885 000	0	0	2 885 000
ÁFA visszatérítése	4 213 890	0	0	4 213 890
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>20 869 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 869 890</b>
<b>Önkormányzatok működési támogatásai:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Hozzájárulások)	17 692 646	0	0	17 692 646
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások):	18 391 604	0	0	18 391 604
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>36 084 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 084 250</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>56 954 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 954 140</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	9 317 961	0	0	9 317 961
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>9 317 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 317 961</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 317 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 317 961</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	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
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>66 272 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 272 101</b>

## Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás

2017. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
Alapilletmények	12 600 000	0	0	12 600 000
Illetménykiegészítések	6 741 000	0	0	6 741 000
Nyelpotlók	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypotlók ágazati	24 000	0	0	24 000
Egyéb feltételről függő potlokok és juttatásokszoc kieg	2 753 000	0	0	2 753 000
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	391 000	0	0	391 000
Egyéb juttatás	1 214 000	0	0	1 214 000
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>23 723 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 723 000</b>
<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>258 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258 000</b>
Étkezési hozzájárulás	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
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Onkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	1 023 000	0	0	1 023 000
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>1 023 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 023 000</b>
<b>Ruházati költségérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közlekedési költségérítés</b>	<b>143 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 890</b>
<b>Egyéb költségérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 díjazás	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kárterítési kiadások, egyéb kieg	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások bérkomp	331 000	0	0	331 000
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>331 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331 000</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>25 478 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 478 890</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>2 167 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 167 400</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztató</b>	<b>1 926 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 926 261</b>
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 kinttételesek, díjak, pénzjutalmak	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 093 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 093 661</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>29 572 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 572 551</b>
Szociális hozzájárulási adó	6 653 309	0	0	6 653 309
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	290 000	0	0	290 000
Táppénz hozzájárulás	6 000	0	0	6 000
Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	264 000	0	0	264 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>7 213 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 213 309</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>36 785 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 785 860</b>
Gyógyszerbeszerzés	5 000	0	0	5 000
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
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>
Elelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés	101 000	0	0	101 000
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	260 000	0	0	260 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	80 000	0	0	80 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>441 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441 000</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>526 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	44 000	0	0	44 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	250 000	0	0	250 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>294 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	805 000	0	0	805 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	185 000	0	0	185 000

Víz és csatornadíjak	41 000	0	0	41 000
<b>Közütemi díjak</b>	<b>1 031 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 031 000</b>
Vásárolt élelmézés	15 432 000	0	0	15 432 000
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	25 000	0	0	25 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülr</i>	0	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	134 000	0	0	134 000
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>134 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	829 441	0	0	829 441
Szakmai szolgáltatások kiadásai	134 636	0	0	134 636
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>964 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>964 077</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	1 015 124	0	0	1 015 124
Szállítási szolgáltatási díjak	77 364	0	0	77 364
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	357 000	0	0	357 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 449 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 449 488</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>19 035 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 035 565</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 623 349	0	0	4 623 349
Fizetendő 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	60 000	0	0	60 000
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankciókhoz	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utolagos visszafizetéséhez kapcsolódó	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>7 648 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 648 349</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>27 628 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 628 914</b>
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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belül</i>	0	0	0	0
<i>működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:</i>	0	0	0	0
<i>Működési célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre ( non-profit )</i>	0	0	0	0
<b>Tartalékok</b>	<b>1 572 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 572 327</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 572 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 572 327</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>65 987 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 987 101</b>
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	130 000	0	0	130 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	135 000	0	0	135 000
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 000	0	0	20 000
<b>Beruházások</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>
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
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülr	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>
Hitteltörlesztés (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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>66 272 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 272 101</b>

## JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

3. számú melléklet a /2017.(.)számú határozathoz

### Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2016-2017

adatok Ft-ban

Bevételek	2016	2017
Intézményi működési bevétel	21 114 000	20 869 890
Önkormányzat költségvetési támogatása		
Támogatásértékű működési bevétel	133 572 000	36 084 250
Működési célú pénzeszköz átvétel		
Működési pénzmaradvány	0	9 317 961
Működési célú hitelfelvétele		
<b>Összesen</b>	<b>154 686 000</b>	<b>66 272 101</b>

Kiadások	2016	2017
Személyi jellegű kiadások	97 493 000	29 572 551
Munkaadókat terhelő járulékok	25 897 000	7 213 309
Dologi kiadások	31 056 000	27 628 914
Egyéb működési célú kiadások	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Tartalék	200 000	1 572 327
<b>Összesen</b>	<b>154 646 000</b>	<b>65 987 101</b>

### Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege

2016-2017

adatok Ft-ban

Bevételek	2016	2017
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
Felhalm.célú költségvetési támogatás		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
Felhalmozási pénzmaradvány	0	0
Felhalmozási célú hitelfelvétele		
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiadások	2016	2017
Felújítások		0
Beruházások	40 000	285 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0
		0
<b>Összesen</b>	<b>40 000</b>	<b>285 000</b>

<b>Mindösszesen bevétel</b>	<b>154 686 000</b>	<b>66 272 101</b>
-----------------------------	--------------------	-------------------

<b>Mindösszesen kiadás</b>	<b>154 686 000</b>	<b>66 272 101</b>
----------------------------	--------------------	-------------------

## JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 2017-2020.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>20 869 890</b>	<b>21 000 000</b>	<b>22 100 000</b>	<b>23 200 000</b>
Közhatalmi bevételek				
Intézményi műk.kapcs.bevételek	13 771 000	14 000 000	15 000 000	16 000 000
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolg.bevételek				
Kamatbevételek				
ÁFA bevételek	7 098 890	7 000 000	7 100 000	7200000
<b>Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>18 391 604</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>20000000</b>
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>17 692 646</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 500 000</b>	<b>24 000 000</b>
Működési célú	17 692 646	23 000 000	23 500 000	24000000
Felhalmozási célú				
<b>Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú				
Felhalmozási célú				
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>Támogatási kölcsönök</b>				
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>9 317 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célra	9 317 961	0	0	0
Felhalmozási célra				
<b>Hitel, kölcsön felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú				
Felhalmozási célú				
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>66 272 101</b>	<b>63 000 000</b>	<b>65 100 000</b>	<b>67 200 000</b>
KIADÁSOK	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Személyi jellegű kiadások	29 572 551	30 000 000	31 500 000	33000000
Munkaadókat terhelő járulékok	7 213 309	6 800 000	7 000 000	7500000
Dologi kiadások	27 628 914	25 800 000	26 000 000	26400000
Egyéb működési célú kiadások	1 572 327	200 000	200 000	200000
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Felhalmozási kiadások	285 000	200 000	400 000	100000
Finanszírozási kiadások				
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>66 272 101</b>	<b>63 000 000</b>	<b>65 100 000</b>	<b>67 200 000</b>

5.számú melléklet a /2017.(. .) számú határozathoz

**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			
				2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
<b>Összesen</b>							

2017. évi Európai Uniók projektek

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel		adatok Ft-ban Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2017. év
			-	-
ÖSSZESEN:			-	-

## INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás

adatok Ft-ban

KIADÁSOK				
Megnevezés	kötelező	önk.váll.	állami	Összesen
Alapilletmények	0			0
Illetménykiegészítések				
Nyelvpótlék				
Egyéb kötelező illetménypótlékok	0			0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				
Illetménykompenzáció				
Egyéb juttatás				
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Normatív jutalmak</b>				
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
Végkielégítés				
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Étkezési hozzájárulás				
Üdülési hozzájárulás				
Erzsébet-utalvány kiadásai	0			0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				
Iskolakezdési támogatás				
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés				
Egyéb béren kívüli juttatások				
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>				
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>128 890</b>			<b>128 890</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>				
<b>Lakhatási támogatások</b>				
<b>Szociális támogatások</b>				
Belföldi napidíj				
Külföldi napidíj				
Biztosítási díjak				
Keresetkiegészítés fedezete	0			0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések				
Egyéb sajátos juttatások				
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>181 890</b>	<b>0</b>		<b>128 890</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>2 167 400</b>			<b>2 167 400</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>	<b>1 746 261</b>	<b>0</b>		<b>1 746 261</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				
További munkaviszonyt létesítők juttatásai				
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai				
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak				
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai				
Reprezentációs kiadások				
Egyéb különféle külső személyi juttatások				
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 913 661</b>	<b>0</b>		<b>3 913 661</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>4 095 551</b>	<b>0</b>		<b>4 042 551</b>
Szociális hozzájárulási adó	611 309			611 309
EKHO				
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				
Korkezdvezmény-biztosítási járulék				
Rehabilitációs hozzájárulás				
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>611 309</b>	<b>0</b>		<b>611 309</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>4 706 860</b>	<b>0</b>		<b>4 653 860</b>

## adatok Ft-ban

Megnevezés	kötelező	önk.váll.	állami	Összesen
Gyógyszerbeszerzés				
Vegyszerbeszerzés				
Könyv beszerzés				
Folyóirat beszerzése				
Egyéb információhordozó beszerzése				
Egyéb szakmai anyagbeszerzés				
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Élelmiszer-beszerzés				
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	1 000			1 000
Tüzelőanyagbeszerzés				
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenuha beszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés				
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>		<b>1 000</b>
<b>Árubeszerzés</b>				
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>		<b>1 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	74 000			
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>94 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	315 000			
Villamosenergia-szolgáltatás díja	45 000			
Víz és csatornadíjak	16 000			
<b>Közüemi díjak</b>	<b>376 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Vásárolt ételmezés	30 000			
Bérlési és lízing díjak				
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai</b>				<b>0</b>
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre				
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre	22 000			
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások				
Számlázott szellemi tevékenység	829 441			829 441
Szakmai szolgáltatások kiadásai	130 000			130 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>959 441</b>	<b>0</b>		<b>959 441</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak				0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	490 000			490 000
Szállítási szolgáltatási díjak				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	120 000	0		120 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>610 000</b>	<b>0</b>		<b>610 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>1 997 441</b>	<b>0</b>		<b>1 569 441</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>		<b>5 000</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	278 209	0		278 209
Fizetendő áfa				
Kamatkiadások				
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				
Díjak, egyéb befizetések	60 000			
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0		0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>343 209</b>	<b>0</b>		<b>283 209</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>2 435 650</b>	<b>0</b>		<b>1 853 650</b>

## adatok Ft-ban

Megnevezés	kötelező	önk.váll.	állami	Összesen
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos ellátások				
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások				
Lakhatással kapcsolatos ellátások				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb nem intézményi ellátások				
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befizetés				
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés				
Egyéb elvonások és befizetések				
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Műk. c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek				
Műk. c. tám. kiadás helyi önk-nak				
Műk. c. tám. kiadás Társulásnak				
Műk. célú tám. kiadás pénzmaradványból	0			0
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Működési célú pénzeszköztáadás ÁH-n kívülre ( non-profit )</b>				
<b>Tartalékok</b>	<b>1 572 327</b>	<b>0</b>		<b>1 572 327</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 572 327</b>	<b>0</b>		<b>1 572 327</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 714 837</b>	<b>0</b>		<b>8 079 837</b>

Immateriális javak beszerzése				
Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
Részesedések beszerzése				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Ingatlanok felújítása				
Informatikai eszközök felújítása				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre				
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre				
Felhalmozási célú céltartalék				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Hiteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>8 714 837</b>	<b>0</b>		<b>8 079 837</b>

Bevételek				
<b>Jövedelemadók</b>				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
Kamatbevételek				
Kiszámlázott ÁFA				
ÁFA visszatérítése				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Önkormányzatok működési támogatásai:</b>				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:				
Egyéb működési célú támogatások bevételei (HOZZAJÁRULÁSOK)	17 692 646	0		17 692 646
Egyéb működési célú támogatások bevételei (ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK)	18 391 604			18 391 604
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>36 084 250</b>	<b>0</b>		<b>36 084 250</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (TAMOP)				0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>36 084 250</b>	<b>0</b>		<b>36 084 250</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>				
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	8 714 837			8 714 837
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra				
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>	8 714 837	0		8 714 837
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 714 837</b>	<b>0</b>		<b>8 714 837</b>

Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</b>				
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>				
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>				
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>44 799 087</b>	<b>0</b>		<b>44 799 087</b>
--------------------------------	-------------------	----------	--	-------------------

Finanszírozási kiadások:	kötelező	önk. váll.	állami	összesen:
Központi, irányítószervi támogatás kiadása összesen:				36 719 250

## INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ

adatok Ft-ban

KIADÁSOK				
Megnevezés	Kötelező	Önként váll.	Allami	Összesen
Alapilletmények	12 600 000	0		12 600 000
Illetménykiegészítések	6 741 000			6 741 000
Nyelvpótlék				0
Egyéb kötelező illetménypótlékok	24 000	0		24 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (kiegészítő, szoc. Ág. Pótl.)	2 753 000			2 753 000
Illetménykompenzáció				0
Keresetkiegészítés fedezete	391 000			391 000
Egyéb juttatás (bérkompenzáció)	1 214 000	0		1 214 000
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>23 723 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 723 000</b>
<b>Normatív jutalmak</b>				0
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>				0
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>		<b>0</b>		0
<b>Végkielégítés</b>				0
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>258 000</b>			258 000
Cafetéria juttatás	0			0
Üdülési hozzájárulás				0
Erzsébet-utalvány kiadásai		0		0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				0
Iskolakezdesi támogatás				0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés				0
Egyéb béren kívüli juttatások	1 023 000			1 023 000
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>1 281 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 281 000</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>				0
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>		15 000
<b>Egyéb költségtérítés</b>				0
<b>Lakhatási támogatások</b>				0
<b>Szociális támogatások</b>				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Keresetkiegészítés fedezete				0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések				0
Egyéb sajátos juttatások	278 000	0		278 000
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>278 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 000</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>25 297 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 297 000</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				0
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>		0		0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai				0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai				0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak				0
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai				0
Reprezentációs kiadások				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	180 000
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>25 477 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 037 000</b>
Szociális hozzájárulási adó	6 042 000	0		6 042 000
EKHO		0		0
Egészségügyi hozzájárulás	290 000	0		290 000
Táppénz hozzájárulás	6 000	0		6 000
Korkezdvezmény-biztosítási járulék				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	264 000	0		264 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>6 602 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 042 000</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>32 079 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 079 000</b>

Megnevezés	Kötelező	Önk. Váll.	Allami	Összesen
Gyógyszerbeszerzés	5 000	0		5 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		0		0
Folyóirat beszerzése	80 000	0		80 000
Egyéb információhordozó beszerzése		0		0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0		0
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>
Élelmiszer-beszerzés		0		0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	100 000	0		100 000
Tűzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0		0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	260 000	0		260 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	80 000	0		80 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>
Árubeszerzés		0		0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Internet díj)	24 000	0		24 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefondíj, Telefax díj)	176 000	0		176 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	490 000	0		490 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	140 000	0		140 000
Víz és csatornadíjak	25 000	0		25 000
<b>Közüemi díjak</b>	<b>655 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655 000</b>
<b>Vásárolt élelmzés</b>	<b>15 402 000</b>	<b>0</b>		<b>15 402 000</b>
<b>Bérleti és lízing díjak</b>		0		<b>0</b>
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>		<b>25 000</b>
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre				0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre		0		0
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások		0		0
Számlázott szellemi tevékenység	0	0		0
Szakmai szolgáltatások kiadásai	4 636	0		80 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>4 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 636</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak		0		0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak (bankköltség)	525 124	0		525 124
Szállítási szolgáltatási díjak	77 364	0		77 364
Postai szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	237 000	0		237 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>839 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>839 488</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>17 038 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 038 124</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>120 000</b>	0		120 000
<b>Reklám és propagandakiadások</b>				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható, le nem vonható áfa)	4 345 140	0		4 345 140
Fizetendő áfa	2 885 000	0		2 885 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	80 000			80 000
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		0		0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások		0		0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		0		0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>7 310 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 310 140</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>25 193 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 193 264</b>

Megnevezés	Kötelező	Onként váll.	Allami	Összesen
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos ellátások				
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások				
Lakhatással kapcsolatos ellátások				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb nem intézményi ellátások				
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés				
Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés				
Egyéb elvonások és befizetések		0		0
<b>Elvonások és befizetések</b>		0		<b>0</b>
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek				
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak				
Műk.c.tám. kiadás Társulátnak				
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból				
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen</b>				
<b>Működési célú pénzeszköztáadás ÁH-n kívülre ( non-profit )</b>				
<b>Tartalékok</b>				
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>		0		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>57 272 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 272 264</b>

Immateriális javak beszerzése				
Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	130 000	0		130 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	135 000	0		135 000
Részesedések beszerzése				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 000	0		20 000
<b>Beruházások</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
<b>Felújítások</b>				<b>0</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztartás AH-n kívülre				0
Felhalmozási célú tám. kiadás AH-n belülre				0
Felhalmozási célú céltartalék				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>
Hiteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				

<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>57 557 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 557 264</b>
-------------------------------	-------------------	----------	----------	-------------------

Bevételek				
	Kötelező	Önk. Váll.	Állami	Összesen
<b>Jövedelemadók</b>				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>				
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>				
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke		0		0
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	13 771 000	0		13 771 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0		0
Kamatbevételek				0
Kiszámlázott ÁFA	2 885 000	0		2 885 000
ÁFA visszatérítése	4 213 890			4 213 890
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
Egyéb működési bevételek				0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>20 869 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 869 890</b>
<b>Önkormányzatok működési támogatásai:</b>				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről:				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 869 890</b>	<b>0</b>		<b>20 869 890</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>				
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	603 124	0		603 124
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra				0
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>	0			0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>603 124</b>	<b>0</b>		<b>603 124</b>

Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
<b>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</b>				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>21 473 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 473 014</b>
--------------------------------	-------------------	----------	----------	-------------------

<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>kötelező</b>	<b>önk.váll.</b>	<b>állami</b>	<b>összesen:</b>
Központi , Irányítószervi támogatás	36 687 374	0		36 687 374

<b>JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 2017.évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei</b>
--

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017.évi kiadás	2017.évi bevétel
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás	0	0
Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	285 000	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>

## 2017. 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								
<b>Összesen</b>								

11. számú melléklet a /2017 (. ) számú határozathoz

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Bevételek		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bevételek	20 869 890	1 739 158	1 739 158	1 739 158	1 739 158	1 739 158	1 739 158	1 739 158	1 739 158	1 739 158	1 739 158	1 739 158	1 739 152	20 869 890
központi költségvetésből kapott támogatás														-
Támogatás értékű működési bevételek	36 084 250	3 007 021	3 007 021	3 007 021	3 007 021	3 007 021	3 007 021	3 007 021	3 007 021	3 007 021	3 007 021	3 007 020	3 007 020	36 084 250
Felhalmozási és tökeji bevételek, támogat.														-
Véglegesen átvett pénzeszközök														-
Finanszírozási bevételek	9 317 961					9 317 961								9 317 961
<b>Összesen</b>	<b>66 272 101</b>	<b>4 746 179</b>	<b>4 746 179</b>	<b>4 746 179</b>	<b>4 746 179</b>	<b>14 064 140</b>	<b>4 746 179</b>	<b>4 746 179</b>	<b>4 746 179</b>	<b>4 746 179</b>	<b>4 746 179</b>	<b>4 746 178</b>	<b>4 746 172</b>	<b>66 272 101</b>

Kiadások		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi jelleű kiadások	29 572 551	2 464 379	2 464 379	2 464 379	2 464 379	2 464 379	2 464 379	2 464 379	2 464 379	2 464 379	2 464 379	2 464 379	2 464 382	29 572 551
Járadékok	7 213 309	601 109	601 109	601 109	601 109	601 109	601 109	601 109	601 109	601 109	601 109	601 109	601 110	7 213 309
Dologi kiadások	27 628 914	2 302 410	2 302 410	2 302 410	2 302 410	2 302 410	2 302 410	2 302 410	2 302 410	2 302 410	2 302 410	2 302 410	2 302 404	27 628 914
Ellátottak p.juttatásai, egyéb műk.kiad														-
Felhalmozási kiadások	285 000							285 000						285 000
Tartalék	1 572 327												1572327	1 572 327
<b>Összesen</b>	<b>66 272 101</b>	<b>5 367 898</b>	<b>5 367 898</b>	<b>5 367 898</b>	<b>5 367 898</b>	<b>5 367 898</b>	<b>5 367 898</b>	<b>5 652 898</b>	<b>5 367 898</b>	<b>5 367 898</b>	<b>5 367 898</b>	<b>5 367 898</b>	<b>6 940 223</b>	<b>66 272 101</b>

**A JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS összesített létszámkerete  
2017.**

Szervezeti egység	teljes munkaidős		részmű.6 órás	részmű.4 órás	foglalkoztatott
	Munkakör	fő	fő	fő	fő
					0
					0
<b>Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ</b>	közalkalmazott	11		3	13
<b>Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)</b>		<b>11</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>13</b>

13.számú melléklet a /2017.(. .) számú rendelethez

**Működési bevételek intézményenkénti megoszlása 2017**

*adatok Ft-ban*

Bevételek	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (intézményi)	Társulás együtt
Intézményi működési bevétel	20 869 890		<b>20 869 890</b>
Központi költségvetésből kapott támogatás			-
Támogatásértékű működési bevétel	-	-	-
Működési célú pénzeszköz átvétel			-
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>20 869 890</b>	-	<b>20 869 890</b>
hitel,kölcsön felvétele működési célra			-
Előző évi működési pénzmaradvány		-	-
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 869 890</b>	-	<b>20 869 890</b>

**Működési kiadások intézményenkénti megoszlása 2017.**

Kiadások	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (intézményi)	Társulás együtt
Személyi jellegű kiadások	25 477 000	4 095 551	29 572 551
Munkaadókat terhelő járulékok	6 602 000	611 309	7 213 309
Dologi és egyéb folyó kiadások	25 193 264	2 435 650	27 628 914
Támogatás, pénzeszköztátadás, ell. pénzbeli juttatása		-	-
Tartalék		1 572 327	1 572 327
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>57 272 264</b>	<b>8 714 837</b>	<b>65 987 101</b>

## Az intézmény működési és felhalmozási finanszírozásának 2017. 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	21 473 014	57 557 264	36 084 250	3 007 021	3 007 021	3 007 021	3 007 021	3 007 021	3 007 021	3 007 021	3 007 021	3 007 021	3 007 021	3 007 021	3 007 019	36 084 250
																0
<b>Összesen:</b>	<b>21 473 014</b>	<b>57 557 264</b>	<b>36 084 250</b>	<b>3 007 021</b>	<b>3 007 021</b>	<b>3 007 021</b>	<b>3 007 021</b>	<b>3 007 021</b>	<b>3 007 021</b>	<b>3 007 021</b>	<b>3 007 021</b>	<b>3 007 021</b>	<b>3 007 021</b>	<b>3 007 021</b>	<b>3 007 019</b>	<b>36 084 250</b>

## Települési hozzájárulások 2017

Ft-ban

Település	Lakosság- szám 2016. 01.01.	JSZAK	Társulás 72,09 Ft/lakos	ÖSSZESEN
Jászapáti	8829		0	0
Jászberény	26466		0	0
Jászkisér	5547		0	0
Jászladány	5768		0	0
Alattyán	2025		0	0
Jánoshida	2541		0	0
Jászsószentgyörgy	3536	5 131 052	0	5 131 052
Jászboldogháza	1682	3 605 476	0	3 605 476
Jászdózsa	2196		0	0
Jászfelsőszentgyörgy	1870		0	0
Jászfakóhalma	2978	7 745 974	0	7 745 974
Jászszentandrás	2466		0	0
Jásztelek	1606	1 210 144	0	1 210 144
ÖSSZESEN	67510	17 692 646	0	17 692 646

17.számú melléklet a /2017.(  
 .) számú határozathoz

Tájékoztató táblázat az önkormányzati hozzájárulásokról házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása feladatokhoz

Forintban

	Jászfákóhalma	Jászsószentgyörgy	Jásztelek	Jászboldogháza	összesen:
Alapilletmény	8 450 000	8 252 000	1 992 000	5 029 000	23 723 000
Béren kívüli juttatások	702 000	450 000	135 000	287 000	1 574 000
Külső személyi juttatás	0	180 000	0	0	180 000
Járulékok	2 388 000	2 166 000	660 000	1 388 000	6 602 000
<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>11 540 000</b>	<b>11 048 000</b>	<b>2 787 000</b>	<b>6 704 000</b>	<b>32 079 000</b>
Szakmai anyagok	85 000		0		85 000
Üzemeltetési anyagok	175 000	105 000	55 000	105 000	440 000
Szolgáltatási kiadások	7 196 781	6 030 781	1 290 781	2 719 781	17 238 124
különféle befizetések	2 952 450	2 677 560	652 060	1 148 070	7 430 140
<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 409 231</b>	<b>8 813 341</b>	<b>1 997 841</b>	<b>3 972 851</b>	<b>25 193 264</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>195 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>285 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>22 144 231</b>	<b>19 906 341</b>	<b>4 784 841</b>	<b>10 721 851</b>	<b>57 557 264</b>
Ellátási díjak bevételei	4 896 000	4 929 000	1 307 000	2 639 000	13 771 000
kiszámlázott áfa	2 708 700	2 663 560	610 560	1 116 070	7 098 890
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>7 604 700</b>	<b>7 592 560</b>	<b>1 917 560</b>	<b>3 755 070</b>	<b>20 869 890</b>
Ellátottak fő	53	74	14	26	167
<b>Normatív hozzájárulás</b>	<b>6 620 276</b>	<b>7 039 448</b>	<b>1 513 856</b>	<b>3 218 024</b>	<b>18 391 604</b>
<b>Hozzájárulás</b>	<b>7 919 255</b>	<b>5 274 333</b>	<b>1 353 425</b>	<b>3 748 757</b>	<b>18 295 770</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>22 144 231</b>	<b>19 906 341</b>	<b>4 784 841</b>	<b>10 721 851</b>	<b>57 557 264</b>

## 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 szervi 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 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, 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 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, .....

.....  
Lovász Imre  
jegyző

.....  
Zsoldiné Gonda Tünde  
intézményvezető