

6/2018.(I. 30.) 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

75.253.160 Ft bevétellel

75.253.160 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 **75.253.160 Ft-ban**
ezen belül:

- intézményi működési bevételeket 19 547 524 Ft-ban
- támogatásértékű működési bevételeket 46 387 675 Ft-ban
- költségvetési maradvány igénybe vételét 9 317 961 Ft-ban

működési költségvetés kiadási fő összegét **74 665 260 Ft-ban**
ezen belül:

- személyi juttatásokat 31 866 008 Ft-ban
- járulékokat és szoc. hozzájárulási adót 7 424 527 Ft-ban
- dologi jellegű kiadásokat 31 159 196 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban
- tartalékokat 4 215 529 Ft-ban

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

- költségvetési maradvány igénybe vételét 0 Ft-ban

felhalmozási költségvetés kiadási fő összegét **587 900 Ft-ban**

ebből:

- beruházások összegét

587 900 Ft-ban

létszámkeretet a költségvetési szervekre
állapítja meg.

13 főben

4. 2017. évi működési és felhalmozási költségvetés egyenlege 587.900Ft.
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 többletekkel – a részére jóváhagyott előirányzaton belül rendezheti. Az intézmény vezetője dologi előirányzatok megtakarításait személyi juttatásai célokra a szükséges előirányzat módosításokat, a bérkeret átcsoportosítását követően használhatja fel.

A költségvetési szerv vezetőjét fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A jelen határozat mellékleteiben foglalt kiemelt intézményi kiadási előirányzatok túllépése, illetve e határozat szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

15. A 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 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.január 30. 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 Unió 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
Függelék 1.	Jászladányi 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
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	14 237 448	0	0	14 237 448
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 650	0	0	28 650
Kamatbevételek	535	0	0	535
Kiszámlázott ÁFA	3 017 385	0	0	3 017 385
ÁFA visszatérítése	2 175 004	0	0	2 175 004
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	88 502	0	0	88 502
Működési bevételek összesen:	19 547 524	0	0	19 547 524
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
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):	28 695 029	0	0	28 695 029
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	46 387 675	0	0	46 387 675
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	65 935 199	0	0	65 935 199
<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
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	9 317 961	0	0	9 317 961
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 317 961	0	0	9 317 961
Immateriális javak értékesítés bevétele	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	75 253 160	0	0	75 253 160

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás
2017. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	12 123 656	0	0	12 123 656
Illetménykiegészítések	8 894 653	0	0	8 894 653
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok ágazati	7 219	0	0	7 219
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatásokszoc kieg	2 575 411	0	0	2 575 411
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	391 000	0	0	391 000
Egyéb juttatás	2 574 338	0	0	2 574 338
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	26 566 277	0	0	26 566 277
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	108 000	0	0	108 000
Értkezési 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
Önkéntes biztosító pénziárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	1 503 115	0	0	1 503 115
Béren kívüli juttatások	1 503 115	0	0	1 503 115
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	139 210	0	0	139 210
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	466 700	0	0	466 700
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	466 700	0	0	466 700
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	28 783 302	0	0	28 783 302
Választott tisztségviselők juttatásai	1 892 945	0	0	1 892 945
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	1 189 761	0	0	1 189 761
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:	3 082 706	0	0	3 082 706
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	31 866 008	0	0	31 866 008
Szociális hozzájárulási adó	6 806 932	0	0	6 806 932
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	317 259	0	0	317 259
Táppénz hozzájárulás	4 201	0	0	4 201
Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	296 135	0	0	296 135
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	7 424 527	0	0	7 424 527
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	39 290 535	0	0	39 290 535
Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	0	0	0	0
Folyóirat beszerzése	75 971	0	0	75 971
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	22 512	0	0	22 512
Szakmai anyagok beszerzése	98 483	0	0	98 483
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-nyomtatványbeszerzés	154 984	0	0	154 984
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	178 110	0	0	178 110
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	109 821	0	0	109 821
Üzemeltetési anyagok	442 915	0	0	442 915
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	541 398	0	0	541 398
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	77 081	0	0	77 081
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	121 731	0	0	121 731
Kommunikációs szolgáltatások	198 812	0	0	198 812
Gázenergia-szolgáltatás díja	731 691	0	0	731 691

Villamosenergia-szolgáltatás díja	188 343	0	0	188 343
Víz és csatornadíjak	40 096	0	0	40 096
Közüemi díjak	960 130	0	0	960 130
Vásárolt élelmezés	19 225 588	0	0	19 225 588
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	11 000	0	0	11 000
Közvetített szolgáltatások ÁH belülré	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre	21 958	0	0	21 958
Közvetített szolgáltatások	21 958	0	0	21 958
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	622 440	0	0	622 440
Szakmai szolgáltatások kiadásai	1 678 534	0	0	1 678 534
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 300 974	0	0	2 300 974
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	1 051 460	0	0	1 051 460
Szállítási szolgáltatási díjak	191 756	0	0	191 756
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	646 677	0	0	646 677
Egyéb szolgáltatások	1 889 893	0	0	1 889 893
Szolgáltatási kiadások összesen:	24 409 543	0	0	24 409 543
Kiküldetések kiadásai	13 579	0	0	13 579
Reklám és propagandakiadások	56 496	0	0	56 496
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 883 603	0	0	2 883 603
Fizetendő áfa	2 685 500	0	0	2 685 500
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	368 400	0	0	368 400
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkölséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiad	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	1 865	0	0	1 865
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	5 939 368	0	0	5 939 368
DOLOGI KIADÁSOK	31 159 196	0	0	31 159 196
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 belülré összesen	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belülré összesen:	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	4 215 529	0	0	4 215 529
Egyéb működési célú kiadások összesen	4 215 529	0	0	4 215 529
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 665 260	0	0	74 665 260
	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	339 803	0	0	339 803
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	113 097	0	0	113 097
Beruházások	587 900	0	0	587 900
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülré	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	587 900	0	0	587 900
Hitelérteljesítés (hosszú lej.felh.hitel törtl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belülré megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	75 253 160	0	0	75 253 160

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2016-2017

adatok Ft-ban

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

Kiadások	2016	2017
Személyi jellegű kiadások	97 493 000	31 866 008
Munkaadókat terhelő járulékok	25 897 000	7 424 527
Dologi kiadások	31 056 000	31 159 196
Egyéb működési célú kiadások	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Tartalék	200 000	4 215 529
Összesen	154 646 000	74 665 260

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		
Összesen	0	0

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

Mindösszesen bevétel	154 686 000	75 253 160
----------------------	-------------	------------

Mindösszesen kiadás	154 686 000	75 253 160
---------------------	-------------	------------

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 2017-2020.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Intézményi működési bevételek	19 547 524	21 000 000	22 100 000	23 200 000
Közhatalmi bevételek				
Intézményi műk.kapcs.bevételek	14 355 135	14 000 000	15 000 000	16 000 000
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolg.bevételek				
Kamatbevételek				
ÁFA bevételek	5 192 389	7 000 000	7 100 000	7 200 000
Központi költségvetésből kapott támogatás	28 695 029	19 000 000	19 500 000	20 000 000
Támogatásértékű bevételek	17 692 646	23 000 000	23 500 000	24 000 000
Működési célú	17 692 646	23 000 000	23 500 000	24 000 000
Felhalmozási célú				
Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési célú				
Felhalmozási célú				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Támogatási kölcsönök				
Pénzforgalom nélküli bevételek	9 317 961	0	0	0
Működési célra	9 317 961	0	0	0
Felhalmozási célra				
Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
Működési célú				
Felhalmozási célú				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 253 160	63 000 000	65 100 000	67 200 000
KIADÁSOK	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Személyi jellegű kiadások	31 866 008	30 000 000	31 500 000	33 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	7 424 527	6 800 000	7 000 000	7 500 000
Dologi kiadások	31 159 196	25 800 000	26 000 000	26 400 000
Egyéb működési célú kiadások	4 215 529	200 000	200 000	200 000
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Felhalmozási kiadások	587 900	200 000	400 000	100 000
Finanszírozási kiadások				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 253 160	63 000 000	65 100 000	67 200 000

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

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

adatok Ft-ban

Kötelezettségvállalás, hitel jellege	Döntés, ill. felvétel éve	Lejárat éve	Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege	Lejárat szerinti ütem			
				2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Összesen							

2017. évi Európai Uniós projektek*adatok Ft-ban*

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel		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				
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	0	0		0
Normatív jutalmak				
Céljuttatás,projektprémium				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom	0			0
Étkezési hozzájárulás				
Üdülési hozzájárulás				
Erzsébet-utalvány kiadásai	0			0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				
Iskolakezdési támogatás				
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés				
Egyéb bérén kívüli juttatások				
Bérén kívüli juttatások	0	0		0
Ruházati költségtérítés				
Közlekedési költségtérítés	128 890			128 890
Egyéb költségtérítés				
Lakhatási támogatások				
Szociális támogatások				
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				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	53 000	0		53 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	181 890	0		181 890
Választott tisztségviselők juttatásai	1 892 945			1 892 945
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 009 761	0		1 009 761
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				
Egyéb külső személyi juttatások	0	0		0
Külső személyi juttatások összesen:	2 902 706	0		2 902 706
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 084 596	0		3 084 596
Szociális hozzájárulási adó	625 388			625 388
EKHO				
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				
Korkedvezmény-biztosítási járulék				
Rehabilitációs hozzájárulás				
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	625 388	0		625 388
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	3 709 984	0		3 709 984

adatok Ft-ban

Megnevezés	kötelező	önk.váll.	állami	Összesen
Gyógyszerbeszerzés				
Vegyszerbeszerzés				
Könyv beszerzés				
Folyóirat beszerzése				
Egyéb információhordozó beszerzése				
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	22 512			22 512
Szakmai anyagok beszerzése	22 512	0		22 512
Élelmiszer-beszerzés				
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	110 669			110 669
Tüzelőanyagbeszerzés				
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	16 858			16 858
Üzemeltetési anyagok	127 527	0		127 527
Arubeszerezés				
Készletbeszerzés összesen:	150 039	0		150 039
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	29 826			29 826
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	73 671			73 671
Kommunikációs szolgáltatások	103 497	0		103 497
Gázenergia-szolgáltatás díja	314 358			314 358
Villamosenergia-szolgáltatás díja	40 297			40 297
Víz és csatornadíjak	15 736			15 736
Közüzem díjak	370 391	0		370 391
Vásárolt élelmezés	742 153			742 153
Bérleti és lízing díjak				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai				0
Közvetített szolgáltatások ÁH belülré				
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré	21 958			21 958
Közvetített szolgáltatások	21 958	0		21 958
Vásárolt közszolgáltatások				
Számlázott szellemi tevékenység	622 440			622 440
Szakmai szolgáltatások kiadásai	1 673 898			1 673 898
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 296 338	0		2 296 338
Biztosítási szolgáltatási díjak				0
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	454 620			454 620
Szállítási szolgáltatási díjak	188 976			188 976
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	514 377	0		514 377
Egyéb szolgáltatások	1 157 973	0		1 157 973
Szolgáltatási kiadások összesen:	4 588 813	0	0	4 588 813
Kiküldetések kiadásai	13 579	0		13 579
Reklám és propagandakiadások	56 496	0		56 496
Működési célú előzetesen felszámított áfa	674 360	0		674 360
Fizetendő áfa				0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések	59 400			59 400
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0		0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	803 835	0		803 835
DOLOGI KIADÁSOK	5 646 184	0		5 646 184

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				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés				
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés				
Egyéb elvonások és befizetések				
Elvonások és befizetések	0	0		0
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
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülré összesen	0	0		0
Működési célú pénzeszköztartás ÁH-n kívülré (non-profit)				
Tartalékok	4 215 529	0		4 215 529
Egyéb működési célú kiadások összesen	4 215 529	0		4 215 529
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 571 697	0		13 571 697

Immateriális javak beszerzése				
Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	209 803			209 803
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	135 000			135 000
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	93 097			93 097
Beruházások	437 900	0		437 900
Ingatlanok felújítása				
Informatikai eszközök felújítása				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				

Felújítások	0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre				
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre				
Felhalmozási célú céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	437 900	0		437 900
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0		0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 009 597	0		14 009 597
-------------------------------	-------------------	----------	--	-------------------

Bevételek				
Jövedelemadók				
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				
Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0		0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke				0
Tulajdonosi bevételek				0
Ellátási díjak				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 650			28 650
Kamatbevételek	453			453
Kiszámlázott AFA				0
AFA visszatérítése				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
Egyéb működési bevételek	88 502			88 502
Működési bevételek összesen:	117 605	0		117 605
Önkormányzatok működési támogatásai:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:				
Egyéb működési célú támogatások bevételei (HOZZÁJÁRULÁSOK)	17 692 646	0		17 692 646
Egyéb működési célú támogatások bevételei (ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK)	28 370 629			28 370 629
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	46 063 275	0		46 063 275
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (TÁMOP)				0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 180 880	0		46 180 880
<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				
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	8 714 837	0		8 714 837
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 714 837	0		8 714 837

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	54 895 717	0		54 895 717
--------------------------------	-------------------	----------	--	-------------------

Finaszírozási kiadások:	kötelező	önk.váll.	állami	összesen:
Központi, irányítószervi támogatás kiadása összesen:				40 886 120

Jászszági Szociális Alapszolgáltató Központ
2017. évi költségvetése

8. sz. melléklet a 6/2018. (I. 30.) sz. határozathoz

adatok forintban

KIADÁSOK	Jászszági Szociális Alapszolgáltató Központ			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	12 123 656	0	0	12 123 656
Illetménykiegészítések	8 894 653	0	0	8 894 653
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok ágazati	7 219	0	0	7 219
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatásokszoc kieg	2 575 411	0	0	2 575 411
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	391 000	0	0	391 000
Egyéb juttatás	2 574 338	0	0	2 574 338
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	26 566 277	0	0	26 566 277
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	108 000	0	0	108 000
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
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	1 503 115	0	0	1 503 115
Béren kívüli juttatások	1 503 115	0	0	1 503 115
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	10 320	0	0	10 320
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	413 700	0	0	413 700
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	413 700	0	0	413 700
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	28 601 412	0	0	28 601 412
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egvbé jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	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	28 781 412	0	0	28 781 412
Szociális hozzájárulási adó	6 181 544	0	0	6 181 544
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	317 259	0	0	317 259
Táppénz hozzájárulás	4 201	0	0	4 201
Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	296 135	0	0	296 135
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	6 799 139	0	0	6 799 139
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	35 580 551	0	0	35 580 551
Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	0	0	0	0
Folyóirat beszerzése	75 971	0	0	75 971
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	75 971	0	0	75 971
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	44 315	0	0	44 315
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	178 110	0	0	178 110
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	92 963	0	0	92 963
Üzemeltetési anyagok	315 388	0	0	315 388
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	391 359	0	0	391 359
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	47 255	0	0	47 255
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	48 060	0	0	48 060
Kommunikációs szolgáltatások	95 315	0	0	95 315

Jászszági Szociális Alapszolgáltató Központ
2017. évi költségvetése

8. sz. melléklet a 6/2018. (I. 30.) sz. határozathoz

adatok forintban

Gázenergia-szolgáltatás díja	417 333	0	0	417 333
Villamosenergia-szolgáltatás díja	148 046	0	0	148 046
Víz és csatornadíjak	24 360	0	0	24 360
Közüzem díjak	589 739	0	0	589 739
Vásárolt élelmezés	18 483 435	0	0	18 483 435
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	11 000	0	0	11 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Szakmai szolgáltatások kiadásai	4 636	0	0	4 636
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 636	0	0	4 636
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	596 840	0	0	596 840
Szállítási szolgáltatási díjak	2 780	0	0	2 780
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	132 300	0	0	132 300
Egyéb szolgáltatások	731 920	0	0	731 920
Szolgáltatási kiadások összesen:	19 820 730	0	0	19 820 730
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 209 243	0	0	2 209 243
Fizetendő áfa	2 685 500	0	0	2 685 500
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	309 000	0	0	309 000
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	1 865	0	0	1 865
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	5 205 608	0	0	5 205 608
DOLOGI KIADÁSOK	25 513 012	0	0	25 513 012
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülré összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Működési célú pénzeszköztartás ÁH-n kívülré (non-profit)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 093 563	0	0	61 093 563

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	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	20 000	0	0	20 000
Beruházások	150 000	0	0	150 000
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 pénzeszköztartás 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	150 000	0	0	150 000
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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	61 243 563	0	0	61 243 563

adatok forintban

Bevételek	JSZAK			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyon 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	14 237 448	0	0	14 237 448
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Kamatbevételek	82	0	0	82
Kiszámlázott ÁFA	3 017 385	0	0	3 017 385
ÁFA visszatérítése	2 175 004	0	0	2 175 004
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	19 429 919	0	0	19 429 919
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Hozzájárulások)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások):	324 400	0	0	324 400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	324 400	0	0	324 400
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	19 754 319	0	0	19 754 319
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	603 124	0	0	603 124
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	603 124	0	0	603 124
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	603 124	0	0	603 124
Immateriális javak értékesítés bevétele	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0	0
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	20 357 443	0	0	20 357 443

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 2017.évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017.évi kiadás	2017.évi bevétel
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás	437 900	0
Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	150 000	0
ÖSSZESEN:	587 900	0

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								
Összesen								

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	19 547 524	1 628 960	1 628 960	1 628 960	1 628 960	1 628 960	1 628 960	1 628 960	1 628 960	1 628 960	1 628 960	1 628 960	1 628 964	19 547 524
központi költségvetésből kapott támogatás														-
Támogatás értékű működési bevételek	46 387 675	3 865 640	3 865 640	3 865 640	3 865 640	3 865 640	3 865 640	3 865 640	3 865 640	3 865 640	3 865 640	3 865 640	3 865 635	46 387 675
Felhalmozási és tökeji bevételek,támogat.														-
Véglegesen átvett pénzeszközök														-
Finanszírozási bevételek	9 317 961					9 317 961								9 317 961
Összesen	75 253 160	5 494 600	5 494 600	5 494 600	5 494 600	14 812 561	5 494 600	5 494 600	5 494 600	5 494 600	5 494 600	5 494 600	5 494 599	75 253 160

Kiadások		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi jellegű kiadások	31 866 008	2 655 501	2 655 501	2 655 501	2 655 501	2 655 501	2 655 501	2 655 501	2 655 501	2 655 501	2 655 501	2 655 501	2 655 497	31 866 008
Járadékok	7 424 527	618 711	618 711	618 711	618 711	618 711	618 711	618 711	618 711	618 711	618 711	618 711	618 706	7 424 527
Dologi kiadások	31 159 196	2 596 600	2 596 600	2 596 600	2 596 600	2 596 600	2 596 600	2 596 600	2 596 600	2 596 600	2 596 600	2 596 600	2 596 597	31 159 197
Ellátottak p.juttatásai, egyéb műk kiad														-
Felhalmozási kiadások	587 900							587 900						587 900
Tartalék	4 215 529												4215529	4 215 529
Összesen	75 253 160	5 870 811	5 870 812	5 870 812	5 870 812	5 870 812	5 870 812	6 458 712	5 870 812	5 870 812	5 870 812	5 870 812	10 086 329	75 253 160

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

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

Működési bevételek intézményenkénti megoszlása 2017*adatok Ft-ban*

Bevételek	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (intézményi)	Társulás együtt
Intézményi működési bevétel	19 547 524		19 547 524
Központi költségvetésből kapott támogatás			-
Támogatásértékű működési bevétel	-	-	-
Működési célú pénzeszköz átvétel			-
Költségvetési bevételek összesen	19 547 524	-	19 547 524
hitel,kölcsön felvétele működési célra			-
Előző évi működési pénzmaradvány		-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 547 524	-	19 547 524

Működési kiadások intézményenkénti megoszlása 2017.

Kiadások	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (intézményi)	Társulás együtt
Személyi jellegű kiadások	28 781 412	3 084 596	31 866 008
Munkaadókat terhelő járulékok	6 799 139	625 388	7 424 527
Dologi és egyéb folyó kiadások	25 513 012	5 646 184	31 159 196
Támogatás, pénzeszköztáadás, ell. pénzbeli juttatása		-	-
Tartalék		4 215 529	4 215 529
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	61 093 563	13 571 697	74 665 260

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
Jászszági Szociális Alapszolgáltató Központ	20 357 443	61 243 563	40 886 120	3 407 177	3 407 177	3 407 177	3 407 177	3 407 177	3 407 177	3 407 177	3 407 177	3 407 177	3 407 177	3 407 177	3 407 173	40 886 120
																0
Összesen:	20 357 443	61 243 563	40 886 120	3 407 177	3 407 177	3 407 177	3 407 177	3 407 177	3 407 177	3 407 177	3 407 177	3 407 177	3 407 177	3 407 177	3 407 173	40 886 120

Települési hozzájárulások 2017.

Ft-ban

Település	Lakosság- szám 2016. 01.01.	JSZAK	Társulás 72,09 Ft/lakos	ÖSSZESEN
Jászapáti	8 829		0	0
Jászberény	26 466		0	0
Jászkisér	5 547		0	0
Jászladány	5 768		0	0
Alattyán	2 025		0	0
Jánoshida	2 541		0	0
Jászsószentgyörgy	3 536	5 131 052	0	5 131 052
Jászboldogháza	1 682	3 605 476	0	3 605 476
Jászdózsa	2 196		0	0
Jászfelsőszentgyörgy	1 870		0	0
Jászfakóhalma	2 978	7 745 974	0	7 745 974
Jászszentandrás	2 466		0	0
Jásztelek	1 606	1 210 144	0	1 210 144
ÖSSZESEN	67 510	17 692 646	0	17 692 646

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

Forintban

	Jászjákóhalma	Jászsószyentgyörgy	Jásztelek	Jászboldogháza	összesen:
Törvény sz illetmény	9 724 178	8 855 270	2 388 406	5 598 424	26 566 277
Jubileumi jutalom	108 000	0	0		108 000
Béren k juttatás	494 396	530 870	136 152	341 697	1 503 115
Közlekedési költségtérítés	10 320	0	0	0	10 320
Fogl egy szem juttatás	195 000	215 700	0	3 000	413 700
Egy különf külső szem juttatás	0	180 000	0	0	180 000
Járulékok	2 518 309	2 282 012	593 603	1 405 215	6 799 139
Személyi jellegű kiadások	13 050 204	12 063 851	3 118 161	7 348 335	35 580 551
Szakmai anyagok	75 971	0	0		75 971
Üzemeltetési anyagok	145 640	109 748	20 000	40 000	315 388
kommunkációs szolg	95 315	0	0	0	95 315
Szolgáltatási kiadások	6 373 119	5 266 676	1 132 613	7 048 322	19 820 730
Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0
különféle befizetések	1 823 040	2 120 899	315 862	945 807	5 205 608
Dologi kiadások	8 513 085	7 497 323	1 468 475	8 034 129	25 513 012
Felhalmozási kiadások	150 000	0	0	0	150 000
Kiadások összesen:	21 713 289	19 561 175	4 586 636	15 382 464	61 243 563
Ellátási díjak bevételei	4 696 977	5 262 732	1 100 947	3 176 792	14 237 448
kiszámlázott áfa/áfavisszatér	1 607 950	2 058 902	451 375	1 074 244	5 192 471
2016. évi maradv /helyi önk kvi sz/	331 255	376 311	65 136	154 821	927 524
Bevételek összesen:	6 636 182	7 697 945	1 617 458	4 405 857	20 357 443
Ellátottak fő	55	66	14	37	172
Normatív hozzájárulás	7 331 132	6 732 177	1 759 033	7 371 131	23 193 474
Hozzájárulás	7 745 974	5 131 052	1 210 144	3 605 476	17 692 646
Bevételek összesen:	21 713 289	19 561 175	4 586 636	15 382 464	61 243 563

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 valóságát.

Az intézményvezető a kiadások teljesítése előtt, az okmányok alapján ellenőrizni és érvényesíteni kell azok jogosságát, összecszerűségét, a fedezet meglétét.

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

5. Működtetési és egyéb feladatok

Az intézményvezető önálló létszámgazdálkodást folytat. Létszámbővítéshez a Társulási tanács jóváhagyása szükséges. A személyi ügyek tekintetében a nyilvántartást az intézmény önállóan végzi. Egyes ügyviteli munkákat (kontírozás, könyvelés, bérfelhasználási nyilvántartások vezetése, egyeztetése) a Hivatal 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 30.

.....
Lovász Imre
jegyző

.....
Zsoldiné Gonda Tünde
intézményvezető