

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás
17/2018. (V.29.) határozata
a társulás 2017. évi zárszámadásáról

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás társulási tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2013. évi CXCV. törvény 91. § alapján a társulás 2017 évi zárszámadásáról az alábbi határozatot hozza.

1. Általános rendelkezések

1. A határozat hatálya kiterjed a társulásra, valamint a társulás költségvetési szerveire.

2. A Társulás összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. A társulási tanács a társulási szinten összesített, teljesített 2017. évi

a) kiadási főösszegét 66 617 513 forintban,

b) bevételi főösszegét 71 325 722 forintban

állapítja meg.

3. (1) A társulás összesített 2017. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Forintban				
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai				
Működési célú támogatások államházt. belülről	40 951 002	46 387 675	42 701 376	92
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről				
Jövedelemadók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	20 869 890	19 547 524	19 306 385	99
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	61 820 892	65 935 199	62 007 761	94
Maradvány igénybevétele		9 317 961	9 317 961	100
Belföldi finanszírozás bevételei				
Finanszírozási bevételek		9 317 961	9 317 961	100
Bevételek mindösszesen	61 820 892	75 253 160	71 325 722	95

A társulás bevételeit intézményi bontásban a 2 sz. és a 4 sz. melléklet tartalmazza.

(2) A társulás összesített teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 71 325 722 Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 Ft.

(3) A társulás összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 71 325 722 Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.

4. (1) A társulás összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

Forintban

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 857 000	28 783 302	28 753 815	100
Külső személyi juttatások	2 789 793	3 082 706	3 082 706	100
Személyi juttatások összesen	28 646 793	31 866 008	31 836 521	100
Munkaadókat terhelő járulékok	6 624 309	7 424 527	7 422 383	100
Készletbeszerzés	550 000	541 398	540 768	100
Kommunikációs szolgáltatások	200 000	198 812	198 812	100
Szolgáltatási kiadások	17 411 441	24 409 543	20 718 104	85
Kiküldetések, reklám- és propaganda	200 000	70 075	70 075	100
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	7 703 349	5 939 368	5 316 010	90
Dologi kiadások	26 064 790	31 159 196	26 843 769	86
Tartalékok	200 000	4 215 529	0	0
Egyéb működési célú kiadások	200 000	4 215 529	0	0
Beruházások	285 000	587 900	514 840	88
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	61 820 892	75 253 160	66 617 513	89
Hitel és kölcsöntörlesztés				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Kiadások összesen	61 820 892	75 253 160	66 617 513	89

A társulás kiadásait intézményi bontásban a 1 sz. és a 3 sz. melléklet tartalmazza.

(2) A társulás összesített teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 66 617 513 Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 Ft.

(3) A társulás nevében végzett beruházási kiadások 514 840 Ft-ra teljesültek, felújítási kiadások nem voltak.

(4) A társulás által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai 0 Ft volt.

(5) A vonatkozó jogszabályok előírása szerinti kötelező táblák a 5. sz. melléklet a Maradvány kimutatások, a 7. sz. melléklet a Társulás összevont mérlege és a 8. sz. melléklet a Társulás összevont eredmény-kimutatása.

5. A költségvetési évben a társulásnak, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé nem volt.

6. (1) A társulás 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
- b) átlagos munkajogi állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő
- c) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

7. Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket 2017 évben 6. sz. melléklet tartalmazza, ilyen kiadás ezen évben nem volt.

8. (1) A társulás összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 4 215 529 Ft, a fel nem használt céltartalék 0 Ft.

(2) Céltartalék 2017. évben nem volt.

(3) A társulás összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 4 708 209 Forintban kerül jóváhagyásra. A maradvány megoszlását a 9. számú melléklet tartalmazza, amely felosztásáról a Társulás külön határozatban dönt.

3. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (intézményi) teljesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

9. A társulás a **Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás intézményi** 2017. évi

- a) kiadási főösszegét 46 993 889 forintban,
 - b) bevételi főösszegét 51 209 418 forintban
- állapítja meg.

10. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

Forintban

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai				
Működési célú támogatások államházt. belülről	40 951 002	46 063 275	42 376 976	92
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről				
Jövedelemadók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek		117 605	117 605	100
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	40 951 002	46 180 880	42 494 581	92
Maradvány igénybevétele		8 714 837	8 714 837	100
Belföldi finanszírozás bevételei				
Finanszírozási bevételek		8 714 837	8 714 837	100
Bevételek mindösszesen	40 951 002	54 895 717	51 209 418	93

(2) A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás intézményi összesített teljesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 51 209 418 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 Ft.

(3) A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás intézményi összesített teljesített bevételeiből

- a) teljesített működési bevételek: 51 209 418 Ft,
- b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.

11. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás intézményi 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Külső személyi juttatások	2 609 793	2 902 706	2 902 706	100
Személyi juttatások összesen	2 609 793	3 084 596	3 084 596	100
Munkaadókat terhelő járulékok	582 309	625 388	625 388	100
Készletbeszerzés	75 000	150 039	150 039	100
Szolgáltatási kiadások	1 192 441	4 588 813	4 588 813	100
Kiküldetések, reklám- és propaganda	0	70 075	70 075	100
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	207 209	733 760	733 760	100

Dologi kiadások	1 474 650	5 646 184	5 646 184	100
Egyéb működési célú kiadások	200 000	4 215 529	0	0
Beruházások		437 900	437 900	100
Felújítások				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	4 866 752	14 009 597	9 794 068	70
Hitel és kölcsöntörlesztés				
Belföldi finanszírozás kiadásai	36 084 250	40 886 120	37 199 821	91
Kiadások összesen	40 951 002	54 895 717	46 993 889	86

(2) A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás intézményi teljesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 46 993 889 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 Ft.

12. (1) A társulási tanács a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 0 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0. fő.

4. A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ teljesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

17. A társulási tanács a **Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ** 2017. évi

- a) kiadási főösszegét 56 823 445 forintban,
- b) bevételi főösszegét 57 316 125 forintban

állapítja meg.

18. A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Ft-ban				
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai				
Működési célú támogatások államházt. belülről		324 400	324 400	100
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről				
Jövedelemadók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	20 869 890	19 429 919	19 188 780	99

Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	20 869 890	19 754 319	19 513 180	99
Maradvány igénybevétele		603 124	603 124	100
Belföldi finanszírozás bevételei	36 084 250	41 489 244	37 802 945	91
Finanszírozási bevételek	36 084 250	41 489 244	37 802 945	91
Bevételek mindösszesen	56 954 140	61 243 563	57 316 125	94

(2) A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ összesített teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 57 316 125 Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 Ft.

(3) A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 57 316 125 Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.

19. A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 857 000	28 601 412	28 571 925	100
Külső személyi juttatások	180 000	180 000	180 000	100
Személyi juttatások összesen	26 037 000	28 781 412	28 751 925	100
Munkaadókat terhelő járulékok	6 042 000	6 799 139	6 796 995	100
Készletbeszerzés	475 000	391 359	390 729	100
Kommunikációs szolgáltatások	200 000	95 315	95 315	100
Szolgáltatási kiadások	16 219 000	19 820 730	16 129 291	81
Kiküldetések, reklám- és propaganda	200 000			
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	7 496 140	5 205 608	4 582 250	88
Dologi kiadások	24 590 140	25 513 012	21 197 585	83
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások	285 000	150 000	76 940	51
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				

Költségvetési kiadások	56 954 140	61 243 563	56 823 445	93
Hitel és kölcsöntörlesztés				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Kiadások összesen	56 954 140	61 243 563	56 823 445	93

(2) A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ teljesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 56 823 445 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 Ft.

20. (1) A társulási tanács a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
- b) átlagos munkajogi állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő
- c) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

Jászládány, 2018. május 29.

Bertalanné Drávucz Katalin
Tanács elnöke

Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetési kiadásai 2017

adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 411 000	26 566 277	26 559 049	100
Jubileumi jutalom	258 000	108 000	86 430	80
Béren kívüli juttatások	1 188 000	1 503 115	1 503 115	100
Közlekedési költségterítés	0	10 320	10 320	100
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	413 700	413 011	100
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 857 000	28 601 412	28 571 925	100
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	180 000	180 000	100
Egyéb külső személyi juttatások	180 000	0	0	
Külső személyi juttatások	180 000	180 000	180 000	100
Személyi juttatások	26 037 000	28 781 412	28 751 925	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 042 000	6 799 139	6 796 995	100
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	6 179 400	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	317 259	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	4 201	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	296 135	
Szakmai anyagok beszerzése	55 000	75 971	75 971	100
Üzemeltetési anyagok beszerzése	420 000	315 388	314 758	100
Készletbeszerzés	475 000	391 359	390 729	100
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	50 755	50 755	100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	44 560	44 560	100
Kommunikációs szolgáltatások	200 000	95 315	95 315	100
Közütemi díjak	395 000	589 739	589 739	100
Vásárolt élelmezés	15 607 000	18 483 435	14 797 136	80
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000	11 000	11 000	100
Közvetített szolgáltatások	112 000	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80 000	4 636	0	0
Egyéb szolgáltatások	0	731 920	731 416	100
Szolgáltatási kiadások	16 219 000	19 820 730	16 129 291	81
Kiküldetések kiadásai	200 000	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200 000	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 531 140	4 894 743	4 271 385	87
Fizetendő általános forgalmi adó	2 885 000	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	80 000	0	0	
Egyéb dologi kiadások	0	310 865	310 865	100

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 496 140	5 205 608	4 582 250	88
Dologi kiadások	24 590 140	25 513 012	21 197 585	83
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150 000	130 000	60 583	47
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	135 000	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	20 000	16 357	82
Beruházások	285 000	150 000	76 940	51
Költségvetési kiadások	56 954 140	61 243 563	56 823 445	93

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás költségvetési kiadásai saját 2017

adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közlekedési költségterítés	0	128 890	128 890	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	53 000	53 000	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	181 890	181 890	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 218 393	2 902 706	2 902 706	100%
Egyéb külső személyi juttatások	1 391 400	0	0	0%
Külső személyi juttatások	2 609 793	2 902 706	2 902 706	100%
Személyi juttatások	2 609 793	3 084 596	3 084 596	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	582 309	625 388	625 388	100%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	625 388	0%
Szakmai anyagok beszerzése	75 000	22 512	22 512	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	127 527	127 527	100%
Készletbeszerzés	75 000	150 039	150 039	100%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	29 826	29 826	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	73 671	73 671	100%
Kommunikációs szolgáltatások	0	103 497	103 497	100%
Közüzemi díjak	0	370 391	370 391	100%
Vásárolt élelmezés	0	742 153	742 153	100%
Közvetített szolgáltatások	0	21 958	21 958	100%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	692 441	2 296 338	2 296 338	100%
Egyéb szolgáltatások	500 000	1 157 973	1 157 973	100%
Szolgáltatási kiadások	1 192 441	4 588 813	4 588 813	100%
Kiküldetések kiadásai	0	13 579	13 579	100%
Reklám- és propagandakiadások	0	56 496	56 496	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	70 075	70 075	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	207 209	674 360	674 360	100%
Egyéb dologi kiadások	0	59 400	59 400	100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	207 209	733 760	733 760	100%
Dologi kiadások	1 474 650	5 646 184	5 646 184	100%
Tartalékok	200 000	4 215 529	0	0%
Egyéb működési célú kiadások	200 000	4 215 529	0	0%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	344 803	344 803	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	93 097	93 097	100%
Beruházások	0	437 900	437 900	100%
Költségvetési kiadások	4 866 752	14 009 597	9 794 068	70%

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás költségvetési kiadásai összesen 2017

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 411 000	26 566 277	26 559 049	100%
Jubileumi jutalom	258 000	108 000	86 430	80%
Béren kívüli juttatások	1 188 000	1 503 115	1 503 115	100%
Közlekedési költség térítés	0	139 210	139 210	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	466 700	466 011	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 857 000	28 783 302	28 753 815	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 218 393	3 082 706	3 082 706	100%
Egyéb külső személyi juttatások	1 571 400	0	0	0%
Külső személyi juttatások	2 789 793	3 082 706	3 082 706	100%
Személyi juttatások	28 646 793	31 866 008	31 836 521	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 624 309	7 424 527	7 422 383	100%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	6 804 788	0%
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	317 259	0%
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	4 201	0%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	296 135	0%
Szakmai anyagok beszerzése	130 000	98 483	98 483	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	420 000	442 915	442 285	100%
Készletbeszerzés	550 000	541 398	540 768	100%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	80 581	80 581	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	118 231	118 231	100%
Kommunikációs szolgáltatások	200 000	198 812	198 812	100%
Közütemi díjak	395 000	960 130	960 130	100%
Vásárolt élelmiszer	15 607 000	19 225 588	15 539 289	81%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000	11 000	11 000	100%
Közvetített szolgáltatások	112 000	21 958	21 958	100%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	772 441	2 300 974	2 296 338	100%
Egyéb szolgáltatások	500 000	1 889 893	1 889 389	100%
Szolgáltatási kiadások	17 411 441	24 409 543	20 718 104	85%
Kiküldetések kiadásai	200 000	13 579	13 579	100%
Reklám- és propagandakiadások	0	56 496	56 496	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200 000	70 075	70 075	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 738 349	5 569 103	4 945 745	89%
Fizetendő általános forgalmi adó	2 885 000	0	0	0%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	80 000	0	0	0%
Egyéb dologi kiadások	0	370 265	370 265	100%

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 703 349	5 939 368	5 316 010	90%
Dologi kiadások	26 064 790	31 159 196	26 843 769	86%
Tartalékok	200 000	4 215 529	0	0%
Egyéb működési célú kiadások	200 000	4 215 529	0	0%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150 000	474 803	405 386	85%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	135 000	0	0	0%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	113 097	109 454	97%
Beruházások	285 000	587 900	514 840	88%
Költségvetési kiadások	61 820 892	75 253 160	66 617 513	89%

Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetési bevételei 2017.

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	324 400	324 400	100
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	324 400	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	324 400	324 400	100
Ellátási díjak	13 771 000	14 237 448	14 237 448	100
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 885 000	3 017 385	3 017 385	100
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 213 890	2 175 004	1 933 865	89
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	82	82	100
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	82	82	100
Működési bevételek	20 869 890	19 429 919	19 188 780	99
Költségvetési bevételek	20 869 890	19 754 319	19 513 180	99

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás saját költségvetési bevételei 2017

adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 951 002	46 063 275	42 376 976	92%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	4 275 616	0%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	38 101 360	0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 951 002	46 063 275	42 376 976	92%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	28 650	28 650	100%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	453	453	100%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	453	453	100%
Egyéb működési bevételek	0	88 502	88 502	100%
Működési bevételek	0	117 605	117 605	100%
Költségvetési bevételek	40 951 002	46 180 880	42 494 581	92%

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás költségvetési bevételei összesen 2017

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 951 002	46 387 675	42 701 376	92%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	4 275 616	0%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	38 425 760	0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 951 002	46 387 675	42 701 376	92%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	28 650	28 650	100%
Ellátási díjak	13 771 000	14 237 448	14 237 448	100%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 885 000	3 017 385	3 017 385	100%
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 213 890	2 175 004	1 933 865	89%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	535	535	100%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	535	535	100%
Egyéb működési bevételek	0	88 502	88 502	100%
Működési bevételek	20 869 890	19 547 524	19 306 385	99%
Költségvetési bevételek	61 820 892	65 935 199	62 007 761	94%

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás saját finanszírozási kiadásai 2017

adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	36 084 250	40 886 120	37 199 821	91%
Belföldi finanszírozás kiadásai	36 084 250	40 886 120	37 199 821	91%
Finanszírozási kiadások	36 084 250	40 886 120	37 199 821	91%

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás finanszírozási kiadásai összesen 2017

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	36 084 250	40 886 120	37 199 821	91%
Belföldi finanszírozás kiadásai	36 084 250	40 886 120	37 199 821	91%
Finanszírozási kiadások	36 084 250	40 886 120	37 199 821	91%

Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ finanszírozási bevételei 2017

adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	603 124	603 124	100
Maradvány igénybevétele	0	603 124	603 124	100
Központi, irányító szervi támogatás	36 084 250	40 886 120	37 199 821	91
Belföldi finanszírozás bevételei	36 084 250	41 489 244	37 802 945	91
Finanszírozási bevételek	36 084 250	41 489 244	37 802 945	91

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás saját finanszírozási bevételei 2017

adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	8 714 837	8 714 837	100%
Maradvány igénybevétele	0	8 714 837	8 714 837	100%
Belföldi finanszírozás bevételei	0	8 714 837	8 714 837	100%
Finanszírozási bevételek	0	8 714 837	8 714 837	100%

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás finanszírozási bevételei összesen 2017

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	9 317 961	9 317 961	100%
Maradvány igénybevétele	0	9 317 961	9 317 961	100%
Központi, irányító szervi támogatás	36 084 250	40 886 120	37 199 821	91%
Belföldi finanszírozás bevételei	36 084 250	50 204 081	46 517 782	93%
Finanszírozási bevételek	36 084 250	50 204 081	46 517 782	93%

Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ maradványkimutatása 2017

adatok Forintban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	19 513 180
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 823 445
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-37 310 265
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 802 945
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	37 802 945
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	492 680
C)	Összes maradvány (=A+B)	492 680
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	492 680

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás saját maradványa 2017

Adatok Forintban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	42 494 581
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 794 068
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	32 700 513
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 714 837
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	37 199 821
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-28 484 984
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	4 215 529
C)	Összes maradvány (=A+B)	4 215 529
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 215 529

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás maradványa összesen 2017

Adatok Forintban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	62 007 761
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	66 617 513
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 609 752
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	46 517 782
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	37 199 821
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 317 961
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 708 209
C)	Összes maradvány (=A+B)	4 708 209
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 708 209

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás

Európai Unió Projekt alakulása 2017.

adatok Forintban

	A	B	C	D
	pályázat tárgya		bevétel	kiadás
			teljesítés	teljesítés
1				
2			0	
	összesen		0	0

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összesített mérlege 2017

Adatok Forintban

Megnevezés	2016	Módosítások (+/-)	2017
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	187 101
A/II/4 Beruházások, felújítások	35 433	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	35 433	0	187 101
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	35 433	0	187 101
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	34 650 882	0	4 701 918
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	34 650 882	0	4 701 918
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	34 650 882	0	4 701 918
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	3 605 476
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	395 266	0	174 887
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	395 266	0	0
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	174 887
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	395 266	0	3 780 363
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	985 434	0	0
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	985 434	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	985 434	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 380 700	0	3 780 363
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 685 772
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 685 772
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 502 035
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 502 035
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	6 700
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	12 000	0	0

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	12 000	0	6 700
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 000	0	190 437
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	36 079 015	0	8 859 819
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-11 147 488
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 771 197	0	8 681 716
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 771 197	0	8 681 716
G/IV Felhalmozott eredmény	3 833 994	0	13 200 275
G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 129 312	0	-1 874 684
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 734 503	0	8 859 819
H/III/1 Kapott előlegek	25 344 512	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	25 344 512	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 344 512	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	36 079 015	0	8 859 819

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás eredménykimutatása 2017

Adatok Forintban

Megnevezés	2016	Módosítások	2017
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14 834 860	0	14 266 098
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	14 834 860	0	14 266 098
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 950 000	0	37 199 821
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	133 918 132	0	46 306 852
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5	0	88 502
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	163 868 137	0	83 595 175
10 Anyagköltség	285 037	0	540 768
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 603 372	0	20 965 033
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	21 958
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 888 409	0	21 527 759
14 Bérköltség	19 377 249	0	26 559 049
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 407 914	0	5 277 472
16 Bérjárulékok	6 514 771	0	7 422 383
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	31 299 934	0	39 258 904
VI Értékcsökkenési leírás	0	0	253 718
VII Egyéb ráfordítások	126 386 308	0	38 696 111
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 128 346	0	-1 875 219
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	966	0	535
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	966	0	535
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	966	0	535
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 129 312	0	-1 874 684

Maradvány kimutatás

Az államháztartásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24 §-a alapján Jászládányi Polgármesteri Hivatal a zárszámadási határozattervezet keretében elkészítette a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás maradvány kimutatását.

A 2017. év számviteli zárása után a megállapított **módosított maradvány: 4 708 209 Ft.**
Ebből **kötelezettséggel terhelt maradvány: 0 eFt.**

Szabad maradvány: 4 708 209 Ft.

A szabad maradvány megoszlása:

- működési maradvány: 4 708 209 Ft
- felhalmozási maradvány: 0 Ft
- Összesen: 4 708 209 Ft**

A szabad maradvány intézményenkénti megoszlása a következő volt:

Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ: 492 680 Ft

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás: 4 215 529 Ft.

Társulás mindösszesen: 4 708 209 Ft