

27/2018. (VII. 10.) sz. Társulási határozat
a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi költségvetésének módosításáról

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a 2018. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja

Általános rendelkezések

1. A határozat a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tanácsára és annak bizottságára, a tanács munkaszervezetére, valamint a Társulás által fenntartott intézményre érvényes.
2. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás és a Társulás által fenntartott önálló intézménye a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ egy-egy címet alkotnak.

A Társulás bevételei és kiadásai

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

75 464 232Ft bevétellel

75 464 232Ft kiadással

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

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

működési bevételi fő összegét	75 464 232Ft -ban
ezen belül:	

- | | |
|--|-------------------|
| •intézményi működési bevételeket | 17 117 000 Ft-ban |
| •támogatásértékű működési bevételeket | 53 639 023 Ft-ban |
| •költségvetési maradvány igénybe vételét | 4 708 209 Ft-ban |

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

- | | |
|---|-------------------|
| • személyi juttatásokat | 34 479 798 Ft-ban |
| • járulékokat és szoc. hozzájárulási adót | 7 095 404 Ft-ban |
| • dologi jellegű kiadásokat | 32 651 350 Ft-ban |
| • egyéb működési célú kiadásokat | 0 Ft-ban |
| • tartalékokat | 200 000 Ft-ban |

felhalmozási költségvetés bevételi fő összegét	0 Ft-ban
ebből:	

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

felhalmozási költségvetés kiadási fő összegét	1 037 680 Ft-ban
--	-------------------------

ebből:

- beruházások összegét

1 037 680 Ft-ban

létszámkeretet a költségvetési szervekre
állapítja meg.

13 főben

4. 2018. évi működési és felhalmozási költségvetés egyenlege 1 037 680 Ft.
5. A Társulás 2018. évi bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
6. A bevételi főösszeggel azonos mértékben a költségvetés kiadási előirányzatait a 2. sz. mellékletben részletezett módon állapítja meg.
7. A Társulás 2016-2017-2018. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 3. sz. melléklet, 2018-2021. évi tervezett bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.
8. Működési bevételeit a 13. számú, működési kiadásait a 14. számú, felhalmozási bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet részletezi.
9. A többéves kihatással járó kötelezettségeit az 5. számú melléklet, Európai Unió forrásból származó bevételeit a 6. számú melléklet, a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
10. A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetése a 8. számú mellékletben, a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás költségvetése a 7. számú mellékletben szerepel. Az intézmények finanszírozásának ütemterve a 15. számú mellékletben szerepel.

A Tanácsülés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összes létszámkeretét 13 főben határozza meg, ebből a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ létszámkerete 13 fő, a munkaszervezeti feladatellátáshoz létszámkeret nem állapít meg (12. sz. melléklet).
11. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására biztosított támogatások az intézmény költségvetésében megtervezésre kerültek.
12. A Társulási Tanács a Társulás 2018. évi előirányzat - felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásával és módosításával kapcsolatos rendelkezések

13. A munkabér előleg kifizetését a Társulási tanács a legindokoltabb családi, vis-major helyzetek pénzügyi áthidalására engedélyezi. A Társulási tanács a kifizetéseket az intézményvezető javaslata alapján – a nettó bér ötven százalékáig, 3 hónapos visszafizetési határidővel – a Társulás elnökének hatáskörébe utalja, azzal, hogy e támogatási formában egyidejűleg részesülők aránya nem haladhatja meg az intézménynél engedélyezett álláshelyek 5 százalékát.
14. A költségvetési szerv vezetője az évközi létszámmozgásokat – ha az nem jár többlettekkel – a részére jóváhagyott előirányzaton belül rendezheti. Az intézmény vezetője dologi előirányzatok megtakarításait személyi juttatásai célokra a szükséges előirányzat módosításokat, a bérkeret átcsoportosítását követően használhatja fel.

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

15. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi pénzmaradványa terhére a 2018. évi költségvetésben betervezett feladatok finanszírozásába bevonja.
16. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Jászladányi Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó szerv és a Társulás által fenntartott önállóan működő költségvetési szervek, a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ, együttműködési megállapodásban rögzítik a feladat-megosztás és felelősség-vállalás rendjét, melyet jelen költségvetési határozat függelékében foglaltak szerint jóváhagy a Társulási tanács.
17. A Társulás részére történő 2018. évi tagdíjfizetési és intézményfenntartói kiegészítési kötelezettségeket a települések két részletben 2018. év június 30-ig, valamint 2018. november 20-ig a Jászladányi Polgármesteri Hivatal részére teljesítik. Késedelmes fizetés esetén – belső rendelkezéseink alapján – a tagdíjhátralékot a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten kell befizetni, illetve a Társulás élni kíván az inkasszó eszközével.
18. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Tanácsa a tisztségviselői részére tiszteletdíjat állapít meg. 2018. január 1-től 2018. december 31-ig a tiszteletdíj mértéke a társulási elnök esetében a köztisztviselői illetmény alap 100 %-a, az elnökhelyettes és a bizottsági tagok esetében a köztisztviselői illetmény alap 50 %-a.
19. A támogatási módosítási igényeket – az BM-MÁK kiegészítő és évközi felméréseket követően – a társulás a 2018. évi költségvetésébe haladéktalanul beépíti.
20. A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat jegyzője a felelős.
21. Az éves költségvetés végrehajtása során e határozat hatálya alá tartozó szervek az árubeszerezéseik, építési beruházásaik, és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a Közbeszerezésről szóló törvény, valamint hatályos szabályzataik előírásait alkalmazni.
22. A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.
23. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket.
24. A Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szerv:
 - a. Hitelt nem vehet fel
 - b. Kezességet nem vállalhat
 - c. Értékpapírt nem vásárolhat
 - d. Váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el
 - e. Kötvényt nem bocsáthat ki
25. A hitelekkel kapcsolatos döntések meghozatala a Társulási tanács hatáskörébe tartozik.
26. A Társulási tanács által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást a tanács engedélyezheti, kivéve az 500.000 Ft értéket meg nem haladó átcsoportosításokat, amelyek esetében a tanács a Társulás elnökére ruhazza át e jogkörét.
27. A Társulási tanács a költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését a költségvetésének határozattal történő módosításával megváltoztathatja. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy

elkülönített állami pénzalap a társulás részére pótelőirányzatot biztosít, arról a Társulási Tanács elnöke tájékoztatja a Társulási Tanácsot. A Társulási Tanács negyedévenként dönt a költségvetési határozat ennek megfelelő módosításáról.

28. A Társulási tanács költségvetési szervének vezetője felelős a feladatellátáshoz, a költségvetési szerv 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 2018. július 10. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
33. E határozatban foglaltak végrehajtásáról a 2018. évi beszámolóban kell számot adni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bertalanné Drávucz Katalin, Társulás elnöke

Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető

Zsoldiné Gonda Tünde, intézményvezető

Erről értesülnek:

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

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi költségvetéséhez

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

2018. évi költségvetés összesített bevételei

adatok Forintban

Bevételek	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	14 120 000	0	0	14 120 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	2 997 000	0	0	2 997 000
ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	17 117 000	0	0	17 117 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulások)	22 182 728	0	0	22 182 728
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások):	31 456 295	0	0	31 456 295
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	53 639 023	0	0	53 639 023
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	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	70 756 023	0	0	70 756 023
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	4 708 209	0	0	4 708 209
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	4 708 209	0	0	4 708 209
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 708 209	0	0	4 708 209
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	75 464 232	0	0	75 464 232

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás
2018. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	29 001 518	0	0	29 001 518
Illetménykiegészítések	0	0	0	0
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok ágazati	0	0	0	0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatásokszoc kieg	0	0	0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete 2%	520 953	0	0	520 953
Egyéb juttatás	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	29 522 471	0	0	29 522 471
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	322 500	0	0	322 500
Cafetéria készpénzes	1 152 000	0	0	1 152 000
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0	0	0
Széchényi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénzrakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	1 152 000	0	0	1 152 000
Ruházati költségértítés	0	0	0	0
Közkedelési költségértítés	150 000	0	0	150 000
Egyéb költségértítés	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
Foglalkoztatottak megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások bérkomp	438 517	0	0	438 517
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	438 517	0	0	438 517
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	31 585 488	0	0	31 585 488
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	1 502 910	0	0	1 502 910
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	1 391 400	0	0	1 391 400
Egyéb külső személyi juttatások	1 391 400	0	0	1 391 400
Külső személyi juttatások összesen:	2 894 310	0	0	2 894 310
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	34 479 798	0	0	34 479 798
Szociális hozzájárulási adó	6 701 190	0	0	6 701 190
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	190 310	0	0	190 310
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	203 904	0	0	203 904
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	7 095 404	0	0	7 095 404
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	41 575 202	0	0	41 575 202
Gyógyszerbeszerzés	10 000	0	0	10 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	0	0	0	0
Folyóirat beszerzése	80 000	0	0	80 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	0	0	90 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	215 000	0	0	215 000
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	240 000	0	0	240 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	110 000	0	0	110 000
Üzemeltetési anyagok	565 000	0	0	565 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	655 000	0	0	655 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	0	0	60 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	100 000	0	0	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	160 000	0	0	160 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	450 000	0	0	450 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	150 000	0	0	150 000
Víz és csatornadíjak	25 000	0	0	25 000
Közüzem díjak	625 000	0	0	625 000
Vásárolt ételmezés	18 120 000	0	0	18 120 000

Béreti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	25 000	0	0	25 000
Közvetített szolgáltatások ÁH belülré	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré	112 000	0	0	112 000
Közvetített szolgáltatások	112 000	0	0	112 000
Vásárolt közszolgáltatások	200 000	0	0	200 000
Számlázott szellemi tevékenység	800 000	0	0	800 000
Szakmai szolgáltatások kiadásai	80 000	0	0	80 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 080 000	0	0	1 080 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	500 000	0	0	500 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 632 800	0	0	2 632 800
Egyéb szolgáltatások	3 132 800	0	0	3 132 800
Szolgáltatási kiadások összesen:	23 094 800	0	0	23 094 800
Kiküldetések kiadásai	250 000	0	0	250 000
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 580 350	0	0	5 580 350
Kiszámlázott áfa	2 825 000	0	0	2 825 000
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	80 000	0	0	80 000
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiad	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	6 200	0	0	6 200
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	8 491 550	0	0	8 491 550
DOLOGI KIADÁSOK	32 651 350	0	0	32 651 350
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működítéséhez 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 belül összesen:	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülré összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülré (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	200 000	0	0	200 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	200 000	0	0	200 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 426 552	0	0	74 426 552
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	921 814	0	0	921 814
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	115 866	0	0	115 866
Beruházások	1 037 680	0	0	1 037 680
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-n 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 ÖSSZES	1 037 680	0	0	1 037 680
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	75 464 232	0	0	75 464 232

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2016-2017-2018

adatok Ft-ban

Bevételek	2016	2017	2018
Intézményi működési bevétel	21 114 000	19 547 524	17 117 000
Önkormányzat költségvetési támogatása			
Támogatásértékű működési bevétel	133 572 000	46 387 675	53 639 023
Működési célú pénzeszköz átvétel			
Működési pénzmaradvány	0	9 317 961	4 708 209
Működési célú hitelfelvétele			
Összesen	154 686 000	75 253 160	75 464 232

Kiadások	2016	2017	2018
Személyi jellegű kiadások	97 493 000	31 866 008	34 479 798
Munkaadókat terhelő járulékok	25 897 000	7 424 527	7 095 404
Dologi kiadások	31 056 000	31 159 196	32 651 350
Egyéb működési célú kiadások	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Tartalék	200 000	4 215 529	200 000
Összesen	154 646 000	74 665 260	74 426 552

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2016-2017-2018

adatok Ft-ban

Bevételek	2016	2017	2018
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Felhalm.célú költségvetési támogatás			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
Felhalmozási pénzmaradvány	0		0
Felhalmozási célú hitelfelvétele			
Összesen	0	0	0

Kiadások	2016	2017	2018
Felújítások			0
Beruházások	40 000	587 900	1 037 680
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0
			0
Összesen	40 000	587 900	1 037 680

Mindösszesen bevétel	154 686 000	75 253 160	75 464 232
----------------------	-------------	------------	------------

Mindösszesen kiadás	154 686 000	75 253 160	75 464 232
---------------------	-------------	------------	------------

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 2018-2021.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Intézményi működési bevételek	17 117 000	17 500 000	18 500 000	19 000 000
Közhatalmi bevételek				
Intézményi műk.kapcs.bevételek	14 120 000	14 500 000	15 000 000	16 000 000
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolg.bevételek				
Kamatbevételek				
ÁFA bevételek	2 997 000	3 000 000	3 500 000	3 000 000
Központi költségvetésből kapott támogatás	31 456 295	32 000 000	32 500 000	33 000 000
Támogatásértékű bevételek	22 182 728	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Működési célú	22 182 728	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Felhalmozási célú				
Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési célú				
Felhalmozási célú				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Támogatási kölcsönök				
Pénzforgalom nélküli bevételek	4 708 209	0	0	0
Működési célra	4 708 209	0	0	0
Felhalmozási célra				
Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
Működési célú				
Felhalmozási célú				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 464 232	74 500 000	77 000 000	79 000 000
KIADÁSOK	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Személyi jellegű kiadások	34 479 798	37 000 000	39 000 000	41 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	7 095 404	6 600 000	6 600 000	6 600 000
Dologi kiadások	32 651 350	30 500 000	30 800 000	31 100 000
Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000	200 000	200 000
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Felhalmozási kiadások	1 037 680	200 000	400 000	100 000
Finanszírozási kiadások				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 464 232	74 500 000	77 000 000	79 000 000

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

A társulás által vállalt több éves kihatással járó kötelezettségek, feladatok előirányzatai és a felvett hitelállomány alakulása 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			
				2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Összesen							

2018. évi Európai Uniós projektek*adatok Ft-ban*

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

adatok Forintban

KIADÁSOK	Jászszági Szociális Szolgáltató Társulás			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	0	0	0	0
Illetménykiegészítések	0	0	0	0
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok ágazati	0	0	0	0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatásokszoc kieg	0	0	0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete 2%	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	0	0	0	0
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Cafetéria készpénzes	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0	0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
Egyéb költségtérítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások bérkomp	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	1 322 910	0	0	1 322 910
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	1 391 400	0	0	1 391 400
Egyéb külső személyi juttatások	1 391 400	0	0	1 391 400
Külső személyi juttatások összesen:	2 714 310	0	0	2 714 310
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 714 310	0	0	2 714 310
Szociális hozzájárulási adó	534 589	0	0	534 589
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0

Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	534 589	0	0	534 589
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	3 248 899	0	0	3 248 899
Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	0	0	0	0
Folyóirat beszerzése	0	0	0	0
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	100 000	0	0	100 000
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok	100 000	0	0	100 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	100 000	0	0	100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	0
Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	0
Víz és csatornadíjak	0	0	0	0
Közüemi díjak	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	800 000	0	0	800 000
Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	0	0	800 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	500 000	0	0	500 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 997 800	0	0	1 997 800
Egyéb szolgáltatások	2 497 800	0	0	2 497 800
Szolgáltatási kiadások összesen:	3 297 800	0	0	3 297 800
Kiküldetések kiadásai	50 000	0	0	50 000
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	260 000	0	0	260 000
Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiad	0	0	0	0

Egyéb különféle dologi kiadások	2 200	0	0	2 200
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	262 200	0	0	262 200
DOLOGI KIADÁSOK	3 710 000	0	0	3 710 000
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:		0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	200 000		0	200 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	200 000	0	0	200 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 158 899	0	0	7 158 899
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 158 899	0	0	7 158 899

Bevételek	JSZSZT			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek		0	0	0
Működési bevételek összesen:	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulások)	22 182 728	0	0	22 182 728
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások):	31 456 295	0	0	31 456 295
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	53 639 023	0	0	53 639 023
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 639 023	0	0	53 639 023
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	4 215 529	0	0	4 215 529
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	4 215 529	0	0	4 215 529
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 215 529	0	0	4 215 529
Immateriális javak értékesítés bevétele	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	57 854 552	0	0	57 854 552

adatok Forintban

KIADÁSOK	Jászszági Szociális Alapszolgáltató Központ			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	29 001 518	0	0	29 001 518
Iltetménykiegészítések	0	0	0	0
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok ágazati	0	0	0	0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatásokszoc kieg	0	0	0	0
Iltetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete 2%	520 953	0	0	520 953
Egyéb juttatás	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	29 522 471	0	0	29 522 471
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektpremium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	322 500	0	0	322 500
Cafetéria készpénzes	1 152 000	0	0	1 152 000
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0	0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdsi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	1 152 000	0	0	1 152 000
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	150 000	0	0	150 000
Egyéb költségtérítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások bérkomp	438 517	0	0	438 517
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	438 517	0	0	438 517
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	31 585 488	0	0	31 585 488
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	180 000	0	0	180 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	180 000	0	0	180 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	31 765 488	0	0	31 765 488
Szociális hozzájárulási adó	6 166 601	0	0	6 166 601
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	190 310	0	0	190 310

Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	203 904	0	0	203 904
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	6 560 815	0	0	6 560 815
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	38 326 303	0	0	38 326 303
Gyógyszerbeszerzés	10 000	0	0	10 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	0	0	0	0
Folyóirat beszerzése	80 000	0	0	80 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	0	0	90 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	115 000	0	0	115 000
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	240 000	0	0	240 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	110 000	0	0	110 000
Üzemeltetési anyagok	465 000	0	0	465 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	555 000	0	0	555 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	0	0	60 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	100 000	0	0	100 000
Kommunikációs szolgáltatások	160 000	0	0	160 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	450 000	0	0	450 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	150 000	0	0	150 000
Víz és csatornadíjak	25 000	0	0	25 000
Közüzem díjak	625 000	0	0	625 000
Vásárolt élelmiszer	18 120 000	0	0	18 120 000
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	25 000	0	0	25 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>112 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>112 000</i>
Közvetített szolgáltatások	112 000	0	0	112 000
Vásárolt közszolgáltatások	200 000	0	0	200 000
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Szakmai szolgáltatások kiadásai	80 000	0	0	80 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	280 000	0	0	280 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		0	0	0
Szállítási szolgáltatási díjak		0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	635 000	0	0	635 000
Egyéb szolgáltatások	635 000	0	0	635 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	19 797 000	0	0	19 797 000
Kiküldetések kiadásai	200 000	0	0	200 000
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 320 350	0	0	5 320 350
Kiszámlázott áfa	2 825 000	0	0	2 825 000
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	80 000	0	0	80 000
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0

Egyéb különféle dologi kiadások	4 000	0	0	4 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	8 229 350	0	0	8 229 350
DOLOGI KIADÁSOK	28 941 350	0	0	28 941 350
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 267 653	0	0	67 267 653
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	921 814	0	0	921 814
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	115 866	0	0	115 866
Beruházások	1 037 680	0	0	1 037 680
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 037 680	0	0	1 037 680
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel tör.l.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 305 333	0	0	68 305 333

Bevételek	JSZAK			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	14 120 000	0	0	14 120 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	2 997 000	0	0	2 997 000
ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	17 117 000	0	0	17 117 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulások)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások):	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 117 000	0	0	17 117 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	492 680	0	0	492 680
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	492 680	0	0	492 680
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	492 680	0	0	492 680
Immateriális javak értékesítés bevétele	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 609 680	0	0	17 609 680

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi kiadás	2018. évi bevétel
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás	0	0
Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ (kerékpár, mosógép)	1 037 680	0
ÖSSZESEN:	1 037 680	0

2018. évi közvetett támogatások*adatok Ft-ban*

Jogcímek								
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege								
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege								
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege								
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege								
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege								
Összesen								

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Bevételek		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bevételek	17 117 000	1 426 417	1 426 417	1 426 417	1 426 417	1 426 417	1 426 417	1 426 417	1 426 417	1 426 417	1 426 417	1 426 417	1 426 413	17 117 000
központi költségvetésből kapott támogatás														-
Támogatás értékű működési bevételek	53 639 023	4 469 919	4 469 919	4 469 919	4 469 919	4 469 919	4 469 919	4 469 919	4 469 919	4 469 919	4 469 919	4 469 919	4 469 919	53 639 023
Felhalmozási és tőkej bevételek,támogat.														-
Véglegesen átvett pénzeszközök														-
Finanszírozási bevételek	4 708 209	4 708 209				-								4 708 209
Összesen	75 464 232	10 604 545	5 896 336	5 896 336	5 896 336	5 896 336	5 896 336	5 896 336	5 896 336	5 896 336	5 896 336	5 896 336	5 896 332	75 464 232

Kiadások		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi jellegű kiadások	34 479 798	2 873 317	2 873 317	2 873 317	2 873 317	2 873 317	2 873 317	2 873 317	2 873 317	2 873 317	2 873 317	2 873 317	2 873 317	34 479 798
Járadékok	7 095 404	591 284	591 284	591 284	591 284	591 284	591 284	591 284	591 284	591 284	591 284	591 284	591 279	7 095 403
Dologi kiadások	32 651 350	2 720 946	2 720 946	2 720 946	2 720 946	2 720 946	2 720 946	2 720 946	2 720 946	2 720 946	2 720 946	2 720 946	2 720 946	32 651 350
Ellátottak p.juttatásai, egyéb műk kiad														-
Felhalmozási kiadások	1 037 680					100 000							937 680	1 037 680
Tartalék	200 000												200000	200 000
Összesen	75 464 232	6 185 546	6 185 546	6 185 546	6 185 546	6 285 546	6 185 546	6 185 546	6 185 546	6 185 546	6 185 546	6 185 546	7 323 221	75 464 231

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

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

Működési bevételek intézményenkénti megoszlása 2018.*adatok Ft-ban*

Bevételek	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (intézményi)	Társulás együtt
Intézményi működési bevétel	17 117 000		17 117 000
Központi költségvetésből kapott támogatás		31 456 295	31 456 295
Támogatásértékű működési bevétel	-	22 182 728	22 182 728
Működési célú pénzeszköz átvétel			-
Költségvetési bevételek összesen	17 117 000	53 639 023	70 756 023
hitel,kölcsön felvétele működési célra			-
Előző évi működési pénzmaradvány		-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 117 000	53 639 023	70 756 023

Működési kiadások intézményenkénti megoszlása 2018.

Kiadások	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (intézményi)	Társulás együtt
Személyi jellegű kiadások	31 765 488	2 714 310	34 479 798
Munkaadókat terhelő járulékok	6 560 815	534 589	7 095 404
Dologi és egyéb folyó kiadások	28 941 350	3 710 000	32 651 350
Támogatás, pénzeszköztáadás, ell. pénzbeli juttatása		-	-
Tartalék		200 000	200 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 267 653	7 158 899	74 426 552

Az intézmény működési és felhalmozási finanszírozásának 2018. évi üteme

adatok Ft-ban

Intézmény megnevezése	Bevétel	Kiadás	Támogatás	I. hó	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX	X	XI	XII	Összesen
																0
Jászváros Szociális Alapszolgáltató Központ	17 609 680	68 305 333	50 695 653	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 635	50 695 653
																0
Összesen:	17 609 680	68 305 333	50 695 653	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 638	4 224 635	50 695 653

Települési hozzájárulások 2018.

Ft-ban

Település	Lakosság- szám 2017. 01.01.	JSZAK	Társulás 76,77 Ft/lakos	ÖSSZESEN
Jászapáti	8 819		123 810	123 810
Jászberény	26 404		370 688	370 688
Jászkisér	5 496		77 159	77 159
Jászladány	5 697		79 981	79 981
Alattyán	2 028		28 471	28 471
Jánoshida	2 542		35 687	35 687
Jászsószentgyörgy	3 510	4 409 860	49 277	4 459 137
Jászboldogháza	1 678	4 914 201	23 558	4 937 759
Jászdózsa	2 163		30 367	30 367
Jászfelsőszentgyörgy	1 873		26 295	26 295
Jászfákóhalma	2 935	10 141 445	41 205	10 182 650
Jászszentandrás	2 432		34 143	34 143
Jásztelek	1 619	1 773 852	22 729	1 796 581
ÖSSZESEN	67 196	21 239 358	943 370	22 182 728

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

Forintban

	Jászkóhalma	Jászsószentgyörgy	Jásztelek	Jászboldogháza	Összesen:
Törvény sz illetmény	11 610 367	9 370 585	2 638 884	6 424 198	30 044 034
Jubileumi jutalom	322 500	0	0	0	322 500
Béren k juttatás	411 840	382 080	102 720	255 360	1 152 000
Közlekedési költségtérítés	48 000	58 500	12 000	31 500	150 000
Fogl egy szem juttatás 2%	173 913	178 889	49 524	118 628	520 954
Egy különf külső szem juttatás	0	180 000	0	0	180 000
Járulékok	2 576 957	2 037 027	567 579	1 379 252	6 560 815
Személyi jellegű kiadások	15 143 577	12 207 081	3 370 707	8 208 938	38 930 303
Dologi kiadások	11 074 150	9 244 100	2 273 500	5 745 600	28 337 350
Felhalmozási kiadások	522 658	237 145	39 414	238 463	1 037 680
Kiadások összesen:	26 740 385	21 688 326	5 683 621	14 193 001	68 305 333
Ellátási díjak bevételei	4 700 000	5 220 000	1 080 000	3 120 000	14 120 000
kiszámlázott áfa/áfavisszatér	918 000	1 215 000	270 000	594 000	2 997 000
2017. évi maradv (helyi önk kvi sz)	157 658	192 145	39 414	103 463	492 680
Bevételek összesen:	5 775 658	6 627 145	1 389 414	3 817 463	17 609 680
Ellátottak fő	54	67	15	37	173
Normatív hozzájárulás	10 823 282	10 651 321	2 520 355	5 461 337	29 456 295
Hozzájárulás	10 141 445	4 409 860	1 773 852	4 914 201	21 239 358
Bevételek összesen:	26 740 385	21 688 326	5 683 621	14 193 001	68 305 333

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 szolgálat kifizetéseit általában átutalással teljesíti. A szolgálat kifizetéseinek előkészítése során a szakmai teljesítés igazolója – az erre rendszeresített utalványlapon - az intézmény vezetője. A szakmai teljesítés igazolásával az intézményvezető az utalványlaphoz csatolja azokat a dokumentumokat, amelyek együttesen igazolják a gazdasági események valóságát.

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

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

5. Működtetési és egyéb feladatok

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

Jelen megállapodás egészének, vagy egyes részeinek felülvizsgálatát és módosítását bármelyik fél kezdeményezheti, amennyiben

- a módosítás kedvezőbb gazdálkodást eredményez,
- az Intézmény pénzügyi gazdasági helyzetében vagy egyéb körülményeiben olyan változások következtek be, amelyek ezt indokolják,
- az újabb jogi szabályozások szükségessé teszik.

Az Intézmény valamennyi tevékenységét, amelyre nem vonatkozik a jelen megállapodás a Hivatal iránymutatása alapján saját hatáskörben eljárva köteles lebonyolítani.

A fenti munkamegosztási megállapodás az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján az irányító szerv jóváhagyása után válik hatályossá.

A felek a megállapodást közös értelmezést követően, mint saját akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Kelt: Jászládány, 2018. január 1.

.....
Lovász Imre
jegyző

.....
Zsoldiné Gonda Tünde
intézményvezető