

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás
...../2019. (V.21.) határozata
a társulás 2018. 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 2018 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 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. A társulási tanács a társulási szinten összesített, teljesített 2018. évi

a) kiadási főösszegét 60 453 695 forintban,

b) bevételi főösszegét 73 962 747 forintban

állapítja meg.

3. (1) A társulás összesített 2018. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Forintban				
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai				
Működési célú támogatások államházt. belülről	57 854 552	53 639 023	52 715 022	98
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről				
Jövedelemadók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	17 117 000	17 119 201	16 539 516	97
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	74 971 552	70 758 224	69 254 538	98
Maradvány igénybevétele		4 708 209	4 708 209	100
Belföldi finanszírozás bevételei				
Finanszírozási bevételek		4 708 209	4 708 209	100
Bevételek mindösszesen	74 971 552	75 466 433	73 962 747	98

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: 73 962 747 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: 73 962 747 Ft,
- b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.

4. (1) A társulás összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

Forintban

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 189 488	31 580 488	28 553 705	90
Külső személyi juttatások	2 894 310	2 894 310	2 887 863	100
Személyi juttatások összesen	35 083 798	34 474 798	31 441 568	91
Munkaadókat terhelő járulékok	7 095 404	7 272 921	6 433 791	88
Készletbeszerzés	655 000	781 017	490 963	63
Kommunikációs szolgáltatások	100 000	170 000	111 922	66
Szolgáltatási kiadások	22 497 000	21 848 178	16 756 784	77
Kiküldetések, reklám- és propaganda	250 000	358 724	186 000	52
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	8 545 350	8 801 555	4 183 217	48
Dologi kiadások	32 047 350	31 959 474	21 728 886	68
Tartalékok	200 000			
Egyéb működési célú kiadások	200 000	5 364	5 364	100
Beruházások	545 000	1 753 876	844 086	48
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	74 971 552	75 466 433	60 453 695	80
Hitel és kölcsöntörlesztés				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Kiadások összesen	74 971 552	75 466 433	60 453 695	80

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 60 453 695 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 844 086 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 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előírányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,
- b) átlagos munkajogi állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő
- c) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

7. Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket 2018 évben 6. sz. melléklet tartalmazza, ilyen kiadás ezen évben nem volt.

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

(2) Céltartalék 2018. évben nem volt.

(3) A társulás összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 13 509 052 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 2018. évi költségvetésének teljesítése

9. A társulás a **Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás intézményi** 2018. évi

- a) kiadási főösszegét 49 827 693 forintban,
- b) bevételi főösszegét 56 934 282 forintban

állapítja meg.

10. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előírányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előírányzatonként:

Forintban

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai				
Működési célú támogatások államházt. belülről	57 854 552	53 639 023	52 715 022	98
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről				
Jövedelemadók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek		2 201	3 731	170
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	57 854 552	53 641 224	52 718 753	98
Maradvány igénybevétele		4 215 529	4 215 529	100
Belföldi finanszírozás bevételei				
Finanszírozási bevételek		4 215 529	4 215 529	100
Bevételek mindösszesen	57 854 552	57 856 753	56 934 282	98

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

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 56 934 282 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: 56 934 282 Ft,
- b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.

11. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás intézményi 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Külső személyi juttatások	2 714 310	2 714 310	2 707 863	100
Személyi juttatások összesen	2 714 310	2 714 310	2 707 863	100
Munkaadókat terhelő járulékok	534 589	712 106	503 899	71
Készletbeszerzés	100 000	226 017	150 243	66
Szolgáltatási kiadások	3 300 000	2 033 902	1 630 209	80
Kiküldetések, reklám- és propaganda	50 000	186 000	186 000	100
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	260 000	567 205	344 967	61
Dologi kiadások	3 710 000	3 013 124	2 311 419	77
Egyéb működési célú kiadások	200 000	5 364	5 364	100
Beruházások	0	716 196	716 196	100
Felújítások				
Tartalékok				
Költségvetési kiadások	7 158 899	7 161 100	6 244 741	87
Hitel és kölcsöntörlesztés				
Belföldi finanszírozás kiadásai	50 695 653	50 695 653	43 582 952	86
Kiadások összesen	57 854 552	57 856 753	49 827 693	86

- (2) A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás intézményi teljesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 49 827 693 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 2018. 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 2018. évi költségvetésének teljesítése

17. A társulási tanács a **Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ** 2018. évi
- a) kiadási főösszegét 54 208 954 forintban,
 - b) bevételi főösszegét 60 611 417 forintban
- állapítja meg.

18. A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

Ft-ban				
Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai				
Működési célú támogatások államházt. belülről				
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről				
Jövedelemadók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	17 117 000	17 117 000	16 535 785	97
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	17 117 000	17 117 000	16 535 785	97
Maradvány igénybevétele		492 680	492 680	100
Központi irányító szervi támogatás	50 695 653	50 695 653	43 582 952	86
Finanszírozási bevételek	50 695 653	51 188 333	44 075 632	86
Bevételek mindösszesen	67 812 653	68 305 333	60 611 417	89

(2) A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ összesített teljesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 60 611 417 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: 60 611 417 Ft,
- b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.

19. A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 189 488	31 580 488	28 553 705	90
Külső személyi juttatások	180 000	180 000	180 000	100
Személyi juttatások összesen	32 369 488	31 760 488	28 733 705	90
Munkaadókat terhelő járulékok	6 560 815	6 560 815	5 929 892	90
Készletbeszerzés	555 000	555 000	340 720	61
Kommunikációs szolgáltatások	100 000	170 000	111 922	66
Szolgáltatási kiadások	19 197 000	19 814 276	15 126 575	76
Kiküldetések, reklám- és propaganda	200 000	172 724	0	
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	8 285 350	8 234 350	3 838 250	47
Dologi kiadások	28 337 350	28 946 350	19 417 467	67
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások	545 000	1 037 680	127 890	12
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	67 812 653	68 305 333	54 208 954	79
Hitel és kölcsöntörlesztés				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Kiadások összesen	67 812 653	68 305 333	54 208 954	79

(2) A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ teljesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 54 208 954 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 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 12 fő,
- b) átlagos munkajogi állományi létszám – átlagléttség – 12 fő
- c) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

Jászladány, 2019. május 13.

Bertalanné Drávucz Katalin
Tanács elnöke

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetési kiadásai 2018

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 564 988	28 960 884	26 387 916	91%
Jubileumi jutalom	322 500	322 500	0	0%
Béren kívüli juttatások	1 152 000	1 451 020	1 451 020	100%
Közlekedési költségterítés	150 000	131 315	0	0%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	714 769	714 769	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 189 488	31 580 488	28 553 705	90%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	180 000	180 000	180 000	100%
Külső személyi juttatások	180 000	180 000	180 000	100%
Személyi juttatások	32 369 488	31 760 488	28 733 705	90%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 560 815	6 560 815	5 929 892	90%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	5 409 646	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	181 294	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	144 752	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	194 200	
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000	49 086	55%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	465 000	465 000	291 634	63%
Készletbeszerzés	555 000	555 000	340 720	61%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	70 000	66 377	95%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	45 545	46%
Kommunikációs szolgáltatások	100 000	170 000	111 922	66%
Közüzem díjak	625 000	615 000	374 421	61%
Vásárolt ételmezés	18 120 000	18 120 000	13 903 629	77%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000	25 000	0	0%
Közvetített szolgáltatások	112 000	112 000	0	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	280 000	280 000	208 800	75%
Egyéb szolgáltatások	35 000	662 276	639 725	97%
Szolgáltatási kiadások	19 197 000	19 814 276	15 126 575	76%
Kiküldetések kiadásai	200 000	172 724	0	0%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200 000	172 724	0	0%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 320 350	5 320 350	3 833 165	72%
Fizetendő általános forgalmi adó	2 885 000	2 825 000	0	0%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	80 000	80 000	0	0%
Egyéb dologi kiadások	0	9 000	5 085	57%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 285 350	8 234 350	3 838 250	47%
Dologi kiadások	28 337 350	28 946 350	19 417 467	67%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	429 134	921 814	100 701	11%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	115 866	115 866	27 189	23%
Beruházások	545 000	1 037 680	127 890	12%
Költségvetési kiadások	67 812 653	68 305 333	54 208 954	79%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás saját költségvetési kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 322 910	1 333 857	1 333 857	100%
Egyéb külső személyi juttatások	1 391 400	1 380 453	1 374 006	100%
Külső személyi juttatások	2 714 310	2 714 310	2 707 863	100%
Személyi juttatások	2 714 310	2 714 310	2 707 863	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	534 589	712 106	503 899	71%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	503 899	
Szakmai anyagok beszerzése	0	36 766	6 378	17%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	189 251	143 865	76%
Készletbeszerzés	100 000	226 017	150 243	66%
Vásárolt élelmezés	0	120 000	114 286	95%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	1 219 290	972 440	80%
Egyéb szolgáltatások	2 500 000	694 612	543 483	78%
Szolgáltatási kiadások	3 300 000	2 033 902	1 630 209	80%
Kiküldetések kiadásai	50 000	0	0	
Reklám- és propagandakiadások	0	186 000	186 000	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	186 000	186 000	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	260 000	560 000	342 162	61%
Kamatkiadások	0	5	5	100%
Egyéb dologi kiadások	0	7 200	2 800	39%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	260 000	567 205	344 967	61%
Dologi kiadások	3 710 000	3 013 124	2 311 419	77%
Egyéb elvonások, befizetések	0	5 364	5 364	100%
Elvonások és befizetések	0	5 364	5 364	100%
Tartalékok	200 000	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	200 000	5 364	5 364	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	563 934	563 934	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	152 262	152 262	100%
Beruházások	0	716 196	716 196	100%
Költségvetési kiadások	7 158 899	7 161 100	6 244 741	87%

Adatok Forintban

Jászszági Szociális Szolgáltató Társulás összesen költségvetési kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 564 988	28 960 884	26 387 916	91%
Jubileumi jutalom	322 500	322 500	0	0%
Béren kívüli juttatások	1 152 000	1 451 020	1 451 020	100%
Közlekedési költségátértesítés	150 000	131 315	0	0%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	714 769	714 769	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 189 488	31 580 488	28 553 705	90%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 502 910	1 513 857	1 513 857	100%
Egyéb külső személyi juttatások	1 391 400	1 380 453	1 374 006	100%
Külső személyi juttatások	2 894 310	2 894 310	2 887 863	100%
Személyi juttatások	35 083 798	34 474 798	31 441 568	91%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 095 404	7 272 921	6 433 791	88%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	5 913 545	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	181 294	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	144 752	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	194 200	
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	126 766	55 464	44%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	565 000	654 251	435 499	67%
Készletbeszerzés	655 000	781 017	490 963	63%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	70 000	66 377	95%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	45 545	46%
Kommunikációs szolgáltatások	100 000	170 000	111 922	66%
Közüzem díjak	625 000	615 000	374 421	61%
Vásárolt élelmezés	18 120 000	18 240 000	14 017 915	77%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000	25 000	0	0%
Közvetített szolgáltatások	112 000	112 000	0	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 080 000	1 499 290	1 181 240	79%
Egyéb szolgáltatások	2 535 000	1 356 888	1 183 208	87%
Szolgáltatási kiadások	22 497 000	21 848 178	16 756 784	77%
Kiküldetések kiadásai	250 000	172 724	0	0%
Reklám- és propagandakiadások	0	186 000	186 000	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250 000	358 724	186 000	52%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 580 350	5 880 350	4 175 327	71%
Fizetendő általános forgalmi adó	2 885 000	2 825 000	0	0%
Kamatkiadások	0	5	5	100%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	80 000	80 000	0	0%
Egyéb dologi kiadások	0	16 200	7 885	49%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 545 350	8 801 555	4 183 217	48%
Dologi kiadások	32 047 350	31 959 474	21 728 886	68%
Egyéb elvonások, befizetések	0	5 364	5 364	100%
Elvonások és befizetések	0	5 364	5 364	100%

Tartalékok	200 000	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	200 000	5 364	5 364	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	429 134	1 485 748	664 635	45%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	115 866	268 128	179 451	67%
Beruházások	545 000	1 753 876	844 086	48%
Költségvetési kiadások	74 971 552	75 466 433	60 453 695	80%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetési bevételei 2018

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya
Ellátási díjak	14 120 000	14 120 000	13 681 258	97%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 997 000	2 997 000	2 849 566	95%
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	28	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	28	
Egyéb működési bevételek	0	0	4 933	
Működési bevételek	17 117 000	17 117 000	16 535 785	97%
Költségvetési bevételek	17 117 000	17 117 000	16 535 785	97%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás saját költségvetési bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 854 552	53 639 023	52 715 022	98%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	52 715 022	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 854 552	53 639 023	52 715 022	98%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	130	130	100%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	130	130	100%
Egyéb működési bevételek	0	2 071	3 601	174%
Működési bevételek	0	2 201	3 731	170%
Költségvetési bevételek	57 854 552	53 641 224	52 718 753	98%

adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összesen költségvetési bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 854 552	53 639 023	52 715 022	98%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	52 715 022	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 854 552	53 639 023	52 715 022	98%
Ellátási díjak	14 120 000	14 120 000	13 681 258	97%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 997 000	2 997 000	2 849 566	95%
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	130	158	122%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	130	158	122%
Egyéb működési bevételek	0	2 071	8 534	412%
Működési bevételek (17 117 000	17 119 201	16 539 516	97%
Költségvetési bevételek	74 971 552	70 758 224	69 254 538	98%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás saját finanszírozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	50 695 653	50 695 653	43 582 952	86%
Belföldi finanszírozás kiadásai	50 695 653	50 695 653	43 582 952	86%
Finanszírozási kiadások	50 695 653	50 695 653	43 582 952	86%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összesen finanszírozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	50 695 653	50 695 653	43 582 952	86%
Belföldi finanszírozás kiadásai	50 695 653	50 695 653	43 582 952	86%
Finanszírozási kiadások	50 695 653	50 695 653	43 582 952	86%

Adatok Forintban

Jászszági Szociális Alapszolgáltató Központ finanszírozási bevételei 2018

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	492 680	492 680	100%
Maradvány igénybevétele	0	492 680	492 680	100%
Központi, irányító szervi támogatás	50 695 653	50 695 653	43 582 952	86%
Belföldi finanszírozás bevételei	50 695 653	51 188 333	44 075 632	86%
Finanszírozási bevételek	50 695 653	51 188 333	44 075 632	86%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás saját finanszírozási bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 215 529	4 215 529	100%
Maradvány igénybevétele	0	4 215 529	4 215 529	100%
Belföldi finanszírozás bevételei	0	4 215 529	4 215 529	100%
Finanszírozási bevételek	0	4 215 529	4 215 529	100%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összesen finanszírozási bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 708 209	4 708 209	100%
Maradvány igénybevétele	0	4 708 209	4 708 209	100%
Központi, irányító szervi támogatás	50 695 653	50 695 653	43 582 952	86%
Belföldi finanszírozás bevételei	50 695 653	55 403 862	48 291 161	87%
Finanszírozási bevételek	50 695 653	55 403 862	48 291 161	87%

Adatok Forintban

Jászszági Szociális Alapszolgáltató Központ 2018. évi maradványa

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 535 785
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 208 954
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-37 673 169
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 075 632
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	44 075 632
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	6 402 463
C)	Összes maradvány (=A+B)	6 402 463
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 402 463

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás saját maradványa

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	52 718 753
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 244 741
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	46 474 012
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 215 529
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	43 582 952
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-39 367 423
A)	Alaptevékenység maradványa	7 106 589
C)	Összes maradvány	7 106 589
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	7 106 589

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összesen maradványa

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	69 254 538
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	60 453 695
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	8 800 843
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	48 291 161
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	43 582 952
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	4 708 209
A)	Alaptevékenység maradványa	13 509 052
C)	Összes maradvány	13 509 052
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	13 509 052

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás

Európai Unió Projekt alakulása 2018.

adatok Forintban

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

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi mérlege

Megnevezés	2017	Módosítások (+/-)	2018
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	187 101	0	116 191
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	187 101	0	116 191
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	187 101	0	116 191
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 701 918	0	13 469 461
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 701 918	0	13 469 461
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 701 918	0	13 469 461
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	3 605 476	0	4 937 759
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	174 887	0	916 870
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	174 887	0	916 870
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	3 780 363	0	5 854 629
D/III/1 Adott előlegek	0	0	40 000
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	40 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	40 000
D) KÖVETELÉSEK	3 780 363	0	5 894 629
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 685 772	0	968 706
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	1 685 772	0	968 706
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 502 035	0	-724 521
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-1 502 035	0	-724 521
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 700	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	6 700	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	190 437	0	244 185
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 859 819	0	19 724 466
G/II Nemzeti vagyon változásai	-11 147 488	0	-11 147 488
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 681 716	0	8 681 716
G/IV Felhalmozott eredmény	13 200 275	0	11 325 591
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 874 684	0	10 864 647
G/ SAJÁT TŐKE	8 859 819	0	19 724 466
FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 859 819	0	19 724 466

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összesen eredménykimutatása 2018

Megnevezés	2017	Módosítások (+/-)	2018
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	14 266 098	0	13 681 258
I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele	14 266 098	0	13 681 258
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	37 199 821	0	43 582 952
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	46 306 852	0	54 047 305
09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	88 502	0	8 534
III Egyéb eredményszámlázatú bevételek	83 595 175	0	97 638 791
10 Anyagköltség	540 768	0	490 963
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 965 033	0	17 054 706
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 958	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások	21 527 759	0	17 545 669
14 Bérköltség	26 559 049	0	26 387 916
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 277 472	0	5 053 652
16 Bérjárulékok	7 422 383	0	6 433 791
V Személyi jellegű ráfordítások	39 258 904	0	37 875 359
VI Értékcsökkenési leírás	253 718	0	735 545
VII Egyéb ráfordítások	38 696 111	0	44 298 982
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-1 875 219	0	10 864 494
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	535	0	158
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei	535	0	158
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	5
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	5
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	535	0	153
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 874 684	0	10 864 647

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 2018. év számviteli zárása után a megállapított **módosított maradvány: 13 509 052 Ft.**
Ebből **kötelezettséggel terhelt** maradvány: **0 eFt.**

Szabad maradvány: 13 509 052 Ft.

A szabad maradvány megoszlása:

- működési maradvány: 13 509 052 Ft

- felhalmozási maradvány: 0 Ft

Összesen: 13 509 052 Ft

A szabad maradvány intézményenkénti megoszlása a következő volt:

Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ: 6 402 463 Ft

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás: 7 106 589 Ft.

Társulás mindösszesen: 13 509 052 Ft