

# ELŐTERJESZTÉS

## A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi költségvetésének megtárgyalására

**Előterjesztő:** Bertalanné Drávucz Katalin, Társulás elnöke

**Előkészítésben részt vett:** Lovász Imre, jegyző

Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető

Zsoldiné Gonda Tünde, intézményvezető

Bergmann Kincső, intézményvezető

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2019. évi költségvetési tervezetét a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény helyi önkormányzatok költségvetésére vonatkozó III. fejezetben a társulások költségvetésének elkészítését szabályozó előírásai alapján állítottuk össze.

### A Társulás 2019. évi költségvetését alapvetően meghatározó tényezők:

- A Társulás és annak intézményei működését elősegítő állami támogatásokkal – a nappali ellátás, szociális étkeztetés és házi gondozás állami támogatásaival, illetve a szenvedélybeteg-segítésről szóló pályázati támogatással tervezni lehet.
- A tervezés időpontjáig nem érkezett jelzés a Társuláshoz a tekintetben, hogy valamelyik önkormányzat 2019. évben kiválna a Társulásból, így valamennyi önkormányzat részvételével terveztünk.

### A Társulás bevételeinek bemutatása:

A Társulás 2019. évi költségvetési előirányzatai az érvényben lévő **állami támogatások**, a szenvedélybeteg-segítésről szóló pályázati támogatás, továbbá a várható **egyéb bevételek** alapján kerültek kiszámításra.

2019. évben a Társulás feladatainak ellátására a terv szerint **összesen 82 409 173 Ft** áll rendelkezésre. Az intézmény működési bevételeit 18 680 953 Ft, a központi költségvetésből származó bevételeket 34 524 806 Ft, míg az önkormányzati hozzájárulásokat 29 203 414 Ft összegben terveztük meg.

A feladatok megvalósításához a terv nem számol a 2018. évi **kiadás megtakarításokból származó szabad pénzeszközzel**, illetve **Jászboldogháza Község** intézményi hozzájárulásával.

## A Társulás kiadásainak részletes bemutatása

A Társulás 2018. évben vállalt feladataira a bevételi előirányzatokkal egyezően **82 409 173 Ft**-ot fordíthat. Ebből **intézményi körben 73 839 565 Ft**, **társulási feladatok körében 8 569 608 Ft** használható fel. A fő összegen belül a működési kiadások részaránya 99,5 %, míg a fejlesztéseké 0,5 %.

Mind az intézmények, mind a munkaszervezeti feladat-ellátási gazdálkodási körében, a személyi juttatások és járulékok pontos tervezésére volt szükség.

A kiadások túlnyomó hányadát a **személyi kiadások** teszik ki. Az intézményi tervegyeztetéseken kiemelt feladat volt a különböző **bérelemek** (alapilletmény, kötelező pótlékok) pontos tervezése. A **nem rendszeres személyi juttatások** megtervezése során a **munkába-járás, ruházati költségtérítés**, illetve **bérkompenzáció**, valamint a **2%-os kereset-kiegészítés fedezete** is betervezésre került. **Jubileumi jutalmat** 2019 évben nem kell fizetni a munkavállalóknak

Ezen túlmenően a **2018 évben 8.000,- Ft / hó / fő kedvezményes készpénzes juttatás** szerepelt az intézményben dolgozó közalkalmazottak esetében, mivel ez megszűnt, cafetériaként **Széchenyi Pihenő Kártya** kiadásait terveztük az előző évi összegben.

A dologi kiadásokat takarékosan, a 2018. évi eredeti előiránnyal szinte megegyező összegben terveztük meg. Szerepel a dologi kiadások között ebben az évben is a **2 000 000 Ft**, a **Kábítószer Egyeztető Fórum** kiadásaira.


A Társulás kiadási előirányzatai keretében teljesülnek a társulás testületi – igazgatási és egyéb belső kezelésű feladatainak költségei. Megtervezésre kerültek a 2019. évi működés, a **munkaszervezeti és testületi feladatellátás** várható kiadásai, valamint **általános tartalék**, összességében **8 569 608 Ft** összegben.

A költségvetési határozat-tervezetet kiegészítik azok a mellékletek, amelyek részletesen tartalmazzák a társulási gazdálkodás végrehajtásához a pénzügyi jogosítvánnyal rendelkezők körét, valamint a Munkaszervezeti feladatokat ellátó szerv (Jászládányi Polgármesteri Hivatal) a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ és a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat intézményi együttműködésének és felelősség vállalásának rendjét.

### Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem, szíveskedjenek a Társulás 2019. évi költségvetési határozat-tervezetét a mellékelt táblázatokkal együtt megtárgyalni, javaslataikat megtenni.

Jászládány, 2019. február 7.

  
Bertalanné Drávucz Katalin  
Társulás elnöke



**/2019.(II. 12.) sz. Társulási határozat**  
**a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi költségvetéséről**

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a 2019. 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 intézményekre érvényes.
2. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás és a Társulás által fenntartott önálló intézményei a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ és a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat egy-egy címet alkotnak.

**A Társulás bevételei és kiadásai**

3. A Társulási tanács a Társulás 2019. évi költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg: 2019. évi bevételeinek és kiadásainak fő összegét

**82 409 173 Ft bevétellel**

**82 409 173 Ft kiadással**

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

A Tanácsülés a Társulás és az intézménye együttes 2019. évi költségvetésének a finanszírozási műveletek bevételeivel csökkentett

**működési bevételi fő összegét**

**82 409 173 Ft-ban**

ezen belül:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| •intézményi működési bevételeket         | 18 680 953 Ft-ban |
| •támogatásértékű működési bevételeket    | 63 728 220 Ft-ban |
| •költségvetési maradvány igénybe vételét | 0 Ft-ban          |

**működési költségvetés kiadási fő összegét**

**81 956 173 Ft-ban**

ezen belül:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| • személyi juttatásokat                   | 43 527 476 Ft-ban |
| • járulékokat és szoc. hozzájárulási adót | 8 688 258 Ft-ban  |
| • dologi jellegű kiadásokat               | 29 540 439 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 igénybe vételét | 0 Ft-ban |
|---|----------|



**felhalmozási költségvetés kiadási fő összegét**  
ebből:

**453 000 Ft-ban**

- beruházások összegét

**453 000 Ft-ban**

**létszámkeretet a költségvetési szervekre**  
állapítja meg.

**16 főben**

4. 2019. évi működési és felhalmozási költségvetés egyenlege 453 000 Ft.
5. A Társulás 2019. 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 2017-2018-2019. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 3. sz. melléklet, 2019-2022. évi tervezett bevételeit és kiadásait 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.A, a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat a 8.B 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 16 főben határozza meg, ebből a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ létszámkerete 13 fő, a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat létszámkerete 3 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 2019. évi előirányzat - felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.

### **A költségvetés végrehajtásával és módosításával kapcsolatos rendelkezések**

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

- A költségvetési szerv vezetőjét fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A jelen határozat mellékleteiben foglalt kiemelt intézményi kiadási előirányzatok túllépése, illetve e határozat szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
15. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi pénzmaradványa terhére a 2019. 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 2019. évi tagdíjfizetési és intézményfenntartói kiegészítési kötelezettségeket a települések két részletben 2019. év június 30-ig, valamint 2019. 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. 2019. január 1-től 2019. 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 2019. évi költségvetésébe haladéktalanul beépíti.
  20. A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat jegyzője a felelős.
  21. Az éves költségvetés végrehajtása során e határozat hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik, és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a Közbeszerzésről szóló törvény, valamint hatályos szabályzataik előírásait alkalmazni.
  22. A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.
  23. Tárgyévén túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket.
  24. A Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szerv:
    - a. Hitelt nem vehet fel
    - b. Kezességet nem vállalhat
    - c. Értékpapírt nem vásárolhat
    - d. Váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el
    - e. Kötvényt nem bocsáthat ki
  25. A hitelekkel kapcsolatos döntések meghozatala a Társulási tanács hatáskörébe tartozik.

26. A Társulási tanács által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást a tanács engedélyezheti, kivéve az 500.000 Ft értéket meg nem haladó átcsoportosításokat, amelyek esetében a tanács a Társulás elnökére ruházza 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 vagyongazdálkodásához, 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 2019..... napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
33. E határozatban foglaltak végrehajtásáról a 2019. évi beszámolóban kell számot adni.

### **Határidő: folyamatos**

**Felelős: Bertalanné Drávucz Katalin, Társulás elnöke**

**Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető**

**Zsoldiné Gonda Tünde, intézményvezető**

**Bergmann Kincső, intézményvezető**

### **Erről értesülnek:**

1. Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai székhelyükön
2. JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
3. Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ
4. Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

## MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

### a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi költségvetéséhez

1. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi költségvetési összesített bevételei
2. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi összesített kiadásai
3. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi bevételek és kiadások mérlege
4. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019-2022. évi gördülő tervezése
5. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás hosszú távú kötelezettségvállalásai
6. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi Európai Unió projektjei
7. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi intézményi elemi költségvetése
8.A sz. melléklet	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 2019.évi intézményi elemi költségvetése
8.B sz. melléklet	Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2019.évi intézményi elemi költségvetése
9. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei
10. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi közvetített támogatásai
11. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás és intézményei 2019. évi előirányzat felhalmozási ütemterve
12. sz. melléklet	Intézmények összesített létszámkerete
13. sz. melléklet	Működési bevételek szervezeti egységeként megoszlása 2019.
14. sz. melléklet	Működési kiadások szervezeti egységeként megoszlása 2019.
15. sz. melléklet	Intézményi finanszírozási ütemterv 2019.
16. sz. melléklet	Tájékoztató a 2019. évi települési hozzájárulásokról
17. sz. melléklet	Tájékoztató a 2019.évi önkormányzati hozzájárulásokról a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősok nappali ellátása feladatokhoz.
Függelék 1.	Jászládányi Polgármesteri Hivatal együttműködési megállapodása a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központtal
Függelék 2.	Jászládányi Polgármesteri Hivatal együttműködési megállapodása a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal

## Jászszági Szociális Szolgáltató Társulás

## 2019. évi költségvetés összesített bevételei

adatok Forintban

Megnevezés	ÖSSZESEN			
	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
Vagyon típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	0	0	0	0
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	14 747 569	0	0	14 747 569
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	3 136 420	0	0	3 136 420
ÁFA visszatérítése	796 964	0	0	796 964
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	18 680 953	0	0	18 680 953
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (pályázat)</b>	0	7 500 000	0	7 500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulások)	15 425 598	13 777 816	0	29 203 414
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások):	27 024 806	0	0	27 024 806
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	42 450 404	21 277 816	0	63 728 220
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	61 131 357	21 277 816	0	82 409 173
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítés bevétele	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	61 131 357	21 277 816	0	82 409 173



## Jászszági Szociális Szolgáltató Társulás

2019. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	29 067 621	4 434 845	0	33 502 466
Illetménykiegészítések	0	1 805 155	0	1 805 155
Nyelpótlék	0	220 000	0	220 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok ágazati	0	859 005	0	859 005
Egyéb feltételől függő pótlékok és juttatásokszoc kieg	0	440 000	0	440 000
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete 2%	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	0	0	0
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>29 067 621</b>	<b>7 759 005</b>	<b>0</b>	<b>36 826 626</b>
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	1 056 000	280 000	0	1 336 000
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>1 056 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>1 336 000</b>
Ruházati költségterítés	0	60 000	0	60 000
Közlekedési költségterítés	0	648 450	0	648 450
Egyéb költségterítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások bérkomp	342 000	0	0	342 000
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>342 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 000</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>30 465 621</b>	<b>8 747 455</b>	<b>0</b>	<b>39 213 076</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	1 391 400	0	0	1 391 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	2 743 000	0	0	2 743 000
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	180 000	0	0	180 000
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 314 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 314 400</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>34 780 021</b>	<b>8 747 455</b>	<b>0</b>	<b>43 527 476</b>
Szociális hozzájárulási adó	6 782 104	1 705 754	0	8 487 858
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	158 400	42 000	0	200 400
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>6 940 504</b>	<b>1 747 754</b>	<b>0</b>	<b>8 688 258</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>41 720 525</b>	<b>10 495 209</b>	<b>0</b>	<b>52 215 734</b>
Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
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	200 000	0	200 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>80 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	175 000	100 000	0	275 000
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	220 000	0	0	220 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	200 000	50 000	0	250 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>595 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>745 000</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>675 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>1 025 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	50 000	0	110 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	45 000	50 000	0	95 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>105 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	300 000	0	0	300 000

Villamosenergia-szolgáltatás díja	75 000	0	0	75 000
Víz és csatornadíjak	25 000	0	0	25 000
<b>Közüemi díjak</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
Vásárolt élelmezés	14 668 086	50 000	0	14 718 086
Bérleti és lízing díjak	0	100 000	0	100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	25 000	0	0	25 000
Közvetített szolgáltatások ÁH belülr	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre	92 400	0	0	92 400
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>92 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 400</b>
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	800 000	0	0	800 000
Szakmai szolgáltatások kiadásai	80 000	120 000	0	200 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>880 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	1 000 000	10 000	0	1 010 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 610 000	50 000	0	1 660 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>2 610 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>2 670 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>18 675 486</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>19 005 486</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>200 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 608 533	220 000	0	4 828 533
Kiszámlázott áfa	3 136 420	0	0	3 136 420
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	80 000	400 000	0	480 000
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	10 000	0	10 000
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkoltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó k	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadá	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>7 824 953</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>8 454 953</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>27 480 439</b>	<b>2 060 000</b>	<b>0</b>	<b>29 540 439</b>
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Műk.c.tám.kiadás kp.kv.Szervnek	0	0	0	0
Műk.c.tám.kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám.kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatásért.kiadás ÁH-n belülrre összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzeszköztadás ÁH-n kívülre ( non-profit )	0	0	0	0
<b>Tartalékok</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>69 400 964</b>	<b>12 555 209</b>	<b>0</b>	<b>81 956 173</b>
	0	0	0	0
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	236 220	120 000	0	356 220
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	63 780	33 000	0	96 780
<b>Beruházások</b>	<b>300 000</b>	<b>153 000</b>	<b>0</b>	<b>453 000</b>
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám.kiadás ÁH-n belülrre	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>300 000</b>	<b>153 000</b>	<b>0</b>	<b>453 000</b>
Hitel törlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>69 700 964</b>	<b>12 708 209</b>	<b>0</b>	<b>82 409 173</b>

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

3. számú melléklet a /2019(. .)számú határozathoz

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2017-2018-2019

adatok Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019
Intézményi működési bevétel	19 547 524	17 117 000	18 680 953
Önkormányzat költségvetési támogatása			
Támogatásértékű működési bevétel	46 387 675	57 854 552	63 728 220
Működési célú pénzeszköz átvétel			
Működési pénzmaradvány	9 317 961	0	0
Működési célú hitelfelvétele			
<b>Összesen</b>	<b>75 253 160</b>	<b>74 971 552</b>	<b>82 409 173</b>

Kiadások	2017	2018	2019
Személyi jellegű kiadások	31 866 008	35 083 798	43 527 476
Munkaadókat terhelő járulékok	7 424 527	7 095 404	8 688 258
Dologi kiadások	31 159 196	32 047 350	29 540 439
Egyéb működési célú kiadások	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Tartalék	4 215 529	200 000	200 000
<b>Összesen</b>	<b>74 665 260</b>	<b>74 426 552</b>	<b>81 956 173</b>

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2017-2018-2019

adatok Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Felhalm.célú költségvetési támogatás			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
Felhalmozási pénzmaradvány	0		0
Felhalmozási célú hitelfelvétele			
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiadások	2017	2018	2019
Felújítások			0
Beruházások	587 900	545 000	453 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0
			0
<b>Összesen</b>	<b>587 900</b>	<b>545 000</b>	<b>453 000</b>

<b>Mindösszesen bevétel</b>	<b>75 253 160</b>	<b>74 971 552</b>	<b>82 409 173</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Mindösszesen kiadás</b>	<b>75 253 160</b>	<b>74 971 552</b>	<b>82 409 173</b>
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 2019-2022.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>18 680 953</b>	<b>17 500 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>19 000 000</b>
Közhatalmi bevételek				
Intézményi műk.kapcs.bevételek	17 883 989	14 500 000	15 000 000	16 000 000
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolg.bevételek				
Kamatbevételek				
ÁFA bevételek	796 964	3 000 000	3 500 000	3 000 000
<b>Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>29 203 414</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 500 000</b>	<b>33 000 000</b>
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>34 524 806</b>	<b>35 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>37 000 000</b>
Működési célú	34 524 806	35 000 000	36 000 000	37 000 000
Felhalmozási célú				
<b>Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú				
Felhalmozási célú				
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>Támogatási kölcsönök</b>				
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célra	0	0	0	0
Felhalmozási célra				
<b>Hitel, kölcsön felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú				
Felhalmozási célú				
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>82 409 173</b>	<b>84 500 000</b>	<b>87 000 000</b>	<b>89 000 000</b>
KIADÁSOK	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Személyi jellegű kiadások	43 527 476	45 000 000	46 000 000	48 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	8 688 258	8 600 000	9 600 000	9 600 000
Dologi kiadások	29 540 439	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	453 000	200 000	400 000	100 000
Finanszírozási kiadások	0			
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>82 409 173</b>	<b>84 500 000</b>	<b>87 000 000</b>	<b>89 000 000</b>



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			
				2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Összesen							

**2019. évi Európai Uniók projektek**

*adatok Ft-ban*

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel		Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2019. év
			-	-
ÖSSZESEN:			-	-

KIADÁSOK	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	0		0	0
Illetménykiegészítések	0		0	0
Nyelvpótlék	0		0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok ágazati	0		0	0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatásokszoc kieg	0		0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete 2%	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	0	0	0
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ruházati költségterítés</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közlekedési költségterítés</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb költségterítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások bérkomp	0	0	0	0
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>1 391 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 391 400</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett</b>	<b>2 743 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 743 000</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott 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
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 134 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 134 400</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>4 134 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 134 400</b>
Szociális hozzájárulási adó	806 208		0	806 208
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
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>806 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>806 208</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>4 940 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 940 608</b>

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
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	80 000	0	0	80 000
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
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	0	0	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	0
Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	0
Víz és csatornadíjak	0	0	0	0
<b>Közüzem díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt ételmezés	100 000	0	0	100 000
Bérelti 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>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	800 000	0	0	800 000
Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	400 000	0	0	400 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 575 000	0	0	1 575 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 975 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 975 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>2 875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 875 000</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	474 000	0	0	474 000
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, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>474 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474 000</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>3 429 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 429 000</b>
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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi 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
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzeszköztadás ÁH-n kívülre ( non-profit )	0	0	0	0
<b>Tartalékok</b>	<b>200 000</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 569 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 569 608</b>
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
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>8 569 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 569 608</b>

Bevételek	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	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
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (pályázat)</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulások)	15 425 598	13 777 816	0	29 203 414
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások):	27 024 806		0	27 024 806
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>42 450 404</b>	<b>21 277 816</b>	<b>0</b>	<b>63 728 220</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson k	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>42 450 404</b>	<b>21 277 816</b>	<b>0</b>	<b>63 728 220</b>
<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		0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítés bevétele	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<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>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>42 450 404</b>	<b>21 277 816</b>	<b>0</b>	<b>63 728 220</b>
<b>Finanszírozási hozzájárulás</b>	<b>33 880 796</b>	<b>21 277 816</b>	<b>-</b>	<b>55 158 612</b>

adatok forintban

KIADÁSOK		Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen	
Alapilletmények	29 067 621	0	0	29 067 621	
Illetménykiegészítések	0	0	0	0	
Nyelvepótlék	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	
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>29 067 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 067 621</b>	
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	1 056 000	0	0	1 056 000	
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0	
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0	
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0	
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>1 056 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 056 000</b>	
Ruházati költségterítés	0	0	0	0	
Közlekedési költségterítés	0	0	0	0	
Egyéb költségterítés	0	0	0	0	
Lakhatási támogatások	0	0	0	0	
Szociális támogatások	0	0	0	0	
Belföldi napidíj	0	0	0	0	
Külföldi napidíj	0	0	0	0	
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0	
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0	
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0	
Egyéb sajátos juttatások bérkomp	342 000	0	0	342 000	
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>342 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 000</b>	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>30 465 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 465 621</b>	
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett j	0	0	0	0	
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	180 000	0	0	180 000	
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>30 645 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 645 621</b>	
Szociális hozzájárulási adó	5 975 896	0	0	5 975 896	
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	158 400	0	0	158 400	
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0	
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>6 134 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 134 296</b>	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>36 779 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 779 917</b>	
Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0	
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0	

adatok forintban

Könyv beszerzés	0	0	0	0
Folyóirat beszerzése	80 000	0	0	80 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	0
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	95 000	0	0	95 000
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	220 000	0	0	220 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	200 000	0	0	200 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>515 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 000</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>595 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	0	0	60 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	45 000	0	0	45 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	300 000	0	0	300 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	75 000	0	0	75 000
Víz és csatornadíjak	25 000	0	0	25 000
<b>Közüemi díjak</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
Vásárolt élelmelés	14 568 086	0	0	14 568 086
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>92 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>92 400</i>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>92 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 400</b>
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Szakmai szolgáltatások kiadásai	80 000	0	0	80 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	600 000	0	0	600 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	35 000	0	0	35 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>15 800 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 800 486</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 134 533	0	0	4 134 533
Kiszámlázott áfa	3 136 420	0	0	3 136 420
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,perkölséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiad	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>7 350 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 350 953</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>24 051 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 051 439</b>
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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi 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



adatok forintban

<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Műk. c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk. c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk. c. tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk. célú tám. kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>60 831 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 831 356</b>
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	236 220	0	0	236 220
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	63 780	0	0	63 780
<b>Beruházások</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú 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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>61 131 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 131 356</b>

<b>Bevételek</b>	<b>Jászsági Alapszolgáltató Központ</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önk. váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	14 747 569	0	0	14 747 569
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	3 136 420	0	0	3 136 420
ÁFA visszatérítése	796 964	0	0	796 964
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>18 680 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 680 953</b>

adatok forintban

Önkormányzatok működési támogatásai (pályázat)	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson b	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulások)		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások):		0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson k	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 680 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 680 953</b>
<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	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítés bevétele	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<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>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>18 680 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 680 953</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>	<b>42 450 403</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42 450 403</b>

KIADÁSOK	Jászszági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat			
Megnevezés	Kötelező	Önk. Váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	0	4 434 845	0	4 434 845
Illetménykiegészítések	0	1 805 155	0	1 805 155
Nyelvpótlék	0	220 000	0	220 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok ágazati	0	859 005	0	859 005
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások szoc kieg	0	440 000	0	440 000
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete 2%	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	0	0	0
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>0</b>	<b>7 759 005</b>	<b>0</b>	<b>7 759 005</b>
<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cafetéria készpénzes	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0	0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	280 000	0	280 000
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>
<b>Ruházati költségterítés</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>Közlekedési költségterítés</b>	<b>0</b>	<b>648 450</b>	<b>0</b>	<b>648 450</b>
<b>Egyéb költségterítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások bérkomp	0	0	0	0
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>8 747 455</b>	<b>0</b>	<b>8 747 455</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott 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
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>8 747 455</b>	<b>0</b>	<b>8 747 455</b>
Szociális hozzájárulási adó	0	1 705 754	0	1 705 754
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	42 000	0	42 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>1 747 754</b>	<b>0</b>	<b>1 747 754</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>10 495 209</b>	<b>0</b>	<b>10 495 209</b>
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	200 000	0	200 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	0	100 000	0	100 000
Tűzelőanyagbeszerzés	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	50 000	0	50 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	50 000	0	50 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	50 000	0	50 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	0
Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	0
Víz és csatornadíjak	0	0	0	0
<b>Közüzem díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt élelmzés	0	50 000	0	50 000
Bérleti és lízing díjak	0	100 000	0	100 000
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>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	120 000	0	120 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	0	10 000	0	10 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0	50 000	0	50 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	220 000	0	220 000
Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	400 000	0	400 000
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	10 000	0	10 000
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkieltséghez,egyéb szankcióhoz kapcs	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>630 000</b>



<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>2 060 000</b>	<b>0</b>	<b>2 060 000</b>
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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>12 555 209</b>	<b>0</b>	<b>12 555 209</b>
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	120 000	0	120 000
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	33 000	0	33 000
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>153 000</b>	<b>0</b>	<b>153 000</b>
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú 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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>153 000</b>	<b>0</b>	<b>153 000</b>
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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>12 708 209</b>	<b>0</b>	<b>12 708 209</b>

Bevételek	Jászszági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	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
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (pályázat)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulások)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások):	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0		0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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		0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítés bevétele	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<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>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>	<b>-</b>	<b>12 708 209</b>	<b>-</b>	<b>12 708 209</b>

<b>JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 2019. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei</b>
---

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi kiadás	2019. évi bevétel
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás	0	0
Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ (bútorzat)	300 000	0
Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	153 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>453 000</b>	<b>0</b>

## 2019. évi közvetett támogatások

adatok Ft-ban

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

11. számú melléklet a /2019 (. ) számú határozathoz

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Bevételek		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bevételek	18 680 953	1 556 746	1 556 746	1 556 746	1 556 746	1 556 746	1 556 746	1 556 746	1 556 746	1 556 746	1 556 746	1 556 746	1 556 747	18 680 953
központi költségvetésből kapott támogatás														-
Támogatás értékű működési bevételek	63 728 220	5 310 685	5 310 685	5 310 685	5 310 685	5 310 685	5 310 685	5 310 685	5 310 685	5 310 685	5 310 685	5 310 685	5 310 685	63 728 220
Felhalmozási és tőkej bevételek, támogat.														-
Véglegesen átvett pénzeszközök														-
Finanszírozási bevételek	0					-								-
<b>Összesen</b>	<b>82 409 173</b>	<b>6 867 431</b>	<b>6 867 431</b>	<b>6 867 431</b>	<b>6 867 431</b>	<b>6 867 431</b>	<b>6 867 431</b>	<b>6 867 431</b>	<b>6 867 431</b>	<b>6 867 431</b>	<b>6 867 431</b>	<b>6 867 431</b>	<b>6 867 432</b>	<b>82 409 173</b>

Kiadások		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi jelleű kiadások	43 527 476	3 627 290	3 627 290	3 627 290	3 627 290	3 627 290	3 627 290	3 627 290	3 627 290	3 627 290	3 627 290	3 627 290	3 627 286	43 527 476
Járadékok	8 688 258	724 021	724 021	724 021	724 021	724 021	724 021	724 021	724 021	724 021	724 021	724 021	724 027	8 688 258
Dologi kiadások	29 540 439	2 461 703	2 461 703	2 461 703	2 461 703	2 461 703	2 461 703	2 461 703	2 461 703	2 461 703	2 461 703	2 461 703	2 461 706	29 540 439
Ellátottak p.juttatásai, egyéb műk kiad														-
Felhalmozási kiadások	453 000							453 000						453 000
Tartalék	200 000												200000	200 000
<b>Összesen</b>	<b>82 409 173</b>	<b>6 813 014</b>	<b>6 813 014</b>	<b>6 813 014</b>	<b>6 813 014</b>	<b>6 813 014</b>	<b>6 813 014</b>	<b>7 266 014</b>	<b>6 813 014</b>	<b>6 813 014</b>	<b>6 813 014</b>	<b>6 813 014</b>	<b>7 013 019</b>	<b>82 409 173</b>



**A JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS összesített létszámkerete  
2019.**

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
Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	közalkalmazott	3			3
<b>Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)</b>		<b>14</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>16</b>

13.számú melléklet a /2019.(. .) számú rendelethez

**Működési bevételek intézményenkénti megoszlása 2019.**

*adatok Ft-ban*

Bevételek	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (intézményi)	Társulás együtt
Intézményi működési bevétel	18 680 953	-	-	<b>18 680 953</b>
Központi költségvetésből kapott támogatás				-
Támogatásértékű működési bevétel	-	-	7 500 000	<b>7 500 000</b>
Működési célú pénzeszköz átvétel			56 228 220	<b>56 228 220</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 680 953</b>	-	<b>63 728 220</b>	<b>82 409 173</b>
hitel,kölcsön felvétele működési célra		-		-
Előző évi működési pénzmaradvány		-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 680 953</b>	-	<b>63 728 220</b>	<b>82 409 173</b>

**Működési kiadások intézményenkénti megoszlása 2019.**

Kiadások	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	Jászsági Szenvedélybeteg- segítő Szolgálat	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (intézményi)	Társulás együtt
Személyi jellegű kiadások	30 645 621	8 747 455	4 134 400	<b>43 527 476</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	6 134 296	1 747 754	806 208	<b>8 688 258</b>
Dologi és egyéb folyó kiadások	24 051 439	2 060 000	3 429 000	<b>29 540 439</b>
Támogatás, pénzeszköztátadás, ell. pénzbeli juttatása		-	-	-
Tartalék			200 000	<b>200 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>60 831 356</b>	<b>12 555 209</b>	<b>8 569 608</b>	<b>81 956 173</b>

**Az intézmény működési és felhalmozási finanszírozásának 2019. évi üteme**

adatok Ft-ban

[illegible]

**Települési hozzájárulások 2019.**

Ft-ban

Település	Lakosság- szám ( fő) 2018. 01.01.	JSZAK (Ft) 9712 lakos	JSZSSZ (Ft) 70 981 lakos	JSZSZT (Ft) 66 931 Lakos	ÖSSZESEN (Ft)
Jászapáti	8 712		846 876	895 696	1 742 572
Jászberény	26 361		2 562 499	2 710 220	5 272 719
Jáskisér	5 463		0	561 660	561 660
Jászladány	5 664		550 586	582 326	1 132 912
Alattyán	2 002		0	205 829	205 829
Jánoshida	2 549		0	262 067	262 067
Jászsós-szentgyörgy	3 481	3 815 477	338 381	357 888	4 511 746
Jászboldogháza	1 688	1 086 389	0	173 546	1 259 935
Jászdózsa	2 142		208 219	220 223	428 442
Jászfelső-szentgyörgy	1 880		182 751	193 286	376 037
Jászjakóhalma	2 928	9 372 655	284 625	301 032	9 958 312
Jász-szentandrás	2 413		234 563	248 084	482 647
Jásztelek	1 615	1 151 077	156 991	166 041	1 474 109
Jászágó	704		68 434	0	68 434
Jászárokszállás	7 694		747 918	0	747 918
Jászfényszaru	5 791		562 931	0	562 931
Pusztamonostor	1 596		155 144	0	155 144
ÖSSZESEN	82 683	15 425 598	6 899 918	6 877 898	29 203 414

## 2019. évi Tájékoztató táblázat a települési hozzájárulásokról házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása feladatokhoz

Forintban

	Jászkóhalma	Jászalsószentgyörgy	Jásztelek	Jászboldogháza	összesen:
Törvény sz illetmény	11 680 548	10 398 308	2 906 628	4 082 137	29 067 621
Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
Béren k juttatás	416 640	373 440	104 640	161 280	1 056 000
Közlekedési költségtérítés					0
Egyéb szem jutt ( bérkomp)	141 600	200 400	0	0	342 000
Egy különf külső szem juttatás	0	180 000	0	0	180 000
Járulékok	2 449 060	2 230 685	602 893	851 658	6 134 296
<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>14 687 848</b>	<b>13 382 833</b>	<b>3 614 161</b>	<b>5 095 075</b>	<b>36 779 917</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>9 460 830</b>	<b>7 750 938</b>	<b>2 071 242</b>	<b>4 768 429</b>	<b>24 051 439</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>24 448 678</b>	<b>21 133 771</b>	<b>5 685 403</b>	<b>9 863 504</b>	<b>61 131 356</b>
Ellátási díjak bevételei	4 924 269	5 172 100	1 251 200	3 400 000	14 747 569
kiszámlázott áfa/áfavisszatér	1 524 092	1 299 151	311 742	798 398	3 933 383
2018. évi maradv (helyi önk kvi sz)	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 448 361</b>	<b>6 471 251</b>	<b>1 562 942</b>	<b>4 198 398</b>	<b>18 680 952</b>
Ellátottak fő	54	65	15	30	164
<b>Normatív hozzájárulás</b>	<b>8 627 662</b>	<b>10 847 043</b>	<b>2 971 384</b>	<b>4 578 717</b>	<b>27 024 806</b>
<b>Hozzájárulás</b>	<b>9 372 655</b>	<b>3 815 477</b>	<b>1 151 077</b>	<b>1 086 389</b>	<b>15 425 598</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>24 448 678</b>	<b>21 133 771</b>	<b>5 685 403</b>	<b>9 863 504</b>	<b>61 131 356</b>

## MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött a **Jászladányi Polgármesteri Hivatal** (továbbiakban: Hivatal) (5055 Jászladány, Hősök tere 6., adószám: 15409780-2-16, képviseli: Lovász Imre, jegyző) mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, és

a **Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ** (továbbiakban: Intézmény) (5121 Jászfákóhalma, Wesselényi út 12, adószám: 15831787-2-16, képviseli: Zsoldiné Gonda Tünde, intézményvezető) mint önállóan működő költségvetési szerv között a költségvetés szerinti gazdálkodás munkamegosztására és felelősségvállalás rendjére a 2011. évi CXCV. törvény, 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 a 200 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, összecszerúságát, 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 pénzügyi osztálya 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, 2019. január 1.

.....  
Lovász Imre  
jegyző

.....  
Zsoldiné Gonda Tünde  
intézményvezető

## 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 Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat** (továbbiakban: Intézmény) (5055 Jászladány, Hősök tere 6, adószám: 15839462-1-16, képviseli: Bergmann Kincső, intézményvezető) mint önállóan működő költségvetési szerv között a költségvetés szerinti gazdálkodás munkamegosztására és felelősségvállalás rendjére a 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 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 a 200 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, összecszerúságát, 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 pénzügyi osztálya 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, 2019. január 1.

.....  
Lovász Imre  
jegyző

.....  
Bergmann Kincső  
intézményvezető