

**Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa hatáskörében eljáró
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Elnöke
8/2021. (II. 9.) számú határozata**

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2021. évi költségvetéséről

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése által biztosított jogkörömben eljárva – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – az alábbi határozatot hozom:

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a 2021. 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 2021. évi költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg: 2021. évi bevételeinek és kiadásainak fő összegét

**103 809 315 Ft bevétellel
103 809 315 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 2021. évi költségvetésének a finanszírozási műveletek bevételeivel csökkentett

működési bevételi fő összegét	103 809 315 Ft-ban
ezen belül:	
• intézményi működési bevételeket	24 998 530 Ft-ban
• támogatásértékű működési bevételeket	78 810 785 Ft-ban
• költségvetési maradvány igénybe vételét	0 Ft-ban
működési költségvetés kiadási fő összegét	103 301 315 Ft-ban
ezen belül:	
• személyi juttatásokat	52 077 518 Ft-ban
• járulékokat és szoc. hozzájárulási adót	8 270 014 Ft-ban
• dologi jellegű kiadásokat	42 753 783 Ft-ban

• egyéb működési célú kiadásokat	0 Ft-ban
• tartalékokat	200 000 Ft-ban
felhalmozási költségvetés bevételi fő összegét	0 Ft-ban
ebből:	
• költségvetési maradvány igénybevétele	0 Ft-ban
felhalmozási költségvetés kiadási fő összegét	508 000 Ft-ban
ebből:	
• beruházások összegét	508 000 Ft-ban
létszámkeretet a költségvetési szervekre	15 főben
állapítja meg.	

2021. évi működési és felhalmozási költségvetés egyenlege 508 000 Ft.
- A Társulás 2021. évi bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
- A bevételi főösszeggel azonos mértékben a költségvetés kiadási előirányzatait a 2. sz. mellékletben részletezett módon állapítja meg.
- A Társulás 2019-2020-2021. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 3. sz. melléklet, 2021-2024. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
- Működési bevételeit a 13. számú, működési kiadásait a 14. számú, felhalmozási bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet részletezi.
- 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.
- 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 15 főben határozza meg, ebből a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ létszámkerete 12 fő, a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat létszámkerete 3 fő, a munkaszervezeti feladatellátáshoz létszámkeret nem állapít meg (12. sz. melléklet).
- A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására biztosított támogatások az intézmény költségvetésében megtervezésre kerültek.
- A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi előirányzat - felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásával és módosításával kapcsolatos rendelkezések

- A munkabér előleg kifizetését a Társulási tanács a legindokoltabb családi, vismajor 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 2020. évi pénzmaradványa terhére a 2021. 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 feladatmegosztás és felelősség-vállalás rendjét, melyet jelen költségvetési határozat függelékében foglaltak szerint jóváhagy a Társulási tanács.
17. A Társulás részére történő 2021. évi tagdíjfizetési és intézményfenntartói kiegészítési kötelezettségeket a települések két részletben 2021. év március 31-ig, valamint 2021. október 31-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. 2021. január 1-től 2021. 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 2021. évi költségvetésébe haladéktalanul beépíti.
20. A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jászladányi 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. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség

időpontjában, a rendeltetészerű 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 vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű 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 2021. február 9. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

33. E határozatban foglaltak végrehajtásáról a 2021. évi beszámolóban kell számot adni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bertalanné Drávucz Katalin, Társulás elnöke

Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető

Zsoldiné Gonda Tünde, intézményvezető

Orosz-Bergmann Kincső, intézményvezető

Jászladány, 2021. február 9.




Bertalanné Drávucz Katalin
Társulás elnöke

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2021. évi költségvetéséhez

- | | |
|-------------------|---|
| 1. sz. melléklet | Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2021. évi költségvetési összesített bevételei |
| 2. sz. melléklet | Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2021. évi összesített kiadásai |
| 3. sz. melléklet | Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2021. évi bevételek és kiadások mérlege |
| 4. sz. melléklet | Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2021-2024. évi gördülő tervezése |
| 5. sz. melléklet | Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás hosszú távú kötelezettségvállalásai |
| 6. sz. melléklet | Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2021. évi Európai Unió projektjei |
| 7. sz. melléklet | Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2021. évi intézményi elemi költségvetése |
| 8.A sz. melléklet | Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 2021.évi intézményi elemi költségvetése |
| 8.B sz. melléklet | Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2021.évi intézményi elemi költségvetése |
| 9. sz. melléklet | Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2021. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei |
| 10. sz. melléklet | Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2021. évi közvetített támogatásai |
| 11. sz. melléklet | Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás és intézményei 2021. évi előirányzat felhalmozási ütemterve |

12. sz. melléklet	Intézmények összesített létszámkerete
13. sz. melléklet	Működési bevételek szervezeti egységeként megoszlása 2021.
14. sz. melléklet	Működési kiadások szervezeti egységeként megoszlása 2021.
15. sz. melléklet	Intézményi finanszírozási ütemterv 2021.
16. sz. melléklet	Tájékoztató a 2021. évi települési hozzájárulásokról
17. sz. melléklet	Tájékoztató a 2021.évi önkormányzati hozzájárulásokról a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek 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

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás

2021. évi költségvetés összesített bevételei

adatok Forintban

Megnevezés	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Bevételek				
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	19 342 000	0	0	19 342 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	4 546 530	0	0	4 546 530
ÁFA visszatérítése	1 110 000	0	0	1 110 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	24 998 530	0	0	24 998 530
Önkormányzatok működési támogatásai (pályázat)	0	9 178 000	0	9 178 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulások)	18 078 586	13 141 829	0	31 220 415
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások):	36 556 779	1 855 591	0	38 412 370
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	54 635 365	24 175 420	0	78 810 785
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 633 895	24 175 420	0	103 809 315
<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
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	79 633 895	24 175 420	0	103 809 315

Jászági Szociális Szolgáltató Társulás
2021. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

Megnevezés	KIADÁSOK				ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	33 642 981	3 788 436	0	37 431 417				
Illetménykiegészítések	0	4 045 164	0	4 045 164				
Nyelvpótlék	0	240 000	0	240 000				
Egyéb kötelező illetménypótlékok ágazati	0	1 606 572	0	1 606 572				
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatásokszoc kieg	0	480 000	0	480 000				
Illetménykompenzáció	0	0	0	0				
Keresetkiegészítés fedezete 2%	0	198 062	0	198 062				
Egyéb juttatás	0	0	0	0				
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	33 642 981	10 358 234	0	44 001 215				
Normatív jutalmak	0	0	0	0				
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0				
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0				
Végkielégítés	0	0	0	0				
Jubileumi jutalom	1 037 703	0	0	1 037 703				
Cafetéria készpénzes	0	0	0	0				
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0				
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0	0	0				
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 008 000	288 000	0	1 296 000				
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0				
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0				
Egyéb bérén kívüli juttatások	0	0	0	0				
Béren kívüli juttatások	1 008 000	288 000	0	1 296 000				
Ruházati költségterítés	0	60 000	0	60 000				
Közlekedési költségterítés	0	984 000	0	984 000				
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 munkáltatói kárterítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0				
Egyéb sajátos juttatások bérkomp	307 200	0	0	307 200				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	307 200	0	0	307 200				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	35 995 884	11 690 234	0	47 686 118				
Választott tisztségviselők juttatásai	1 391 400	0	0	1 391 400				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	2 820 000	0	0	2 820 000				
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, penzjutalmak	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				
Egyéb külső személyi juttatások	180 000	0	0	180 000				
Külső személyi juttatások összesen:	4 391 400	0	0	4 391 400				
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	40 387 284	11 690 234	0	52 077 518				
Szociális hozzájárulási adó	6 263 628	1 811 986	0	8 075 614				
EKHO	0	0	0	0				
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0				
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0				
Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	0				
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0				
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	151 200	43 200	0	194 400				
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0				
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	6 414 828	1 855 186	0	8 270 014				
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	46 802 112	13 545 420	0	60 347 532				
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	60 000	30 000	0	90 000				
Szakmai anyagok beszerzése	60 000	30 000	0	90 000				
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0				
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	100 000	50 000	0	150 000				
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0				
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0				
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	210 000	0	0	210 000				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	110 000	50 000	0	160 000				
Üzemeltetési anyagok	420 000	100 000	0	520 000				
Árubeszerzés	0	0	0	0				
Készletbeszerzés összesen:	480 000	130 000	0	610 000				
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	50 000	0	110 000				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	80 000	30 000	0	110 000				
Kommunikációs szolgáltatások	140 000	80 000	0	220 000				
Gázenergia-szolgáltatás díja	500 000	0	0	500 000				

Villamosenergia-szolgáltatás díja	100 000	0	0	100 000
Viz és csatornadíjak	100 000	0	0	100 000
Közüemi díjak	700 000	0	0	700 000
Vásárolt élelmezés	26 900 000	20 000	0	26 920 000
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	25 000	0	0	25 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	0	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	92 400	0	0	92 400
Közvetített szolgáltatások	92 400	0	0	92 400
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	800 000	0	0	800 000
Szakmai szolgáltatások kiadásai	780 000	50 000	0	830 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 580 000	50 000	0	1 630 000
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	1 661 833	400 000	0	2 061 833
Egyéb szolgáltatások	2 061 833	400 000	0	2 461 833
Szolgáltatási kiadások összesen:	31 359 233	470 000	0	31 829 233
Kiküldetések kiadásai	250 000	1 100 000	0	1 350 000
Reklám és propagandakiadások	0	100 000	0	100 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 294 550	300 000	0	8 594 550
Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	50 000	0	50 000
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 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
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	8 294 550	350 000	0	8 644 550
DOLOGI KIADÁSOK	40 523 783	2 230 000	0	42 753 783
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk. c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk. c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk. c. tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk. célú tám. kiadás pénzaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülré összesen	0	0	0	0
<i>Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:</i>	0	0	0	0
<i>működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülré összesen:</i>	0	0	0	0
<i>Működési célú pénzeszköztámasz ÁH-n kívülré (non-profit)</i>	0	0	0	0
Tartalékok	200 000	0	0	200 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	200 000	0	0	200 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 525 895	15 775 420	0	103 301 315
	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	400 000	0	0	400 000
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000	0	0	108 000
Beruházások	508 000	0	0	508 000
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztámasz ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülré	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	508 000	0	0	508 000
Hiteltörlesztés (hosszú lej. hitel torl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	88 033 895	15 775 420	0	103 809 315

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2019-2020-2021

adatok Ft-ban

Bevételek	2019	2020	2021
Intézményi működési bevétel	18 680 953	17 168 500	24 998 530
Önkormányzat költségvetési támogatása			
Támogatásértékű működési bevétel	63 728 220	72 396 118	78 810 785
Működési célú pénzeszköz átvétel			
Működési pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú hitelfelvétele			
Összesen	82 409 173	89 564 618	103 809 315

Kiadások	2019	2020	2021
Személyi jellegű kiadások	43 527 476	47 100 398	52 077 518
Munkaadókat terhelő járulékok	8 688 258	8 436 970	8 270 014
Dologi kiadások	29 540 439	33 420 250	42 753 783
Egyéb működési célú kiadások	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Tartalék	200 000	200 000	200 000
Összesen	81 956 173	89 157 618	103 301 315

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2019-2020-2021

adatok Ft-ban

Bevételek	2019	2020	2021
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Felhalm.célú költségvetési támogatás			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
Felhalmozási pénzmaradvány	0		0
Felhalmozási célú hitelfelvétele			
Összesen	0	0	0

Kiadások	2019	2020	2021
Felújítások			0
Beruházások	453 000	407 000	508 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0
			0
Összesen	453 000	407 000	508 000

Mindösszesen bevétel	82 409 173	89 564 618	103 809 315
-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Mindösszesen kiadás	82 409 173	89 564 618	103 809 315
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 2021-2024.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Intézményi működési bevételek	24 998 530	17 500 000	18 500 000	19 000 000
Közhatalmi bevételek				
Intézményi műk.kapcs.bevételek	24 998 530	14 500 000	15 000 000	16 000 000
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolg.bevételek				
Kamatbevételek				
ÁFA bevételek	0	3 000 000	3 500 000	3 000 000
Központi költségvetésből kapott támogatás	47 590 370	40 000 000	42 500 000	45 000 000
Támogatásértékű bevételek	31 220 415	35 000 000	36 000 000	37 000 000
Működési célú	31 220 415	35 000 000	36 000 000	37 000 000
Felhalmozási célú				
Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési célú				
Felhalmozási célú				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Támogatási kölcsönök				
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
Működési célra	0	0	0	0
Felhalmozási célra				
Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
Működési célú				
Felhalmozási célú				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	103 809 315	92 500 000	97 000 000	101 000 000
KIADÁSOK	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Személyi jellegű kiadások	52 077 518	53 000 000	56 000 000	60 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	8 270 014	8 600 000	9 600 000	9 600 000
Dologi kiadások	42 753 783	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	508 000	200 000	400 000	100 000
Finanszírozási kiadások	0			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	103 809 315	92 500 000	97 000 000	101 000 000

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

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

adatok Ft-ban

Kötelezettségvállalás, hitel jellege	Döntés, ill. felvétel éve	Lejárat éve	Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege	Lejárat szerinti ütem			
				2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Összesen							

2021. évi Európai Uniós projektek*adatok Ft-ban*

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel		Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2021. év
			-	-
ÖSSZESEN:			-	-

adatok Forintban

KIADÁSOK	Jászszági Szociális Szolgáltató Társulás			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	0		0	0
Illetménykiegészítések	0		0	0
Nyelvpótlék	0		0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok ágazati	0		0	0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatásokzoc kieg	0		0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete 2%	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	0	0	0	0
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Cafeteria 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
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés	0		0	0
Közlekedési költségtérítés	0		0	0
Egyéb költségtérítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások bérkomp	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	1 391 400	0	0	1 391 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	2 820 000	0	0	2 820 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	4 211 400	0	0	4 211 400
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 211 400	0	0	4 211 400
Szociális hozzájárulási adó	652 767	0	0	652 767
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	0	0	0	0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	652 767	0	0	652 767
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	4 864 167	0	0	4 864 167
Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	0	0	0	0
Folyóirat beszerzése	0	0	0	0
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	0	0	0	0
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok	0	0	0	0
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	0
Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	0
Víz és csatornadíjak	0	0	0	0
Közüzem díjak	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	800 000	0	0	800 000
Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	0	0	800 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	400 000	0	0	400 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 661 833	0	0	1 661 833
Egyéb szolgáltatások	2 061 833	0	0	2 061 833
Szolgáltatási kiadások összesen:	2 861 833	0	0	2 861 833
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
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	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
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	474 000	0	0	474 000
DOLOGI KIADÁSOK	3 335 833	0	0	3 335 833
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0

Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	0	0	0	0
<i>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Működési célú pénzeszköztáadás ÁH-n kívülre (non-profit)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tartalékok	200 000		0	200 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	200 000	0	0	200 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 400 000	0	0	8 400 000
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZE	0	0	0	0
Híteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel.törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 400 000	0	0	8 400 000
Bevételek				
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás				
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0

Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek		0	0	0
Működési bevételek összesen:	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (pályázat)	0	9 178 000	0	9 178 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulások)	18 078 586	13 141 829	0	31 220 415
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások):	36 556 779	1 855 591	0	38 412 370
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	54 635 365	24 175 420	0	78 810 785
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 635 365	24 175 420	0	78 810 785
<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
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	54 635 365	24 175 420	0	78 810 785
Központi irányítószervi támogatás				-70 410 785

adatok Forintban

KIADÁSOK	Jászági Szociális Alapszolgáltató Központ			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	33 642 981	0	0	33 642 981
Illetménykiegészítések	0	0	0	0
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok ágazati	0	0	0	0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatásokszoc kieg	0	0	0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete 2%	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	33 642 981	0	0	33 642 981
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	1 037 703	0	0	1 037 703
Cafetéria készpénzes	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0	0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 008 000	0	0	1 008 000
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	1 008 000	0	0	1 008 000
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
Egyéb költségtérítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások bérkomp	307 200	0	0	307 200
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	307 200	0	0	307 200
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	35 995 884	0	0	35 995 884
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	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
Egyéb külső személyi juttatások	180 000	0	0	180 000
Külső személyi juttatások összesen:	180 000	0	0	180 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	36 175 884	0	0	36 175 884
Szociális hozzájárulási adó	5 610 861	0	0	5 610 861
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	151 200	0	0	151 200

Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	5 762 061	0	0	5 762 061
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	41 937 945	0	0	41 937 945
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	60 000	0	0	60 000
Szakmai anyagok beszerzése	60 000	0	0	60 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	100 000	0	0	100 000
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	210 000	0	0	210 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	110 000	0	0	110 000
Üzemeltetési anyagok	420 000	0	0	420 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	480 000	0	0	480 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	0	0	60 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	80 000	0	0	80 000
Kommunikációs szolgáltatások	140 000	0	0	140 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	500 000	0	0	500 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	100 000	0	0	100 000
Víz és csatornadíjak	100 000	0	0	100 000
Közüzemi díjak	700 000	0	0	700 000
Vásárolt ételmezés	26 900 000	0	0	26 900 000
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	25 000	0	0	25 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>92 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>92 400</i>
Közvetített szolgáltatások	92 400	0	0	92 400
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Szakmai szolgáltatások kiadásai	780 000	0	0	780 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	780 000	0	0	780 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások összesen:	28 497 400	0	0	28 497 400
Kiküldetések kiadásai	250 000	0	0	250 000
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 820 550	0	0	7 820 550
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	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kia	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	7 820 550	0	0	7 820 550
DOLOGI KIADÁSOK	37 187 950	0	0	37 187 950
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0

Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülrre összesen	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 125 895	0	0	79 125 895
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	400 000	0	0	400 000
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000	0	0	108 000
Beruházások	508 000	0	0	508 000
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZE	508 000	0	0	508 000
Híteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belülrre megelöllegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	79 633 895	0	0	79 633 895

Bevételek	Jászsági Alapszolgáltató Központ			
	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0

Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	19 342 000	0	0	19 342 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	4 546 530	0	0	4 546 530
ÁFA visszatérítése	1 110 000	0	0	1 110 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	24 998 530	0	0	24 998 530
Önkormányzatok működési támogatásai (pályázat)	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulások)		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások):		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 998 530	0	0	24 998 530
<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
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24 998 530	0	0	24 998 530
Központi iányítószervi támogatás				54 635 365

adatok Forintban

KIADÁSOK	Jászági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat			
	Kötelező	Önk. Váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	0	3 788 436	0	3 788 436
Illetménykiegészítések	0	4 045 164	0	4 045 164
Nyelvpótlék	0	240 000	0	240 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok ágazati	0	1 606 572	0	1 606 572
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatásokszoc kieg	0	480 000	0	480 000
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete 2%	0	198 062	0	198 062
Egyéb juttatás	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	0	10 358 234	0	10 358 234
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Cafetéria készpénzes	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0	0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	288 000	0	288 000
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	0	288 000	0	288 000
Ruházati költségterítés	0	60 000	0	60 000
Közlekedési költségterítés	0	984 000	0	984 000
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 kárterítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások bérkomp	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	0	11 690 234	0	11 690 234
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fize	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	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	11 690 234	0	11 690 234
Szociális hozzájárulási adó	0	1 811 986	0	1 811 986
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	0	43 200	0	43 200
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	1 855 186	0	1 855 186
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	0	13 545 420	0	13 545 420
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	30 000	0	30 000
Szakmai anyagok beszerzése	0	30 000	0	30 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	0	50 000	0	50 000
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	50 000	0	50 000
Üzemeltetési anyagok	0	100 000	0	100 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	0	130 000	0	130 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	50 000	0	50 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	30 000	0	30 000
Kommunikációs szolgáltatások	0	80 000	0	80 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	0
Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	0
Víz és csatornadíjak	0	0	0	0
Közüzemi díjak	0	0	0	0
Vásárolt élelmzés	0	20 000	0	20 000
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	50 000	0	50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	50 000	0	50 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0	400 000	0	400 000
Egyéb szolgáltatások	0	400 000	0	400 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	0	470 000	0	470 000
Kiküldetések kiadásai	0	1 100 000	0	1 100 000
Reklám és propagandakiadások	0	100 000	0	100 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	300 000	0	300 000
Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	50 000	0	50 000
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	0	350 000	0	350 000
DOLOGI KIADÁSOK	0	2 230 000	0	2 230 000
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0

Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülrre összesen	0	0	0	0
<i>Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (non-profit)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tartalékok	0		0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	15 775 420	0	15 775 420
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belülrre megelölegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	15 775 420	0	15 775 420

Bevételek	Jászszági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat			
	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0

Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek		0	0	0
Működési bevételek összesen:	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (pályázat)	0		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartás	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulások)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások):	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartás	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0		0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
<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
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Központi iányítószervi támogatás				15 775 420

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 2021. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi kiadás	2021. évi bevétel
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás	0	0
Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ (kerékpár)	508 000	0
Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	0	
ÖSSZESEN:	508 000	0

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Bevételek		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bevételek	24 998 530	2 083 211	2 083 211	2 083 211	2 083 211	2 083 211	2 083 211	2 083 211	2 083 211	2 083 211	2 083 211	2 083 211	2 083 209	24 998 530
központi költségvetésből kapott támogatás														-
Támogatás értékű működési bevételek	78 810 785	6 567 565	6 567 565	6 567 565	6 567 565	6 567 565	6 567 565	6 567 565	6 567 565	6 567 565	6 567 565	6 567 565	6 567 570	78 810 785
Felhalmozási és tőkej bevételek,támogat.														-
Véglegesen átvett pénzeszközök														-
Finanszírozási bevételek	0													-
Összesen	103 809 315	8 650 776	8 650 776	8 650 776	8 650 776	8 650 776	8 650 776	8 650 776	8 650 776	8 650 776	8 650 776	8 650 776	8 650 779	103 809 315

Kiadások		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi jellegű kiadások	52 077 518	4 339 793	4 339 793	4 339 793	4 339 793	4 339 793	4 339 793	4 339 793	4 339 793	4 339 793	4 339 793	4 339 793	4 339 795	52 077 518
Járadékok	8 270 014	689 168	689 168	689 168	689 168	689 168	689 168	689 168	689 168	689 168	689 168	689 168	689 166	8 270 014
Dologi kiadások	42 753 783	3 562 815	3 562 815	3 562 815	3 562 815	3 562 815	3 562 815	3 562 815	3 562 815	3 562 815	3 562 815	3 562 815	3 562 818	42 753 783
Ellátottak p.juttatásai, egyéb műk kiad														-
Felhalmozási kiadások	508 000							508 000						508 000
Tartalék	200 000												200000	200 000
Összesen	103 809 315	8 591 776	8 591 776	8 591 776	8 591 776	8 591 776	8 591 776	9 099 776	8 591 776	8 591 776	8 591 776	8 591 776	8 791 779	103 809 315

A JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS összesített létszámkerete**2021.**

Szervezeti egység	teljes munkaidős		Tiszteletdíjas	részmi.4 órás	foglalkoztatott
	Munkakör	fő	fő	fő	fő
					0
					0
Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	közalkalmazott	10	1	1	12
Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	közalkalmazott	3			3
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)		13	1	1	15

Működési bevételek intézményenkénti megoszlása 2021.*adatok Ft-ban*

Bevételek	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (intézményi)	Társulás együtt
Intézményi működési bevétel	24 998 530	-	-	24 998 530
Központi költségvetésből kapott támogatás				-
Támogatásértékű működési bevétel	-	-	78 810 785	78 810 785
Működési célú pénzeszköz átvétel			-	-
Költségvetési bevételek összesen	24 998 530	-	78 810 785	103 809 315
hitel,kölcsön felvétele működési célra		-		-
Előző évi működési pénzmaradvány		-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 998 530	-	78 810 785	103 809 315

Működési kiadások intézményenkénti megoszlása 2021.

Kiadások	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (intézményi)	Társulás együtt
Személyi jellegű kiadások	36 175 884	11 690 234	4 211 400	52 077 518
Munkaadókat terhelő járulékok	5 762 061	1 855 186	652 767	8 270 014
Dologi és egyéb folyó kiadások	37 187 950	2 230 000	3 335 833	42 753 783
Támogatás, pénzeszközátadás, ell. pénzbeli juttatása				-
Tartalék			200 000	200 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 125 895	15 775 420	8 400 000	103 301 315

Az intézmény működési és felhalmozási finanszírozásának 2021. évi üteme

adatok Ft-ban

Intézmény megnevezése	Bevétel	Kiadás	Támogatás	I. hó	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX	X	XI	XII	Összesen
																0
Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	24 998 530	79 633 895	54 635 365	4 552 947	4 026 140	4 026 140	4 026 140	4 026 140	4 026 140	4 026 140	4 026 140	4 026 140	4 026 140	4 026 140	4 026 138	48 840 485
Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	0	15 775 420	15 775 420	1 314 618	1 285 527	1 285 527	1 285 527	1 285 527	1 285 527	1 285 527	1 285 527	1 285 527	1 285 527	1 285 527	1 285 523	15 455 411
Összesen:	24 998 530	95 409 315	70 410 785	5 867 565	5 311 667	5 311 667	5 311 667	5 311 667	5 311 667	5 311 667	5 311 667	5 311 667	5 311 667	5 311 667	5 311 661	64 295 896

2021. évi Települési hozzájárulások

Ft-ban

Település	Lakosság- szám (fő) 2020. 01.01.	JSZAK (Ft) 9.559 lakos	JSZSSZ (Ft) 55.355 lakos	JSZSZT (Ft) 60.925 lakos	ÖSSZESEN (Ft)
Jászapáti	8 646	0	978 535	975 912	1 954 447
Jászberény	26 044	0	2 947 601	2 939 702	5 887 303
Jászladány	5 640	0	638 322	636 612	1 274 934
Alattyán	2 023	0	0	228 345	228 345
Jánoshida	2 561	0	0	289 072	289 072
Jászsószentgyörgy	3 414	4 550 962	386 389	385 353	5 322 704
Jászboldogháza	1 695	1 155 039	0	191 322	1 346 361
Jászdózsa	2 134	0	241 521	240 874	482 395
Jászfelsőszentgyörgy	1 842	0	208 474	207 915	416 389
Jászkóhalma	2 907	9 356 207	329 008	328 126	10 013 341
Jászszentandrás	2 476	0	280 228	279 477	559 705
Jásztelek	1 543	3 016 378	174 633	174 165	3 365 176
Jászágó	709	0	80 243	0	80 243
ÖSSZESEN	61 634	18 078 586	6 264 954	6 876 875	31 220 415

2021. évi Tájékoztató táblázat a települési hozzájárulásokról házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása feladatokhoz

Forintban

	Jászkóhalma	Jászsószentgyörgy	Jásztelek	Jászboldogháza	Összesen:
Törvény sz illetmény	14 458 154	11 965 117	3 646 747	3 572 963	33 642 981
Jubileumi jutalom	1 037 703	0	0	0	1 037 703
Béren k juttatás	421 440	366 720	109 440	110 400	1 008 000
Közlekedési költségtérítés					0
Egyéb szem jutt (bérkomp)	115 200	192 000	0	0	307 200
Egy különf külső szem juttatás	0	180 000	0	0	180 000
Járulékok	2 548 253	2 027 702	598 625	587 481	5 762 061
Személyi jellegű kiadások	18 580 750	14 731 539	4 354 812	4 270 844	41 937 945
Dologi kiadások	14 436 500	10 740 150	5 973 900	6 037 400	37 187 950
Felhalmozási kiadások	254 000	254 000	0	0	508 000
Kiadások összesen:	33 271 250	25 725 689	10 328 712	10 308 244	79 633 895
Ellátási díjak bevételei	6 795 000	6 624 000	2 545 000	3 378 000	19 342 000
kiszámlázott áfa/áfavisszatér	1 988 100	1 897 440	815 550	955 440	5 656 530
szoc.ág.pótlék, bérkomp. Jár	2 978 135	2 060 051	579 264	455 449	6 072 899
2020. évi maradv (helyi önk kvi sz)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	11 761 235	10 581 491	3 939 814	4 788 889	31 071 429
Ellátottak fő	71	59	25	27	182
Normatív hozzájárulás	12 153 808	10 593 236	3 372 520	4 364 316	30 483 880
Hozzájárulás	9 356 207	4 550 962	3 016 378	1 155 039	18 078 586
Bevételek összesen:	33 271 250	25 725 689	10 328 712	10 308 244	79 633 895

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 Jászság, 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 valódiságát.

Az intézményvezető a kiadások teljesítése előtt, az okmányok alapján ellenőrizni és érvényesíteni kell azok jogosságát, összszegszerűségét, 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. Létszám bővítéshez 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: Jászladány, 2021. 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, összességességét, 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, 2021. január 1.


Lovász Imre
jegyző




Orosz-Bergmann Kincső
intézményvezető



ELŐTERJESZTÉS

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2021. évi költségvetésének megtárgyalására

Előterjesztő: Bertalanné Drávucz Katalin, Társulás elnöke

Előkészítésben részt vett: Lovász Imre, jegyző

Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető

Zsoldiné Gonda Tünde, intézményvezető

Orosz-Bergmann Kincső, intézményvezető

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2021. évi költségvetési tervezetét a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 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 2021. 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 COVID-19 vírus esetleges következményeinek begyűrzése az intézmények költségvetésébe.

A Társulás bevételeinek bemutatása:

A Társulás 2021. évi költségvetési előirányzatai az érvényben lévő **állami támogatások**, a szenvedélybeteg-segítésről szóló pályázati támogatás, továbbá a várható **egyéb bevételek** alapján kerültek kiszámításra.

2021. évben a Társulás feladatainak ellátására a terv szerint **összesen 103 809 315 Ft** áll rendelkezésre. Az intézmény működési bevételeit 24 998 530 Ft, a központi költségvetésből származó bevételeket 47 590 370 Ft, míg az önkormányzati hozzájárulásokat 31 220 415 Ft összegben terveztük meg.

A feladatok megvalósításához a terv nem számol a 2020. évi **kiadás megtakarításokból származó szabad pénzeszközzel**.

A Társulás kiadásainak részletes bemutatása

A Társulás 2021. évben vállalt feladataira a bevételi előirányzatokkal egyezően **103 809 315 Ft**-ot fordíthat. Ebből **intézményi körben 95 409 315 Ft**, **társulási feladatok körében 8 400 000 Ft** használható fel. A fő összegben 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** 2021 évben 1 főnek kell fizetni.

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 2020. évi eredeti előirányzattal 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 kezeléssel feladatainak költségei. Megtervezésre kerültek a 2021. évi működés, a **munkaszervezeti és testületi feladatellátás** várható kiadásai, valamint **általános tartalék**, összességében **8 400 000 Ft** összegben.

Eltérés 2020. évhez képest, hogy a határozati javaslatban megváltoztatjuk a települési hozzájárulások utalásának határidőjét. Kérjük a Tisztelt Önkormányzatokat, hogy a támogatásokat a 16. számú melléklet alapján 2021. március 31-ig, illetve 2021. október 31-ig utalják át a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás bankszámlájára, hogy a finanszírozás gördülékenyebben történjen meg.

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 2021. évi költségvetési határozat-tervezetét a mellékelt táblázatokkal együtt megtárgyalni, javaslataikat megtenni.

Jászládány, 2021. február 4.


Bertalan Drávucz Katalin
Társulás elnöke



.../2021.(II. 09.) sz. Társulási határozat
a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2021. évi költségvetéséről

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a 2021. 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 2021. évi költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg: 2021. évi bevételeinek és kiadásainak fő összegét

103 809 315 Ft bevétellel

103 809 315 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 2021. évi költségvetésének a finanszírozási műveletek bevételeivel csökkentett

működési bevételi fő összegét **103 809 315 Ft-ban**

ezen belül:

- intézményi működési bevételeket 24 998 530 Ft-ban
- támogatásértékű működési bevételeket 78 810 785 Ft-ban
- költségvetési maradvány igénybe vételét 0 Ft-ban

működési költségvetés kiadási fő összegét **103 301 315 Ft-ban**

ezen belül:

- személyi juttatásokat 52 077 518 Ft-ban
- járulékokat és szoc. hozzájárulási adót 8 270 014 Ft-ban
- dologi jellegű kiadásokat 42 753 783 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	508 000 Ft-ban
ebből:	
• beruházások összegét	508 000 Ft-ban
létszámkeretet a költségvetési szervekre	15 főben
állapítja meg.	

4. 2021. évi működési és felhalmozási költségvetés egyenlege 508 000 Ft.
5. A Társulás 2021. 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 2019-2020-2021. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 3. sz. melléklet, 2021-2024. 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 15 főben határozza meg, ebből a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ létszámkerete 12 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 2021. 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 2020. évi pénzmaradványa terhére a 2021. 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 2021. évi tagdíjfizetési és intézményfenntartói kiegészítési kötelezettségeket a települések két részletben 2021. év március 31-ig, valamint 2021. október 31-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. 2021. január 1-től 2021. 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 2021. 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 árubeszerezéseik, 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. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket.
24. A Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szerv:
 - a. Hitelt nem vehet fel
 - b. Kezességet nem vállalhat
 - c. Értékpapírt nem vásárolhat
 - d. Váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el
 - e. Kötvényt nem bocsáthat ki
25. A hitelekkel kapcsolatos döntések meghozatala a Társulási tanács hatáskörébe tartozik.

26. A Társulási tanács által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást a tanács engedélyezheti, kivéve az 500.000 Ft értéket meg nem haladó átcsoportosításokat, amelyek esetében a tanács a Társulás elnökére 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 2021. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
33. E határozatban foglaltak végrehajtásáról a 2021. évi beszámolóban kell számot adni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bertalanné Drávucz Katalin, Társulás elnöke

Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető

Zsoldiné Gonda Tünde, intézményvezető

Orosz-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 2021. évi költségvetéséhez

1. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2021. évi költségvetési összesített bevételei
2. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2021. évi összesített kiadásai
3. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2021. évi bevételek és kiadások mérlege
4. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2021-2024. évi gördülő tervezése
5. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás hosszú távú kötelezettségvállalásai
6. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2021. évi Európai Uniók projektjei
7. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2021. évi intézményi elemi költségvetése
8.A sz. melléklet	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 2021.évi intézményi elemi költségvetése
8.B sz. melléklet	Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2021.évi intézményi elemi költségvetése
9. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2021. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei
10. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2021. évi közvetített támogatásai
11. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás és intézményei 2021. évi előirányzat felhalmozási ütemterve
12. sz. melléklet	Intézmények összesített létszámkerete
13. sz. melléklet	Működési bevételek szervezeti egységeként megoszlása 2021.
14. sz. melléklet	Működési kiadások szervezeti egységeként megoszlása 2021.
15. sz. melléklet	Intézményi finanszírozási ütemterv 2021.
16. sz. melléklet	Tájékoztató a 2021. évi települési hozzájárulásokról
17. sz. melléklet	Tájékoztató a 2021.évi önkormányzati hozzájárulásokról a házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősök nappali ellátása feladatokhoz.
Függelék 1.	Jászladányi Polgármesteri Hivatal együttműködési megállapodása a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központtal
Függelék 2.	Jászladányi Polgármesteri Hivatal együttműködési megállapodása a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás

2021. évi költségvetés összesített bevételei

adatok Forintban

Megnevezés	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Bevételek				
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	19 342 000	0	0	19 342 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	4 546 530	0	0	4 546 530
ÁFA visszatérítése	1 110 000	0	0	1 110 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	24 998 530	0	0	24 998 530
Önkormányzatok működési támogatásai (pályázat)	0	9 178 000	0	9 178 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulások)	18 078 586	13 141 829	0	31 220 415
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások):	36 556 779	1 855 591	0	38 412 370
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	54 635 365	24 175 420	0	78 810 785
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 633 895	24 175 420	0	103 809 315
<i>hűtel, 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
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	79 633 895	24 175 420	0	103 809 315

Jászági Szociális Szolgáltató Társulás
2021. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

Megnevezés	KIADÁSOK				ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	33 642 981	3 788 436	0	37 431 417				
Illetménykiegészítések	0	4 045 164	0	4 045 164				
Nyelvpótlék	0	240 000	0	240 000				
Egyéb kötelező illetménypótlékok ágazati	0	1 606 572	0	1 606 572				
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatásokszoc kieg	0	480 000	0	480 000				
Illetménykompenzáció	0	0	0	0				
Keresetkiegészítés fedezete 2%	0	198 062	0	198 062				
Egyéb juttatás	0	0	0	0				
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	33 642 981	10 358 234	0	44 001 215				
Normatív jutalmak	0	0	0	0				
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0				
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0				
Végkielégítés	0	0	0	0				
Jubileumi jutalom	1 037 703	0	0	1 037 703				
Cafetéria készpénzes	0	0	0	0				
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0				
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0	0	0				
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 008 000	288 000	0	1 296 000				
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0				
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0				
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0				
Béren kívüli juttatások	1 008 000	288 000	0	1 296 000				
Ruházati költségterítés	0	60 000	0	60 000				
Közlekedési költségterítés	0	984 000	0	984 000				
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	307 200	0	0	307 200				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	307 200	0	0	307 200				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	35 995 884	11 690 234	0	47 686 118				
Választott tisztségviselők juttatásai	1 391 400	0	0	1 391 400				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	2 820 000	0	0	2 820 000				
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				
Egyéb külső személyi juttatások	180 000	0	0	180 000				
Külső személyi juttatások összesen:	4 391 400	0	0	4 391 400				
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	40 387 284	11 690 234	0	52 077 518				
Szociális hozzájárulási adó	6 263 628	1 811 986	0	8 075 614				
EKHO	0	0	0	0				
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0				
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0				
Korkezdemény-biztosítási járulékok	0	0	0	0				
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0				
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	151 200	43 200	0	194 400				
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0				
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	6 414 828	1 855 186	0	8 270 014				
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	46 802 112	13 545 420	0	60 347 532				
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	60 000	30 000	0	90 000				
Szakmai anyagok beszerzése	60 000	30 000	0	90 000				
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0				
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	100 000	50 000	0	150 000				
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0				
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0				
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	210 000	0	0	210 000				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	110 000	50 000	0	160 000				
Üzemeltetési anyagok	420 000	100 000	0	520 000				
Árubeszerzés	0	0	0	0				
Készletbeszerzés összesen:	480 000	130 000	0	610 000				
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	50 000	0	110 000				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	80 000	30 000	0	110 000				
Kommunikációs szolgáltatások	140 000	80 000	0	220 000				
Gázenergia-szolgáltatás díja	500 000	0	0	500 000				

Villamosenergia-szolgáltatás díja	100 000	0	0	100 000
Víz és csatornadíjak	100 000	0	0	100 000
Közüemi díjak	700 000	0	0	700 000
Vásárolt élelmiszer	26 900 000	20 000	0	26 920 000
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	25 000	0	0	25 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	0	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	92 400	0	0	92 400
Közvetített szolgáltatások	92 400	0	0	92 400
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	800 000	0	0	800 000
Szakmai szolgáltatások kiadásai	780 000	50 000	0	830 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 580 000	50 000	0	1 630 000
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	1 661 833	400 000	0	2 061 833
Egyéb szolgáltatások	2 061 833	400 000	0	2 461 833
Szolgáltatási kiadások összesen:	31 359 233	470 000	0	31 829 233
Kiküldetések kiadásai	250 000	1 100 000	0	1 350 000
Reklám és propagandakiadások	0	100 000	0	100 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 294 550	300 000	0	8 594 550
Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	50 000	0	50 000
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó k	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
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	8 294 550	350 000	0	8 644 550
DOLOGI KIADÁSOK	40 523 783	2 230 000	0	42 753 783
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk. c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk. c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk. c. tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk. célú tám. kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülré összesen	0	0	0	0
<i>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:</i>	0	0	0	0
<i>működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülré összesen:</i>	0	0	0	0
<i>Működési célú pénzeszköztartás ÁH-n kívülré (non-profit)</i>	0	0	0	0
Tartalékok	200 000	0	0	200 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	200 000	0	0	200 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 525 895	15 775 420	0	103 301 315
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	400 000	0	0	400 000
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000	0	0	108 000
Beruházások	508 000	0	0	508 000
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás ÁH-n kívülré	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülré	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	508 000	0	0	508 000
Hitel-törlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belülré megelőlegzések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	88 033 895	15 775 420	0	103 809 315

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

3. sz. melléklet a .../2021. (II. 09.) sz. határozathoz

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2019-2020-2021

adatok Ft-ban

Bevételek	2019	2020	2021
Intézményi működési bevétel	18 680 953	17 168 500	24 998 530
Önkormányzat költségvetési támogatása			
Támogatásértékű működési bevétel	63 728 220	72 396 118	78 810 785
Működési célú pénzeszköz átvétel			
Működési pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú hitelfelvétele			
Összesen	82 409 173	89 564 618	103 809 315

Kiadások	2019	2020	2021
Személyi jellegű kiadások	43 527 476	47 100 398	52 077 518
Munkaadókat terhelő járulékok	8 688 258	8 436 970	8 270 014
Dologi kiadások	29 540 439	33 420 250	42 753 783
Egyéb működési célú kiadások	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Tartalék	200 000	200 000	200 000
Összesen	81 956 173	89 157 618	103 301 315

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2019-2020-2021

adatok Ft-ban

Bevételek	2019	2020	2021
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Felhalmozási célú költségvetési támogatás			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
Felhalmozási pénzmaradvány	0		0
Felhalmozási célú hitelfelvétele			
Összesen	0	0	0

Kiadások	2019	2020	2021
Felújítások			0
Beruházások	453 000	407 000	508 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0
Összesen	453 000	407 000	508 000

Mindösszesen bevétel	82 409 173	89 564 618	103 809 315
-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Mindösszesen kiadás	82 409 173	89 564 618	103 809 315
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

JÁRSZÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 2021-2024.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Intézményi működési bevételek	24 998 530	17 500 000	18 500 000	19 000 000
Közhatalmi bevételek				
Intézményi műk.kapcs.bevételek	24 998 530	14 500 000	15 000 000	16 000 000
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolg.bevételek				
Kamatbevételek				
ÁFA bevételek	0	3 000 000	3 500 000	3 000 000
Központi költségvetésből kapott támogatás	47 590 370	40 000 000	42 500 000	45 000 000
Támogatásértékű bevételek	31 220 415	35 000 000	36 000 000	37 000 000
Működési célú	31 220 415	35 000 000	36 000 000	37 000 000
Felhalmozási célú				
Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési célú				
Felhalmozási célú				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Támogatási kölcsönök				
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
Működési célra	0	0	0	0
Felhalmozási célra				
Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
Működési célú				
Felhalmozási célú				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	103 809 315	92 500 000	97 000 000	101 000 000
KIADÁSOK	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Személyi jellegű kiadások	52 077 518	53 000 000	56 000 000	60 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	8 270 014	8 600 000	9 600 000	9 600 000
Dologi kiadások	42 753 783	30 500 000	30 800 000	31 100 000
Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000	200 000	200 000
Ellátottak pénbeli juttatása				
Felhalmozási kiadások	508 000	200 000	400 000	100 000
Finanszírozási kiadások	0			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	103 809 315	92 500 000	97 000 000	101 000 000

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

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

adatok Ft-ban

Kötelezettségvállalás, hitel jellege	Döntés, ill. felvétel éve	Lejárat éve	Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege	Lejárat szerinti ütem			
				2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Összesen							

2021. évi Európai Unió projekt

adatok Ft-ban

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel		Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2021. év
			-	-
ÖSSZESEN:			-	-

adatok Forintban

KIADÁSOK	Jászszági Szociális Szolgáltató Társulás			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	0		0	0
Illetménykiegészítések	0		0	0
Nyelvpótlék	0		0	0
Egyéb kötelező illetmépótlékok ágazati	0		0	0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások szoc kieg	0		0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete 2%	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	0	0	0	0
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Cafeteria 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
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés	0		0	0
Közlekedési költségtérítés	0		0	0
Egyéb költségtérítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások bérkomp	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	1 391 400	0	0	1 391 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	2 820 000	0	0	2 820 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	4 211 400	0	0	4 211 400
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 211 400	0	0	4 211 400
Szociális hozzájárulási adó	652 767	0	0	652 767
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	0	0	0	0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	652 767	0	0	652 767
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	4 864 167	0	0	4 864 167
Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	0	0	0	0
Folyóirat beszerzése	0	0	0	0
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	0	0	0	0
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok	0	0	0	0
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	0
Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	0
Víz és csatornadíjak	0	0	0	0
Közüzem díjak	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	800 000	0	0	800 000
Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	0	0	800 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	400 000	0	0	400 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 661 833	0	0	1 661 833
Egyéb szolgáltatások	2 061 833	0	0	2 061 833
Szolgáltatási kiadások összesen:	2 861 833	0	0	2 861 833
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
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	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
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	474 000	0	0	474 000
DOLOGI KIADÁSOK	3 335 833	0	0	3 335 833
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0

Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:		0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	200 000		0	200 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	200 000	0	0	200 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 400 000	0	0	8 400 000
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZE	0	0	0	0
Híteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel.törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 400 000	0	0	8 400 000
Bevételek				
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás				
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
Vagyon típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0

Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek		0	0	0
Működési bevételek összesen:	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (pályázat)	0	9 178 000	0	9 178 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulások)	18 078 586	13 141 829	0	31 220 415
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások):	36 556 779	1 855 591	0	38 412 370
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	54 635 365	24 175 420	0	78 810 785
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 635 365	24 175 420	0	78 810 785
<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
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	54 635 365	24 175 420	0	78 810 785
Központi irányítószervi támogatás				-70 410 785

adatok Forintban

KIADÁSOK	Jászági Szociális Alapszolgáltató Központ			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	33 642 981	0	0	33 642 981
Illetménykiegészítések	0	0	0	0
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok ágazati	0	0	0	0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatásokzoc kieg	0	0	0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete 2%	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	33 642 981	0	0	33 642 981
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	1 037 703	0	0	1 037 703
Cafetéria készpénzes	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0	0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 008 000	0	0	1 008 000
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	1 008 000	0	0	1 008 000
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
Egyéb költségtérítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások bérkomp	307 200	0	0	307 200
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	307 200	0	0	307 200
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	35 995 884	0	0	35 995 884
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	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
Egyéb külső személyi juttatások	180 000	0	0	180 000
Külső személyi juttatások összesen:	180 000	0	0	180 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	36 175 884	0	0	36 175 884
Szociális hozzájárulási adó	5 610 861	0	0	5 610 861
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	151 200	0	0	151 200

Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	5 762 061	0	0	5 762 061
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	41 937 945	0	0	41 937 945
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	60 000	0	0	60 000
Szakmai anyagok beszerzése	60 000	0	0	60 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	100 000	0	0	100 000
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	210 000	0	0	210 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	110 000	0	0	110 000
Üzemeltetési anyagok	420 000	0	0	420 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	480 000	0	0	480 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	0	0	60 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	80 000	0	0	80 000
Kommunikációs szolgáltatások	140 000	0	0	140 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	500 000	0	0	500 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	100 000	0	0	100 000
Víz és csatornadíjak	100 000	0	0	100 000
Közüzemi díjak	700 000	0	0	700 000
Vásárolt ételmezés	26 900 000	0	0	26 900 000
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kijavítási 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>
Közvetített szolgáltatások	92 400	0	0	92 400
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Szakmai szolgáltatások kiadásai	780 000	0	0	780 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	780 000	0	0	780 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások összesen:	28 497 400	0	0	28 497 400
Kiküldetések kiadásai	250 000	0	0	250 000
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 820 550	0	0	7 820 550
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	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kia	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	7 820 550	0	0	7 820 550
DOLOGI KIADÁSOK	37 187 950	0	0	37 187 950
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0

Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 125 895	0	0	79 125 895
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	400 000	0	0	400 000
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000	0	0	108 000
Beruházások	508 000	0	0	508 000
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú 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
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZE	508 000	0	0	508 000
Híteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	79 633 895	0	0	79 633 895

Bevételek	Jászszági Alapszolgáltató Központ			
	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0

Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	19 342 000	0	0	19 342 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	4 546 530	0	0	4 546 530
ÁFA visszatérítése	1 110 000	0	0	1 110 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	24 998 530	0	0	24 998 530
Önkormányzatok működési támogatásai (pályázat)	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulások)		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások):		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 998 530	0	0	24 998 530
<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
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24 998 530	0	0	24 998 530
Központi iányítószervi támogatás				54 635 365

adatok Forintban

KIADÁSOK	Jászági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat			
	Kötelező	Önk. Váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	0	3 788 436	0	3 788 436
Illetménykiegészítések	0	4 045 164	0	4 045 164
Nyelvpótlék	0	240 000	0	240 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok ágazati	0	1 606 572	0	1 606 572
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatásokszoc kieg	0	480 000	0	480 000
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete 2%	0	198 062	0	198 062
Egyéb juttatás	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	0	10 358 234	0	10 358 234
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Cafetéria készpénzes	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0	0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	288 000	0	288 000
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	0	288 000	0	288 000
Ruházati költségterítés	0	60 000	0	60 000
Közlekedési költségterítés	0	984 000	0	984 000
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	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	0	11 690 234	0	11 690 234
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fize	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	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	11 690 234	0	11 690 234
Szociális hozzájárulási adó	0	1 811 986	0	1 811 986
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	0	43 200	0	43 200
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	1 855 186	0	1 855 186
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	0	13 545 420	0	13 545 420
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	30 000	0	30 000
Szakmai anyagok beszerzése	0	30 000	0	30 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	0	50 000	0	50 000
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	50 000	0	50 000
Üzemeltetési anyagok	0	100 000	0	100 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	0	130 000	0	130 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	50 000	0	50 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	30 000	0	30 000
Kommunikációs szolgáltatások	0	80 000	0	80 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	0
Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	0
Víz és csatornadíjak	0	0	0	0
Közüzemi díjak	0	0	0	0
Vásárolt élelmzés	0	20 000	0	20 000
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	50 000	0	50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	50 000	0	50 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	0		0	0
Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0	400 000	0	400 000
Egyéb szolgáltatások	0	400 000	0	400 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	0	470 000	0	470 000
Kiküldetések kiadásai	0	1 100 000	0	1 100 000
Reklám és propagandakiadások	0	100 000	0	100 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	300 000	0	300 000
Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	50 000	0	50 000
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	0	350 000	0	350 000
DOLOGI KIADÁSOK	0	2 230 000	0	2 230 000
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
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	0	0	0	0
<i>Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (non-profit)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tartalékok	0		0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	15 775 420	0	15 775 420
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	15 775 420	0	15 775 420

Bevételek	Jászági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat			
	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0

Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek		0	0	0
Működési bevételek összesen:	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (pályázat)	0		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartás	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulások)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások):	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartás	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0		0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
<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
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Központi iányítószervi támogatás				15 775 420

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 2021. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi kiadás	2021. évi bevétel
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás	0	0
Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ (kerékpár)	508 000	0
Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	0	
ÖSSZESEN:	508 000	0

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Bevételek		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bevételek	24 998 530	2 083 211	2 083 211	2 083 211	2 083 211	2 083 211	2 083 211	2 083 211	2 083 211	2 083 211	2 083 211	2 083 211	2 083 209	24 998 530
központi költségvetésből kapott támogatás														-
Támogatás értékű működési bevételek	78 810 785	6 567 565	6 567 565	6 567 565	6 567 565	6 567 565	6 567 565	6 567 565	6 567 565	6 567 565	6 567 565	6 567 565	6 567 570	78 810 785
Felhalmozási és tőkej bevételek, támogat.														-
Véglegesen átvett pénzeszközök														-
Finanszírozási bevételek	0													-
Összesen	103 809 315	8 650 776	8 650 776	8 650 776	8 650 776	8 650 776	8 650 776	8 650 776	8 650 776	8 650 776	8 650 776	8 650 776	8 650 779	103 809 315

Kiadások		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi jellegű kiadások	52 077 518	4 339 793	4 339 793	4 339 793	4 339 793	4 339 793	4 339 793	4 339 793	4 339 793	4 339 793	4 339 793	4 339 793	4 339 795	52 077 518
Járadékok	8 270 014	689 168	689 168	689 168	689 168	689 168	689 168	689 168	689 168	689 168	689 168	689 168	689 166	8 270 014
Dologi kiadások	42 753 783	3 562 815	3 562 815	3 562 815	3 562 815	3 562 815	3 562 815	3 562 815	3 562 815	3 562 815	3 562 815	3 562 815	3 562 818	42 753 783
Ellátottak p.juttatásai, egyéb műk kiad														-
Felhalmozási kiadások	508 000							508 000						508 000
Tartalék	200 000												200000	200 000
Összesen	103 809 315	8 591 776	8 591 776	8 591 776	8 591 776	8 591 776	8 591 776	9 099 776	8 591 776	8 591 776	8 591 776	8 591 776	8 791 779	103 809 315

A JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS összesített létszámkerete**2021.**

Szervezeti egység	teljes munkaidős		Tiszteletdíjas	részmi.4 órás	foglalkoztatott
	Munkakör	fő	fő	fő	fő
					0
					0
Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	közalkalmazott	10	1	1	12
Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	közalkalmazott	3			3
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)		13	1	1	15

13. sz. melléklet a .../2021. (II. 09.) sz. határozathoz

Működési bevételek intézményenkénti megoszlása 2021.

adatok Ft-ban

Bevételek	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (intézményi)	Társulás együtt
Intézményi működési bevétel	24 998 530	-	-	24 998 530
Központi költségvetésből kapott támogatás				-
Támogatásértékű működési bevétel	-	-	78 810 785	78 810 785
Működési célú pénzeszköz átvétel			-	-
Költségvetési bevételek összesen	24 998 530	-	78 810 785	103 809 315
hitel,kölcsön felvétele működési célra		-		-
Előző évi működési pénzmaradvány		-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 998 530	-	78 810 785	103 809 315

Működési kiadások intézményenkénti megoszlása 2021.

Kiadások	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (intézményi)	Társulás együtt
Személyi jellegű kiadások	36 175 884	11 690 234	4 211 400	52 077 518
Munkaadókat terhelő járulékok	5 762 061	1 855 186	652 767	8 270 014
Dologi és egyéb folyó kiadások	37 187 950	2 230 000	3 335 833	42 753 783
Támogatás, pénzeszközátadás, ell. pénzbeli juttatása				-
Tartalék			200 000	200 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 125 895	15 775 420	8 400 000	103 301 315

Az intézmény működési és felhalmozási finanszírozásának 2021. évi títeme

adatok Ft-ban

Intézmény megnevezése	Bevétel	Kiadás	Támogatás	I. hó	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
																0
Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	24 998 530	79 633 895	54 635 365	4 552 947	4 026 140	4 026 140	4 026 140	4 026 140	4 026 140	4 026 140	4 026 140	4 026 140	4 026 140	4 026 140	4 026 138	48 840 485
Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	0	15 775 420	15 775 420	1 314 618	1 285 527	1 285 527	1 285 527	1 285 527	1 285 527	1 285 527	1 285 527	1 285 527	1 285 527	1 285 527	1 285 523	15 455 411
Összesen:	24 998 530	95 409 315	70 410 785	5 867 565	5 311 667	5 311 667	5 311 667	5 311 667	5 311 667	5 311 667	5 311 667	5 311 667	5 311 667	5 311 667	5 311 661	64 295 896

2021. évi Települési hozzájárulások

Ft-ban

Település	Lakosság- szám (fő) 2020. 01.01.	JSZAK (Ft) 9.559 lakos	JSZSSZ (Ft) 55.355 lakos	JSZSZT (Ft) 60.925 lakos	ÖSSZESEN (Ft)
Jászapáti	8 646	0	978 535	975 912	1 954 447
Jászberény	26 044	0	2 947 601	2 939 702	5 887 303
Jászladány	5 640	0	638 322	636 612	1 274 934
Alattyán	2 023	0	0	228 345	228 345
Jánoshida	2 561	0	0	289 072	289 072
Jászsalsószentgyörgy	3 414	4 550 962	386 389	385 353	5 322 704
Jászboldogháza	1 695	1 155 039	0	191 322	1 346 361
Jászdózsa	2 134	0	241 521	240 874	482 395
Jászfelsőszentgyörgy	1 842	0	208 474	207 915	416 389
Jászfákóhalma	2 907	9 356 207	329 008	328 126	10 013 341
Jászszentandrás	2 476	0	280 228	279 477	559 705
Jásztelek	1 543	3 016 378	174 633	174 165	3 365 176
Jászágó	709	0	80 243	0	80 243
ÖSSZESEN	61 634	18 078 586	6 264 954	6 876 875	31 220 415

2021. évi Tájékoztató táblázat a települési hozzájárulásokról házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása feladatokhoz

Forintban

	Jászkóhalma	Jászsószentgyörgy	Jásztelek	Jászboldogháza	összesen:
Törvény sz illetmény	14 458 154	11 965 117	3 646 747	3 572 963	33 642 981
Jubileumi jutalom	1 037 703	0	0	0	1 037 703
Béren k juttatás	421 440	366 720	109 440	110 400	1 008 000
Közlekedési költségterítés					0
Egyéb szem jutt (bérkomp)	115 200	192 000	0	0	307 200
Egy különf külső szem juttatás	0	180 000	0	0	180 000
Járulékok	2 548 253	2 027 702	598 625	587 481	5 762 061
Személyi jellegű kiadások	18 580 750	14 731 539	4 354 812	4 270 844	41 937 945
Dologi kiadások	14 436 500	10 740 150	5 973 900	6 037 400	37 187 950
Felhalmozási kiadások	254 000	254 000	0	0	508 000
Kiadások összesen:	33 271 250	25 725 689	10 328 712	10 308 244	79 633 895
Ellátási díjak bevételei	6 795 000	6 624 000	2 545 000	3 378 000	19 342 000
kiszámlázott áfa/áfavisszatér	1 988 100	1 897 440	815 550	955 440	5 656 530
szoc.ág.pótlék, bérkomp. Jár	2 978 135	2 060 051	579 264	455 449	6 072 899
2020. évi maradv (helyi önk kvi sz)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	11 761 235	10 581 491	3 939 814	4 788 889	31 071 429
Ellátottak fő	71	59	25	27	182
Normatív hozzájárulás	12 153 808	10 593 236	3 372 520	4 364 316	30 483 880
Hozzájárulás	9 356 207	4 550 962	3 016 378	1 155 039	18 078 586
Bevételek összesen:	33 271 250	25 725 689	10 328 712	10 308 244	79 633 895

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 szolgáltató adatokat.

A Társulás költségvetési határozatában a meghatározott előirányzatokon belül a Hivatal kialakítja a rész-előirányzatokat 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 valódiságát.

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

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

5. Működtetési és egyéb feladatok

Az intézményvezető önálló létszámgazdálkodást folytat. Létszám bővítéshez 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, 2021. 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 valódiságát.

Az intézményvezető a kiadások teljesítése előtt, az okmányok alapján ellenőrizni és érvényesíteni kell azok jogosságát, összességességét, 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: Jászladány, 2021. január 1.

.....
Lovász Imre
jegyző

.....
Orosz-Bergmann Kincső
intézményvezető