

.../2021.(XI. .) sz. Társulási határozat
a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2021. évi költségvetésének módosításáról

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

103 813 956 Ft bevétellel

103 813 956 Ft kiadással

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

A Tanácsülés a Társulás és az intézménye együttes 2021. évi költségvetésének a finanszírozási műveletek bevételeivel csökkentett

működési bevételi fő összegét	103 813 956 Ft-ban
ezen belül:	

- | | |
|--|-------------------|
| •intézményi működési bevételeket | 25 003 171 Ft-ban |
| •támogatásértékű működési bevételeket | 73 325 796 Ft-ban |
| •költségvetési maradvány igénybevétele | 5 484 989 Ft-ban |

működési költségvetés kiadási fő összegét	103 813 956 Ft-ban
ezen belül:	

- | | |
|---|-------------------|
| • személyi juttatásokat | 51 883 331 Ft-ban |
| • járulékokat és szoc. hozzájárulási adót | 8 270 014 Ft-ban |
| • dologi jellegű kiadásokat | 42 616 702 Ft-ban |
| • egyéb működési célú kiadásokat | 0 Ft-ban |
| • tartalékokat | 142 356 Ft-ban |

felhalmozási költségvetés bevételi fő összegét	0 Ft-ban
ebből:	

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

felhalmozási költségvetés kiadási fő összegét
ebből:

901 553 Ft-ban

- beruházások összegét

901 553 Ft-ban

létszámkeretet a költségvetési szervekre
állapítja meg.

15 főben

4. 2021. évi működési és felhalmozási költségvetés egyenlege 901 553 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 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. Tárgyévén túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket.
24. A Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szerv:
 - a. Hitelt nem vehet fel
 - b. Kezességet nem vállalhat
 - c. Értékpapírt nem vásárolhat
 - d. Váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el
 - e. Kötvényt nem bocsáthat ki
25. A hitelekkel kapcsolatos döntések meghozatala a Társulási tanács hatáskörébe tartozik.

26. A Társulási tanács által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást a tanács engedélyezheti, kivéve az 500.000 Ft értéket meg nem haladó átcsoportosításokat, amelyek esetében a tanács a Társulás elnökére ruhazza át e jogkörét.
27. A Társulási tanács a költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését a költségvetésének határozattal történő módosításával megváltoztathatja. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a társulás részére pótelőirányzatot biztosít, arról a Társulási Tanács elnöke tájékoztatja a Társulási Tanácsot. A Társulási Tanács negyedévenként dönt a költségvetési határozat ennek megfelelő módosításáról.
28. A Társulási tanács költségvetési szervének vezetője felelős a feladatellátáshoz, a költségvetési szerv 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 ruhazza 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: Bertalané 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 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, idősok nappali ellátása feladatokhoz.
Függelék 1.	Jászládányi Polgármesteri Hivatal együttműködési megállapodása a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központtal
Függelék 2.	Jászládányi Polgármesteri Hivatal együttműködési megállapodása a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás

2021. évi költségvetés összesített bevételei

adatok Forintban

Bevételek	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	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	1 110 867	0	0	1 110 867
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	1 190	2 584	0	3 774
Működési bevételek összesen:	25 000 587	2 584	0	25 003 171
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)	11 503 446	5 183 058	0	16 686 504
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások):	45 605 701	1 855 591	0	47 461 292
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	57 109 147	16 219 649	0	73 328 796
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	82 109 734	16 219 233	0	98 328 967
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	841 478	4 643 511	0	5 484 989
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	841 478	4 643 511	0	5 484 989
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	841 478	4 643 511	0	5 484 989
Immateriális javak értékesítés bevétele	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	0	0	0	0
Részeselek 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	82 951 212	20 862 744	0	103 813 956
--------------------------------	------------	------------	---	-------------

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás
2021. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	32 861 326	3 328 717	0	36 190 043
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 juttatások szoc 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	32 861 326	9 898 515	0	42 759 841
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektpremium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	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	1 640 659	348 000	0	1 988 659
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	1 640 659	348 000	0	1 988 659
Ruházati költségtérítés	0	60 000	0	60 000
Közlekedési költségtérítés	0	984 000	0	984 000
Egyéb költségtérítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások bérkomp	453 196	151 388	0	604 584
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	453 196	151 388	0	604 584
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	35 992 884	11 441 903	0	47 434 787
Választott tisztségviselők juttatásai	1 391 400	0	0	1 391 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásai	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, területi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	237 144	0	0	237 144
Egyéb külső személyi juttatások	237 144	0	0	237 144
Külső személyi juttatások összesen:	4 448 544	0	0	4 448 544
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	40 441 428	11 441 903	0	51 883 331
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
Korkedvezmény-biztosítási járulék	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	46 856 256	13 297 089	0	60 153 345
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
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	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	93 000	60 000	0	153 000
Kommunikációs szolgáltatások	153 000	110 000	0	263 000
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
Közüzem díjak	700 000	0	0	700 000
Vásárolt élelmiszer	26 900 000	20 000	0	26 920 000
Bérleti 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	770 000	50 000	0	820 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 570 000	50 000	0	1 620 000
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	2 861 833	400 000	0	3 261 833
Egyéb szolgáltatások	3 261 833	400 000	0	3 661 833
Szolgáltatási kiadások összesen:	32 549 233	470 000	0	33 019 233
Kiküldetések kiadásai	250 000	977 469	0	1 227 469
Reklám és propagandakiadások	0	47 775	0	47 775
Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 092 609	299 470	0	7 392 079
Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	49 000	0	49 000
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 kiadások	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	5 373	2 773	0	8 146
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	7 097 982	351 243	0	7 449 225
DOLOGI KIADÁSOK	40 530 215	2 086 487	0	42 616 702
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 akciótérvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	142 356	0	0	142 356
Egyéb működési célú kiadások összesen	142 356	0	0	142 356
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 528 827	15 383 576	0	102 912 403
	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	68 504	0	68 504
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400 000	241 380	0	641 380
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000	83 669	0	191 669
Beruházások	508 000	393 553	0	901 553
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	508 000	393 553	0	901 553
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	88 036 827	15 777 129	0	103 813 956

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	25 003 171
Önkormányzat költségvetési támogatása			
Támogatásértékű működési bevétel	63 728 220	72 396 118	73 325 796
Működési célú pénzeszköz átvétel			
Működési pénzmaradvány	0	0	5 484 989
Működési célú hitelfelvétele			
Összesen	82 409 173	89 564 618	103 813 956

Kiadások	2019	2020	2021
Személyi jellegű kiadások	43 527 476	47 100 398	51 883 331
Munkaadókat terhelő járulékok	8 688 258	8 436 970	8 270 014
Dologi kiadások	29 540 439	33 420 250	42 616 702
Egyéb működési célú kiadások	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Tartalék	200 000	200 000	142 356
Összesen	81 956 173	89 157 618	102 912 403

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	901 553
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0
			0
Összesen	453 000	407 000	901 553

Mindösszesen bevétel	82 409 173	89 564 618	103 813 956
----------------------	------------	------------	-------------

Mindösszesen kiadás	82 409 173	89 564 618	103 813 956
---------------------	------------	------------	-------------

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 2021-2024.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Intézményi működési bevételek	25 003 171	25 000 000	25 500 000	26 000 000
Közhatalmi bevételek				
Intézményi műk.kapcs.bevételek	25 003 171	25 000 000	25 500 000	26 000 000
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolg.bevételek				
Kamatbevételek				
ÁFA bevételek	0			
Központi költségvetésből kapott támogatás	56 639 292	57 000 000	57 500 000	58 000 000
Támogatásértékű bevételek	16 686 504	17 000 000	18 000 000	19 000 000
Működési célú (település támogatás)	16 686 504	17 000 000	18 000 000	19 000 000
Felhalmozási célú				
Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési célú				
Felhalmozási célú				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Támogatási kölcsönök				
Pénzforgalom nélküli bevételek	5 484 989	0	0	0
Működési célra	5 484 989	0	0	0
Felhalmozási célra				
Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
Működési célú				
Felhalmozási célú				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	103 813 956	99 000 000	101 000 000	103 000 000
KIADÁSOK	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Személyi jellegű kiadások	51 883 331	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	42 616 702	37 000 000	34 800 000	33 100 000
Egyéb működési célú kiadások	142 356	200 000	200 000	200 000
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Felhalmozási kiadások	901 553	200 000	400 000	100 000
Finanszírozási kiadások	0			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	103 813 956	99 000 000	101 000 000	103 000 000

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:			-	-

KIADÁSOK	Jászszági Szociális Szolgáltató Társulás			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	0		0	0
Illetménykiegészítések	0		0	0
Nyelvpótlék	0		0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok ágazati	0		0	0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatásokszoc kieg	0		0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete 2%	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	0	0	0	0
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Cafetéria készpénzes	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0	0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0		0	0
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 juttatások	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	57 144	0	0	57 144
Egyéb külső személyi juttatások	57 144	0	0	57 144
Külső személyi juttatások összesen:	4 268 544	0	0	4 268 544
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 268 544	0	0	4 268 544
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	4 921 311	0	0	4 921 311
Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	0	0	0	0
Folyóirat beszerzése	0	0	0	0
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés		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

2021. évi költségvetése

7. számú melléklet a /2021. (XI. .) sz. határozathoz

Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	0
Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	0
Víz és csatornadíjak	0	0	0	0
Közüemi díjak	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	800 000	0	0	800 000
Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	0	0	800 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	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	473 500	0	0	473 500
Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	1 875	0	0	1 875
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	475 375	0	0	475 375
DOLOGI KIADÁSOK	3 337 208	0	0	3 337 208
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 pénzeszköztadás ÁH-n kívülre (non-profit)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tartalékok	142 356	0	0	142 356
Egyéb működési célú kiadások összesen	142 356	0	0	142 356
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 400 875	0	0	8 400 875
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 pénzeszköztadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre	0	0	0	0

2021. évi költségvetése

7. számú melléklet a /2021. (XI. .) sz. határozathoz

Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES	0	0	0	0
Hitel törlesztés (hosszú lej.felh.hitel tör.)	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	8 400 875	0	0	8 400 875

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	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	875	0	875
Működési bevételek összesen:	0	875	0	875
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)	11 503 446	5 183 058	0	16 686 504
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások):	45 605 701	1 855 591	0	47 461 292
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	57 109 147	16 216 649	0	73 325 796
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson k	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	57 109 147	16 217 524	0	73 326 671
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	3 486 399	0	3 486 399
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	3 486 399	0	3 486 399
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 486 399	0	3 486 399
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
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	57 109 147	19 703 923	0	76 813 070
Központi irányító szervi támogatás				-68 412 195

KIADÁSOK	Jászágai Szociális Alapszolgáltató Központ			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	32 861 326	0	0	32 861 326
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	32 861 326	0	0	32 861 326
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
Cafeteria készpénzes	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0	0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 640 659	0	0	1 640 659
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb bérén kívüli juttatások	0	0	0	0
Bérén kívüli juttatások	1 640 659	0	0	1 640 659
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	453 196	0	0	453 196
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	453 196	0	0	453 196
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	35 992 884	0	0	35 992 884
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásai	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	36 172 884	0	0	36 172 884
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 járulék	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	41 934 945	0	0	41 934 945
Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	0	0	0	0
Folyórat 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	93 000	0	0	93 000
Kommunikációs szolgáltatások	153 000	0	0	153 000
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
Közütemi díjak	700 000	0	0	700 000
Vásárolt élelmiszer	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	770 000	0	0	770 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	770 000	0	0	770 000
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	1 200 000	0	0	1 200 000
Egyéb szolgáltatások	1 200 000	0	0	1 200 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	29 687 400	0	0	29 687 400
Kiküldetések kiadásai	250 000	0	0	250 000
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 619 109	0	0	6 619 109
Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	3 498	0	0	3 498
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	6 622 607	0	0	6 622 607
DOLOGI KIADÁSOK	37 193 007	0	0	37 193 007
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 pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre (non-profit)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 127 952	0	0	79 127 952
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 belülre	0	0	0	0

Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES	508 000	0	0	508 000
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel tör.)	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	79 635 952	0	0	79 635 952

Jászszági Alapszolgáltató Központ				
Bevételek	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	1 110 867	0	0	1 110 867
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	1 190	0	0	1 190
Működési bevételek összesen:	25 000 587	0	0	25 000 587
Önkormányzatok működési támogatásai (pályázat)	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson b	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulások)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások):	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson k	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	25 000 587	0	0	25 000 587
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	841 478	0	0	841 478
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	841 478	0	0	841 478
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	841 478	0	0	841 478
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
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	25 842 065	0	0	25 842 065
Központi irányító szervi támogatás				53 793 887

KIADÁSOK	Jászszági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat			
Megnevezés	Kötelező	Önk. Váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	0	3 328 717	0	3 328 717
Illetménykiegészítések	0	4 045 164	0	4 045 164
Nyelveptőlék	0	240 000	0	240 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok ágazati	0	1 606 572	0	1 606 572
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatásokszoc kie	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	9 898 515	0	9 898 515
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	348 000	0	348 000
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	348 000	0	348 000
Ruházati költségtérítés	0	60 000	0	60 000
Közlekedési költségtérítés	0	984 000	0	984 000
Egyéb költségtérítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások bérkomp	0	151 388	0	151 388
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	151 388	0	151 388
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	0	11 441 903	0	11 441 903
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz	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 juttatása	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	11 441 903	0	11 441 903
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	13 297 089	0	13 297 089
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
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	0	50 000	0	50 000
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	60 000	0	60 000
Kommunikációs szolgáltatások	0	110 000	0	110 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	0
Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	0
Víz és csatornadíjak	0	0	0	0
Közütemi díjak	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés	0	20 000	0	20 000
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre	0	0	0	0
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	977 469	0	977 469
Reklám és propagandakiadások	0	47 775	0	47 775
Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	299 470	0	299 470
Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	49 000	0	49 000
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 kapcs	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	2 773	0	2 773
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	0	351 243	0	351 243
DOLOGI KIADÁSOK	0	2 086 487	0	2 086 487
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztartás 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	0	15 383 576	0	15 383 576
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	68 504	0	68 504
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	241 380	0	241 380
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	83 669	0	83 669
Beruházások	0	393 553	0	393 553
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

Jászszági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
2021. évi költségvetése

adatok forintban
 8. B. sz. melléklet a /2021. (XI.) sz. határozathoz

Felhalmozási célú pénzeszköztáradás 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	393 553	0	393 553
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	0	15 777 129	0	15 777 129

Bevételek		Jászszági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen	
Jövedelemadók	0	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	
Fogyasztási adók	0	0	0	0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	
Gépjárműadók	0	0	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	
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	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	1 709	0	1 709	
Működési bevételek összesen:	0	1 709	0	1 709	
Önkormányzatok működési támogatásai (pályázat)	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulások)	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások):	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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	0	1 709	0	1 709	
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	1 157 112	0	1 157 112	
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0	
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	1 157 112	0	1 157 112	
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 157 112	0	1 157 112	
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	
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	1 158 821	0	1 158 821
Központi irányító szervi támogatás				14 618 308

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	393 553	
ÖSSZESEN:	901 553	0

2021. évi közvetett támogatások*adatok Ft-ban*

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

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 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	25 003 171	2 083 598	2 083 598	2 083 598	2 083 598	2 083 598	2 083 598	2 083 598	2 083 598	2 083 598	2 083 598	2 083 598	2 083 598	25 003 171
központi költségvetésből kapott támogatás														-
Támogatás értékű működési bevételek	73 325 796	6 110 483	6 110 483	6 110 483	6 110 483	6 110 483	6 110 483	6 110 483	6 110 483	6 110 483	6 110 483	6 110 483	6 110 483	73 325 796
Felhalmozási és tökej bevételek,támogat.														-
Véglegesen átvett pénzeszközök, maradvány	5 484 989					5 484 989								5 484 989
Finanszírozási bevételek	0													-
Összesen	103 813 956	8 194 081	8 194 081	8 194 081	8 194 081	13 679 070	8 194 081	8 194 081	8 194 081	8 194 081	8 194 081	8 194 081	8 194 081	103 813 956

Kiadások		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi jellegű kiadások	51 883 331	4 323 611	4 323 611	4 323 611	4 323 611	4 323 611	4 323 611	4 323 611	4 323 611	4 323 611	4 323 611	4 323 611	4 323 611	51 883 331
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	42 616 702	3 551 392	3 551 392	3 551 392	3 551 392	3 551 392	3 551 392	3 551 392	3 551 392	3 551 392	3 551 392	3 551 392	3 551 392	42 616 702
Ellátottak p.juttatásai, egyéb mük kiad														-
Felhalmozási kiadások	901 553							901 553						901 553
Tartalék	142 356												142 356	142 356
Összesen	103 813 956	8 564 171	8 564 171	8 564 171	8 564 171	8 564 171	8 564 171	9 465 724	8 564 171	8 564 171	8 564 171	8 564 171	8 706 525	103 813 956

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

Szervezeti egység	teljes munkaidős		Tiszteletdíjas	részmű.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	25 000 587	1 709	-	25 002 296
Központi költségvetésből kapott támogatás				-
Támogatásértékű működési bevétel	-	-	73 326 671	73 326 671
Működési célú pénzeszköz átvétel			-	-
Költségvetési bevételek összesen	25 000 587	1 709	73 326 671	98 328 967
hitel,kölcsön felvétele működési célra		-		-
Előző évi működési pénzmaradvány	841 478	1 157 112	3 486 399	5 484 989
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 842 065	1 158 821	76 813 070	103 813 956

Működési kiadások intézményenkénti megoszlása 2021.

Kiadások	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	Jászsági Szenvedélybeteg- segítő Szolgálat	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (intézményi)	Társulás együtt
Személyi jellegű kiadások	36 172 884	11 441 903	4 268 544	51 883 331
Munkaadókat terhelő járulékok	5 762 061	1 855 186	652 767	8 270 014
Dologi és egyéb folyó kiadások	37 193 007	2 086 487	3 337 208	42 616 702
Támogatás, pénzeszköztadás, ell. pénzbeli juttatása				-
Tartalék			142 356	142 356
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 127 952	15 383 576	8 400 875	102 912 403

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	25 842 065	79 635 952	53 793 887	4 482 824	4 482 824	4 482 824	4 482 824	4 482 824	4 482 824	4 482 824	4 482 824	4 482 824	4 482 824	4 482 824	4 482 823	53 793 887
Jászsági Szenvedélybeteg- segítő Szolgálat	1 158 821	15 777 129	14 618 308	1 218 192	1 218 192	1 218 192	1 218 192	1 218 192	1 218 192	1 218 192	1 218 192	1 218 192	1 218 192	1 218 192	1 218 196	14 618 308
Összesen:	27 000 886	95 413 081	68 412 195	5 701 016	5 701 016	5 701 016	5 701 016	5 701 016	5 701 016	5 701 016	5 701 016	5 701 016	5 701 016	5 701 016	5 701 019	68 412 195

2021. évi módosított 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	357 879	410 379	768 258
Jászberény	26 044	0	1 078 025	1 236 168	2 314 193
Jászladány	5 640	0	233 453	267 700	501 153
Alattyán	2 023	0	0	96 021	96 021
Jánoshida	2 561	0	0	121 557	121 557
Jászsószentgyörgy	3 414	2 446 917	141 314	162 044	2 750 275
Jászboldogháza	1 695	168 768	0	80 452	249 220
Jászdózsa	2 134	0	88 331	101 289	189 620
Jászfelsőszentgyörgy	1 842	0	76 245	87 430	163 675
Jászfákóhalma	2 907	6 791 902	120 328	137 980	7 050 210
Jászszentandrás	2 476	0	102 488	117 522	220 010
Jásztelek	1 543	2 095 859	63 868	73 238	2 232 965
Jászágó	709	0	29 347	0	29 347
ÖSSZESEN	61 634	11 503 446	2 291 278	2 891 780	16 686 504

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

Forintban

	Jászfákóhalma	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)	2 564 304	2 104 045	920 520	986 271	6 575 140
Bevételek összesen:	14 325 539	12 685 536	4 860 334	5 775 160	37 646 569
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	6 791 903	2 446 917	2 095 858	168 768	11 503 446
Bevételek összesen:	33 271 250	25 725 689	10 328 712	10 308 244	79 633 895

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött a **Jászládányi Polgármesteri Hivatal** (továbbiakban: Hivatal) (5055 Jászládány, 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 Jászságkőhalma, 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, összecszerúségét, 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

.....
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