

ELŐTERJESZTÉS

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022. 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) 2022. évi költségvetési tervezetét a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. 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 2022. 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 2022. évi költségvetési előirányzatai az érvényben lévő **állami támogatások**, a szenvedélybeteg-segítésről szóló pályázati támogatás, továbbá a várható **egyéb bevételek** alapján kerültek kiszámításra.

2022. évben a Társulás feladatainak ellátására a terv szerint **összesen 111 349 255 Ft** áll rendelkezésre. Az intézmény működési bevételeit 21 363 000 Ft, a központi költségvetésből származó bevételeket 55 789 615 Ft, míg az önkormányzati hozzájárulásokat 34 196 640 Ft összegben terveztük meg.

A feladatok megvalósításához a terv nem számol a 2021. évi **kiadás megtakarításokból származó szabad pénzeszközzel**.

A Társulás kiadásainak részletes bemutatása

A Társulás 2022. évben vállalt feladataira a bevételi előirányzatokkal egyezően **111 349 255 Ft**-ot fordíthat. Ebből **intézményi körben 102 806 766 Ft, társulási feladatok körében 8 542 489 Ft** használható fel. A fő összegen belül a működési kiadások részaránya 99,8 %, míg a fejlesztéseké 0,2 %.

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 tervekgyeztetéseken 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** 2022 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 2021. 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 kezelésű feladatainak költségei. Megtervezésre kerültek a 2022. évi működés, a **munkaszervezeti és testületi feladatellátás** várható kiadásai, valamint **általános tartalék, összességében 8 542 489 Ft** összegben.

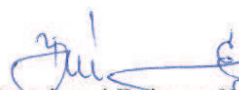
Kérjük a Tisztelt Önkormányzatokat, hogy a támogatásokat a 16. számú melléklet alapján 2022. március 31-ig, illetve 2022. október 31-ig utalják át a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás bankszámlájára, hogy a finanszírozás gördülékenyebben történjen meg.

A költségvetési határozat-tervezetet kiegészítjük 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 2022. évi költségvetési határozat-tervezetét a mellékelt táblázatokkal együtt megtárgyalni, javaslataikat megtenni.

Jászládány, 2022. február 1.


Bertalan Drávucz Katalin
Társulás elnöke



.../2022.(II. 8.) sz. Társulási határozat
a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi költségvetéséről

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a 2022. 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 2022. évi költségvetését az alábbi tartalommal állapítja meg: 2022. évi bevételeinek és kiadásainak fő összegét

111 349 255 Ft bevétellel

111 349 255 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 2022. évi költségvetésének a finanszírozási műveletek bevételeivel csökkentett

működési bevételi fő összegét	111 349 255 Ft-ban
ezen belül:	

- | | |
|--|-------------------|
| •intézményi működési bevételeket | 21 363 000 Ft-ban |
| •támogatásértékű működési bevételeket | 89 986 255 Ft-ban |
| •költségvetési maradvány igénybe vételét | 0 Ft-ban |

működési költségvetés kiadási fő összegét	111 095 255 Ft-ban
ezen belül:	

- | | |
|---|-------------------|
| • személyi juttatásokat | 60 794 724 Ft-ban |
| • járulékokat és szoc. hozzájárulási adót | 8 233 698 Ft-ban |
| • dologi jellegű kiadásokat | 41 866 833 Ft-ban |
| • egyéb működési célú kiadásokat | 0 Ft-ban |
| • tartalékokat | 200 000 Ft-ban |

felhalmozási költségvetés bevételi fő összegét	0 Ft-ban
ebből:	

- | | |
|---|----------|
| • költségvetési maradvány igénybe vételét | 0 Ft-ban |
|---|----------|

felhalmozási költségvetés kiadási fő összegét
ebből:

254 000 Ft-ban

- beruházások összegét

254 000 Ft-ban

létszámkeretet a költségvetési szervekre
állapítja meg.

15 főben

4. 2022. évi működési és felhalmozási költségvetés egyenlege 254 000 Ft.
5. A Társulás 2022. 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 2020-2021-2022. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 3. sz. melléklet, 2022-2025. 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 2022. 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 2021. évi pénzmaradványa terhére a 2022. 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 2022. évi tagdíjfizetési és intézményfenntartói kiegészítési kötelezettségeket a települések két részletben 2022. év március 31-ig, valamint 2022. 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. 2022. január 1-től 2022. 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 2022. évi költségvetésébe haladéktalanul beépíti.
20. A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat jegyzője a felelős.
21. Az éves költségvetés végrehajtása során e határozat hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik, és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a Közbeszerzésről szóló törvény, valamint hatályos szabályzataik előírásait alkalmazni.
22. A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.
23. Tárgyévén túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket.
24. A Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szerv:
 - a. Hitelt nem vehet fel
 - b. Kezességet nem vállalhat
 - c. Értékpapírt nem vásárolhat
 - d. Váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el
 - e. Kötvényt nem bocsáthat ki
25. A hitelekkel kapcsolatos döntések meghozatala a Társulási tanács hatáskörébe tartozik.

26. A Társulási tanács által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást a tanács engedélyezheti, kivéve az 500.000 Ft értéket meg nem haladó átcsoportosításokat, amelyek esetében a tanács a Társulás elnökére ruházza át e jogkörét.
27. A Társulási tanács a költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését a költségvetésének határozattal történő módosításával megváltoztathatja. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a társulás részére pótelőirányzatot biztosít, arról a Társulási Tanács elnöke tájékoztatja a Társulási Tanácsot. A Társulási Tanács negyedévenként dönt a költségvetési határozat ennek megfelelő módosításáról.
28. A Társulási tanács költségvetési szervének vezetője felelős a feladatellátáshoz, a költségvetési szerv vagyongazdálkodásához, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért. A költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, tervezési, beszámolási, információ-szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.
29. A feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására a Társulási Tanács engedélyével kerülhet sor, kivéve az 500.000 Ft értéket meg nem haladó megtakarításokat, amelyek esetében a tanács a Társulás elnökére ruházza át e jogkörét.
30. A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. Az államháztartási törvényben szabályozott különleges esetek a szabály alól kivételt képeznek.
31. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, utalványozási, érvényesítési jogosultsággal felhatalmazottak aláírása nélkül pénzügyi, gazdasági kötelezettség nem vállalható, ilyen intézkedés nem tehető.

Záró rendelkezések

32. E határozat a mellékleteivel együtt 2022. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
33. E határozatban foglaltak végrehajtásáról a 2022. 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 2022. évi költségvetéséhez

1. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi költségvetési összesített bevételei
2. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi összesített kiadásai
3. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi bevételek és kiadások mérlege
4. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022-2025. évi gördülő tervezése
5. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás hosszú távú kötelezettségvállalásai
6. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi Európai Uniók projektjei
7. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi intézményi elemi költségvetése
8.A sz. melléklet	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 2022.évi intézményi elemi költségvetése
8.B sz. melléklet	Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2022.évi intézményi elemi költségvetése
9. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei
10. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi közvetített támogatásai
11. sz. melléklet	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás és intézményei 2022. évi előirányzat felhalmozási ütemterve
12. sz. melléklet	Intézmények összesített létszámkerete
13. sz. melléklet	Működési bevételek szervezeti egységeként megoszlása 2022.
14. sz. melléklet	Működési kiadások szervezeti egységeként megoszlása 2022.
15. sz. melléklet	Intézményi finanszírozási ütemterv 2022.
16. sz. melléklet	Tájékoztató a 2022. évi települési hozzájárulásokról
17. sz. melléklet	Tájékoztató a 2022.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

2022. 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	17 172 000	0	0	17 172 000
Közzetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	3 186 000	0	0	3 186 000
ÁFA visszatérítése	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	5 000	0	0	5 000
Működési bevételek összesen:	21 363 000	0	0	21 363 000
Önkormányzatok működési támogatásai (pályázat)	0	10 453 000	0	10 453 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulások)	19 657 788	14 538 852	0	34 196 640
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások):	42 963 166	2 373 449	0	45 336 615
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	62 620 954	27 365 301	0	89 986 255
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	83 983 954	27 365 301	0	111 349 255
<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
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	83 983 954	27 365 301	0	111 349 255
--------------------------------	-------------------	-------------------	----------	--------------------

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás

2022. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	39 943 140	3 834 396	0	43 777 536
Illetménykiegészítések	0	5 402 604	0	5 402 604
Nyelvpótlék	0	240 000	0	240 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok ágazati	0	2 097 315	0	2 097 315
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatásokszoc kieg	0	480 000	0	480 000
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete 2%	0	203 202	0	203 202
Egyéb juttatás	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	39 943 140	12 257 517	0	52 200 657
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	1 517 467	0	0	1 517 467
Cafeteria 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	60 000	0	60 000
Béren kívüli juttatások	1 008 000	348 000	0	1 356 000
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
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	145 200	0	0	145 200
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	145 200	0	0	145 200
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	42 613 807	13 589 517	0	56 203 324
Választott tisztségviselők juttatásai	0	1 391 400	0	1 391 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	0	3 020 000	0	3 020 000
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:	180 000	4 411 400	0	4 591 400

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	42 793 807	18 000 917	0	60 794 724
Szociális hozzájárulási adó	5 653 947	2 385 351	0	8 039 298
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	5 805 147	2 428 551	0	8 233 698
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	48 598 954	20 429 468	0	69 028 422
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	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	70 000	0	170 000
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	30 000	0	140 000
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	70 000	30 000	0	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	140 000	150 000	0	290 000
Kommunikációs szolgáltatások	210 000	180 000	0	390 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	0	0	800 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	250 000	0	0	250 000
Víz és csatornadíjak	80 000	0	0	80 000
Közütemi díjak	1 130 000	0	0	1 130 000
Vásárolt élelmiszer	24 910 000	50 000	0	24 960 000
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	0	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	92 400	0	0	92 400
Közvetített szolgáltatások	92 400	0	0	92 400
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	0	800 000	0	800 000
Szakmai szolgáltatások kiadásai	680 000	30 000	0	710 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	680 000	830 000	0	1 510 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	400 000	0	400 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	350 000	2 061 833	0	2 411 833
Egyéb szolgáltatások	350 000	2 461 833	0	2 811 833
Szolgáltatási kiadások összesen:	27 162 400	3 341 833	0	30 504 233
Kiküldetések kiadásai	100 000	1 500 000	0	1 600 000
Reklám és propagandakiadások	0	300 000	0	300 000

Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 176 600	1 174 000	0	8 350 600
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 kiad	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	2 000	60 000	0	62 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	7 178 600	1 284 000	0	8 462 600
DOLOGI KIADÁSOK	35 131 000	6 735 833	0	41 866 833
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 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	200 000	0	200 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	200 000	0	200 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 729 954	27 365 301	0	111 095 255
	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	200 000	0	0	200 000
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	0	0	54 000
Beruházások	254 000	0	0	254 000
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 ÖSSZESEN	254 000	0	0	254 000
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	83 983 954	27 365 301	0	111 349 255

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

3. sz. melléklet a .../2022. (II. 08.) sz. határozathoz

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2020-2021-2022

adatok Ft-ban

Bevételek	2020	2021	2022
Intézményi működési bevétel	17 168 500	24 998 530	21 363 000
Önkormányzat költségvetési támogatása			
Támogatásértékű működési bevétel	72 396 118	78 810 785	89 986 255
Működési célú pénzeszköz átvétel			
Működési pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú hitelfelvétele			
Összesen	89 564 618	103 809 315	111 349 255

Kiadások	2020	2021	2022
Személyi jellegű kiadások	47 100 398	52 077 518	60 794 724
Munkaadókat terhelő járulékok	8 436 970	8 270 014	8 233 698
Dologi kiadások	33 420 250	42 753 783	41 866 833
Egyéb működési célú kiadások	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Tartalék	200 000	200 000	200 000
Összesen	89 157 618	103 301 315	111 095 255

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2020-2021-2022

adatok Ft-ban

Bevételek	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Felújítások			0
Beruházások	407 000	508 000	254 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0
			0
Összesen	407 000	508 000	254 000

Mindösszesen bevétel	89 564 618	103 809 315	111 349 255
----------------------	------------	-------------	-------------

Mindösszesen kiadás	89 564 618	103 809 315	111 349 255
---------------------	------------	-------------	-------------

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 2022-2025.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Intézményi működési bevételek	21 363 000	17 500 000	18 500 000	19 000 000
Közhatalmi bevételek				
Intézményi műk.kapcs.bevételek	21 363 000	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	55 789 615	56 000 000	57 000 000	58 000 000
Támogatásértékű bevételek	34 196 640	35 000 000	36 000 000	37 000 000
Működési célú	34 196 640	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:	111 349 255	108 500 000	111 500 000	114 000 000
KIADÁSOK	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Személyi jellegű kiadások	60 794 724	61 000 000	64 000 000	66 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok	8 233 698	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Dologi kiadások	41 866 833	39 100 000	39 100 000	39 100 000
Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000	200 000	200 000
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Felhalmozási kiadások	254 000	200 000	200 000	200 000
Finanszírozási kiadások	0			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	111 349 255	108 500 000	111 500 000	114 000 000

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			
				2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Összesen							

2022. évi Európai Uniók projektek

adatok Ft-ban

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel		Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2022. év
			-	-
ÖSSZESEN:			-	-

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás
2022. évi intézményi költségvetése

adatok Forintban

KIADÁSOK	Jászsági 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 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
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 napi díj	0	0	0	0
Külföldi napi díj	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 juttatásai	3 020 000	0	0	3 020 000
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 állományába 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:	4 411 400	0	0	4 411 400
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 411 400	0	0	4 411 400
Szociális hozzájárulási adó	595 256	0	0	595 256
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	595 256	0	0	595 256
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	5 006 656	0	0	5 006 656
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
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	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
Közüemi díjak	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
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	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
Kamatkkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0
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 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 pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	200 000	0	0	200 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	200 000	0	0	200 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 542 489	0	0	8 542 489
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
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	8 542 489	0	0	8 542 489

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	0	0	0
Működési bevételek összesen:	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (pályázat)	0	10 453 000	0	10 453 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulások)	19 657 788	14 538 852	0	34 196 640
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások):	42 963 166	2 373 449	0	45 336 615
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	62 620 954	27 365 301	0	89 986 255
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	62 620 954	27 365 301	0	89 986 255
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
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 ÖSSZE	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	62 620 954	27 365 301	0	89 986 255
Központi irányítószervi támogatás				81 443 766

adatok Forintban

KIADÁSOK	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	39 943 140	0	0	39 943 140
Illetménykiegészítések	0	0	0	0
Nyelvepótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok ágazati	0	0	0	0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatásokszoc kieg	0	0	0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete 2%	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	39 943 140	0	0	39 943 140
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	1 517 467	0	0	1 517 467
Cafeteria 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	145 200	0	0	145 200
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	145 200	0	0	145 200
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	42 613 807	0	0	42 613 807
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett j	0	0	0	0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	180 000	0	0	180 000
Egyéb külső személyi juttatások	180 000	0	0	180 000
Külső személyi juttatások összesen:	180 000	0	0	180 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	42 793 807	0	0	42 793 807
Szociális hozzájárulási adó	5 653 947	0	0	5 653 947
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	5 805 147	0	0	5 805 147
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	48 598 954	0	0	48 598 954
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	70 000	0	0	70 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	140 000	0	0	140 000
Kommunikációs szolgáltatások	210 000	0	0	210 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	0	0	800 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	250 000	0	0	250 000
Víz és csatornadíjak	80 000	0	0	80 000
Közüemi díjak	1 130 000	0	0	1 130 000
Vásárolt élelmezés	24 910 000	0	0	24 910 000
Bérelti 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>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	680 000	0	0	680 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	680 000	0	0	680 000
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	350 000	0	0	350 000
Egyéb szolgáltatások	350 000	0	0	350 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	27 162 400	0	0	27 162 400
Kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	100 000
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 176 600	0	0	7 176 600
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	2 000	0	0	2 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	7 178 600	0	0	7 178 600
DOLOGI KIADÁSOK	35 131 000	0	0	35 131 000
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi 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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülré összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülré (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	83 729 954	0	0	83 729 954
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	200 000	0	0	200 000
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	0	0	54 000
Beruházások	254 000	0	0	254 000
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 ÖSSZESEN	254 000	0	0	254 000
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	83 983 954	0	0	83 983 954

Bevételek	Jászsági Alapszolgáltató Központ			
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	17 172 000	0	0	17 172 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	3 186 000	0	0	3 186 000
ÁFA visszatérítése	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	5 000	0	0	5 000
Működési bevételek összesen:	21 363 000	0	0	21 363 000
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
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 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	21 363 000	0	0	21 363 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	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>	<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	21 363 000	0	0	21 363 000
Központi irányítószervi támogatás				62 620 954

adatok Forintban

KIADÁSOK	Jászszági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat			
Megnevezés	Kötelező	Önk. Váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	0	3 834 396	0	3 834 396
Illetménykiegészítések	0	5 402 604	0	5 402 604
Nyelvpótlék	0	240 000	0	240 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok ágazati	0	2 097 315	0	2 097 315
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatásokszoc kieg	0	480 000	0	480 000
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete 2%	0	203 202	0	203 202
Egyéb juttatás	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	0	12 257 517	0	12 257 517
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	60 000	0	60 000
Béren kívüli juttatások	0	348 000	0	348 000
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
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	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	0	13 589 517	0	13 589 517
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 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	13 589 517	0	13 589 517
Szociális hozzájárulási adó	0	1 790 095	0	1 790 095
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	43 200	0	43 200
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	1 833 295	0	1 833 295
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	0	15 422 812	0	15 422 812
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	70 000	0	70 000
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	30 000	0	30 000
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	30 000	0	30 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	150 000	0	150 000
Kommunikációs szolgáltatások	0	180 000	0	180 000
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 élelmezés	0	50 000	0	50 000
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	30 000	0	30 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	30 000	0	30 000
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	480 000	0	480 000
Kiküldetések kiadásai	0	1 500 000	0	1 500 000
Reklám és propagandakiadások	0	300 000	0	300 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	700 000	0	700 000
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	60 000	0	60 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	0	810 000	0	810 000
DOLOGI KIADÁSOK	0	3 400 000	0	3 400 000
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótérpvel 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
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	18 822 812	0	18 822 812
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
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	18 822 812	0	18 822 812
-------------------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

Bevételek	Jászsági 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	0	0	0
Működési bevételek összesen:	0	0	0	0
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
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 irányítószervi támogatás				18 822 812

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 2022. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi kiadás	2022. évi bevétel
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás	254 000	0
Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	0	0
Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	0	
ÖSSZESEN:	254 000	0

2022. 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 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Bevételek		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bevételek	21 363 000	1 780 250	1 780 250	1 780 250	1 780 250	1 780 250	1 780 250	1 780 250	1 780 250	1 780 250	1 780 250	1 780 250	1 780 250	21 363 000
központi költségvetésből kapott támogatás	55 789 615	4 649 130	4 649 135	4 649 135	4 649 135	4 649 135	4 649 135	4 649 135	4 649 135	4 649 135	4 649 135	4 649 135	4 649 135	55 789 615
Támogatás értékű működési bevételek	34 196 640	2 849 720	2 849 720	2 849 720	2 849 720	2 849 720	2 849 720	2 849 720	2 849 720	2 849 720	2 849 720	2 849 720	2 849 720	34 196 640
Felhalmozási és tőkej bevételek, támogat.														-
Véglegesen átvett pénzeszközök														-
Finanszírozási bevételek	0													-
Összesen	111 349 255	9 279 100	9 279 105	9 279 105	9 279 105	9 279 105	9 279 105	9 279 105	9 279 105	9 279 105	9 279 105	9 279 105	9 279 105	111 349 255

Kiadások		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi jelleű kiadások	60 794 724	5 066 227	5 066 227	5 066 227	5 066 227	5 066 227	5 066 227	5 066 227	5 066 227	5 066 227	5 066 227	5 066 227	5 066 227	60 794 724
Járadékok	8 233 698	686 142	686 142	686 142	686 142	686 142	686 142	686 142	686 142	686 142	686 142	686 142	686 136	8 233 698
Dologi kiadások	41 866 833	3 488 900	3 488 903	3 488 903	3 488 903	3 488 903	3 488 903	3 488 903	3 488 903	3 488 903	3 488 903	3 488 903	3 488 903	41 866 833
Ellátottak p.juttatásai, egyéb műk kiad														-
Felhalmozási kiadások	254 000						254 000							254 000
Tartalék	200 000												200 000	200 000
Összesen	111 349 255	9 241 269	9 241 272	9 241 272	9 241 272	9 241 272	9 495 272	9 241 272	9 241 272	9 241 272	9 241 272	9 241 272	9 441 266	111 349 255

**A JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS összesített létszámkerete
2022.**

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

13. sz. melléklet a .../2022. (II. 08.) sz. határozathoz

Működési bevételek intézményenkénti megoszlása 2022.

adatok Ft-ban

Bevételek	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (intézményi)	Társulás együtt
Intézményi működési bevétel	21 363 000	-	-	21 363 000
Központi költségvetésből kapott támogatás			55 789 615	55 789 615
Támogatásértékű működési bevétel	-	-	34 196 640	34 196 640
Működési célú pénzeszköz átvétel			-	-
Költségvetési bevételek összesen	21 363 000	-	89 986 255	111 349 255
hitel,kölcsön felvétele működési célra		-		-
Előző évi működési pénzmaradvány		-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 363 000	-	89 986 255	111 349 255

Működési kiadások intézményenkénti megoszlása 2022.

Kiadások	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	Jászsági Szenvedélybeteg- segítő Szolgálat	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (intézményi)	Társulás együtt
Személyi jellegű kiadások	42 793 807	13 589 517	4 411 400	60 794 724
Munkaadókat terhelő járulékok	5 805 147	1 833 295	595 256	8 233 698
Dologi és egyéb folyó kiadások	35 131 000	3 400 000	3 335 833	41 866 833
Támogatás, pénzeszköztátadás, ell. pénzbeli juttatása				-
Tartalék			200 000	200 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	83 729 954	18 822 812	8 542 489	111 095 255

15. sz. melléklet a .../2022. (II. 08.) sz. határozathoz

Az intézmény működési és felhalmozási finanszírozásának 2022. évi téteme

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	21 363 000	83 983 954	62 620 954	5 218 413	5 218 413	5 218 413	5 218 413	5 218 413	5 218 413	5 218 413	5 218 413	5 218 413	5 218 413	5 218 413	5 218 411	62 620 954
Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	0	18 822 812	18 822 812	1 568 568	1 568 568	1 568 568	1 568 568	1 568 568	1 568 568	1 568 568	1 568 568	1 568 568	1 568 568	1 568 568	1 568 564	18 822 812
Összesen:	21 363 000	102 806 766	81 443 766	6 786 981	6 786 981	6 786 981	6 786 981	6 786 981	6 786 981	6 786 981	6 786 981	6 786 981	6 786 981	6 786 981	6 786 975	81 443 766

16. sz. melléklet a /2022. (II. .) sz. határozathoz

2022. évi Települési hozzájárulások

Ft-ban

Település	Lakosság- szám (fő) 2021. 01.01.	JSZAK (Ft) 9.580 lakos	JSZSSZ (Ft) 55.101 lakos	JSZSZT (Ft) 60.678 lakos	ÖSSZESEN (Ft)
Jászapáti	8 560	0	1 167 202	991 111	2 158 313
Jászberény	25 855	0	3 525 466	2 993 594	6 519 060
Jászládány	5 590	0	762 226	647 232	1 409 458
Alattyán	2 036	0	0	235 736	235 736
Jánoshida	2 545	0	0	294 670	294 670
Jászsós-szentgyörgy	3 409	6 407 952	464 835	394 707	7 267 494
Jászboldogháza	1 701	4 751	0	196 949	201 700
Jászdózsa	2 163	0	294 936	250 441	545 377
Jászfelső-szentgyörgy	1 822	0	248 440	210 958	459 398
Jászfákóhalma	2 899	10 599 945	395 294	335 658	11 330 897
Jász-szentandrás	2 527	0	344 570	292 586	637 156
Jásztelek	1 571	2 645 140	214 214	181 897	3 041 251
Jászágó	705	0	96 130	0	96 130
ÖSSZESEN	61 383	19 657 788	7 513 313	7 025 539	34 196 640

2022. évi Tájékoztató táblázat a települési hozzájárulásokról házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősök nappali ellátása feladatokhoz

Forintban

	Jászfákóhalma	Jászsószentgyörgy	Jásztelek	Jászboldogháza	összesen:
Törvény sz illetmény	17 278 530	13 929 417	4 412 515	4 322 678	39 943 140
Jubileumi jutalom	1 517 467	0	0	0	1 517 467
Béren k juttatás	422 400	362 880	110 400	112 320	1 008 000
Közlekedési költségtérítés					0
Egyéb szem jutt (bérkomp)	0	145 200	0	0	145 200
Egy különf külső szem juttatás	0	180 000	0	0	180 000
Járulékok	2 612 459	1 979 942	612 037	600 709	5 805 147
Személyi jellegű kiadások	21 830 856	16 597 439	5 134 952	5 035 707	48 598 954
Dologi kiadások	14 321 550	8 832 450	5 886 900	6 090 100	35 131 000
Felhalmozási kiadások	127 000	127 000	0	0	254 000
Kiadások összesen:	36 279 406	25 556 889	11 021 852	11 125 807	83 983 954
Ellátási díjak bevételei	6 240 000	4 912 000	2 500 000	3 520 000	17 172 000
kiszámlázott áfa/áfavisszatér	1 227 000	1 330 000	898 000	736 000	4 191 000
szoc.ág.pótlék	3 571 961	2 219 437	784 212	539 556	7 115 166
2017. évi maradv (helyi önk kvi sz)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	11 038 961	8 461 437	4 182 212	4 795 556	28 478 166
Ellátottak fő	74	51	26	33	184
Normatív hozzájárulás	14 640 500	10 687 500	4 194 500	6 325 500	35 848 000
Hozzájárulás	10 599 945	6 407 952	2 645 140	4 751	19 657 788
Bevételek összesen:	36 279 406	25 556 889	11 021 852	11 125 807	83 983 954

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 Jászfákóhalma, Wesselényi út 12, adószám: 15831787-2-16, képviseli: Zsoldiné Gonda Tünde, intézményvezető) mint önállóan működő költségvetési szerv között a költségvetés szerinti gazdálkodás munkamegosztására és felelősségvállalás rendjére a 2011. évi CXCV. törvény, a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzata alapján.

1. A költségvetés tervezése

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (továbbiakban: Társulás) az éves költségvetési határozatban az Intézményre vonatkozóan meghatározza

- a személyi juttatásokat, és a munkaadókat terhelő járulékokat,
- a dologi kiadásokat,
- a célfeladatokat,
- a beruházási,
- a felújítási előirányzatot,
- és a bevételt forrásonként.

Az előirányzatok kialakításához a Társulás által meghatározott szempontok szerint az Intézmény vezetője szolgáltat adatokat.

A Társulás költségvetési határozatában a meghatározott előirányzatokon belül a Hivatal kialakítja a 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, összecszerúságát, a fedezet meglétét.

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

5. Működtetési és egyéb feladatok

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

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

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

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

A fenti munkamegosztási megállapodás az államháztartás működési rendjéről szóló

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján az irányító szerv jóváhagyása után válik hatályossá.

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

Kelt: Jászládány, 2022. 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: Orosz-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, összecszerúságát, a fedezet meglétét.

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

5. Működtetési és egyéb feladatok

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

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

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

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

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

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

Kelt: Jászládány, 2022. január 1.

.....
Lovász Imre
jegyző

.....
Orosz-Bergmann Kincső
intézményvezető