

35/2019.(VI. 18.) sz. Társulási határozat
a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi költségvetésének módosításáról

A Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a 2019. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja

Általános rendelkezések

1. A határozat a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tanácsára és annak bizottságára, a tanács munkaszervezetére, valamint a Társulás által fenntartott intézményekre érvényes.
2. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás és a Társulás által fenntartott önálló intézményei a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ és a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat egy-egy címet alkotnak.

A Társulás bevételei és kiadásai

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

86 032 295 Ft bevétellel

86 032 295 Ft kiadással

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

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

működési bevételi fő összegét	86 032 295 Ft-ban
ezen belül:	

- | | |
|--|-------------------|
| •intézményi működési bevételeket | 18 680 953 Ft-ban |
| •támogatásértékű működési bevételeket | 53 842 290 Ft-ban |
| •költségvetési maradvány igénybe vételét | 13 509 052 Ft-ban |

működési költségvetés kiadási fő összegét	85 377 695 Ft-ban
ezen belül:	

- | | |
|---|-------------------|
| • személyi juttatásokat | 43 527 476 Ft-ban |
| • járulékokat és szoc. hozzájárulási adót | 8 688 258 Ft-ban |
| • dologi jellegű kiadásokat | 31 243 755 Ft-ban |
| • egyéb működési célú kiadásokat | 1 918 206 Ft-ban |
| • tartalékokat | 0 Ft-ban |

felhalmozási költségvetés bevételi fő összegét	0 Ft-ban
ebből:	

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

felhalmozási költségvetés kiadási fő összegét
ebből:

654 600 Ft-ban

- beruházások összegét

654 600 Ft-ban

létszámkeretet a költségvetési szervekre
állapítja meg.

16 főben

4. 2019. évi működési és felhalmozási költségvetés egyenlege 654 600 Ft.
5. A Társulás 2019. évi bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
6. A bevételi főösszeggel azonos mértékben a költségvetés kiadási előirányzatait a 2. sz. mellékletben részletezett módon állapítja meg.
7. A Társulás 2017-2018-2019. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 3. sz. melléklet, 2019-2022. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
8. Működési bevételeit a 13. számú, működési kiadásait a 14. számú, felhalmozási bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet részletezi.
9. A többéves kihatással járó kötelezettségeit az 5. számú melléklet, Európai Unió forrásból származó bevételeit a 6. számú melléklet, a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
10. A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetése a 8.A, a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat a 8.B számú mellékletben, a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás költségvetése a 7. számú mellékletben szerepel. Az intézmények finanszírozásának ütemterve a 15. számú mellékletben szerepel.

A Tanácsülés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összes létszámkeretét 16 főben határozza meg, ebből a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ létszámkerete 13 fő, a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat létszámkerete 3 fő, a munkaszervezeti feladatellátáshoz létszámkeret nem állapít meg (12. sz. melléklet).
11. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására biztosított támogatások az intézmény költségvetésében megtervezésre kerültek.
12. A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi előirányzat - felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásával és módosításával kapcsolatos rendelkezések

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

A költségvetési szerv vezetőjét fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A jelen határozat mellékleteiben foglalt kiemelt intézményi kiadási előirányzatok túllépése, illetve e határozat szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

15. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi pénzmaradványa terhére a 2019. évi költségvetésben betervezett feladatok finanszírozásába bevonja.
16. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Jászladányi Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó szerv és a Társulás által fenntartott önállóan működő költségvetési szervek, a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ, együttműködési megállapodásban rögzítik a feladat-megosztás és felelősség-vállalás rendjét, melyet jelen költségvetési határozat függelékében foglaltak szerint jóváhagy a Társulási tanács.
17. A Társulás részére történő 2019. évi tagdíjfizetési és intézményfenntartói kiegészítési kötelezettségeket a települések két részletben 2019. év június 30-ig, valamint 2019. november 20-ig a Jászladányi Polgármesteri Hivatal részére teljesítik. Késedelmes fizetés esetén – belső rendelkezéseink alapján – a tagdíjhátralékot a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten kell befizetni, illetve a Társulás élni kíván az inkasszó eszközével.
18. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Tanácsa a tisztségviselői részére tiszteletdíjat állapít meg. 2019. január 1-től 2019. december 31-ig a tiszteletdíj mértéke a társulási elnök esetében a köztisztviselői illetmény alap 100 %-a, az elnökhelyettes és a bizottsági tagok esetében a köztisztviselői illetmény alap 50 %-a.
19. A támogatási módosítási igényeket – az BM-MÁK kiegészítő és évközi felméréseket követően – a társulás a 2019. évi költségvetésébe haladéktalanul beépíti.
20. A társulási szintű költségvetés végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a 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 vagyonkezelésébe, 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 2019. június 18. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
33. E határozatban foglaltak végrehajtásáról a 2019. évi beszámolóban kell számot adni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Bertalanné Drávucz Katalin, Társulás elnöke
Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető
Zsoldiné Gonda Tünde, intézményvezető
Bergmann Kincső, intézményvezető

Jászladány, 2019. június 18.


Bertalanné Drávucz Katalin
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás
elnöke



MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi költségvetéséhez

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

2019. 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	14 747 569	0	0	14 747 569
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	3 136 420	0	0	3 136 420
ÁFA visszatérítése	796 964	0	0	796 964
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	18 680 953	0	0	18 680 953
Önkormányzatok működési támogatásai (pályázat)	0	7 500 000	0	7 500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulások)	5 539 668	13 777 816	0	19 317 484
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások):	27 024 806	0	0	27 024 806
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	32 564 474	21 277 816	0	53 842 290
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	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	51 245 427	21 277 816	0	72 523 243
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	13 509 052	0	0	13 509 052
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	13 509 052	0	0	13 509 052
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 509 052	0	0	13 509 052
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	64 754 479	21 277 816	0	86 032 295

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás

2019. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	28 877 621	4 434 845	0	33 312 466
Illetménykiegészítések	0	1 805 155	0	1 805 155
Nyelvpótlék	0	220 000	0	220 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok ágazati	0	859 005	0	859 005
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatásokszoc kieg	0	440 000	0	440 000
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete 2%	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	28 877 621	7 759 005	0	36 636 626
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Cafetéria készpénzes	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0	0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 056 000	280 000	0	1 336 000
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	1 056 000	280 000	0	1 336 000
Ruházati költségtérítés	0	60 000	0	60 000
Közlekedési költségtérítés	10 000	648 450	0	658 450
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 mia	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, eg	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások bérkomp	342 000	0	0	342 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	342 000	0	0	342 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	30 285 621	8 747 455	0	39 033 076
Választott tisztségviselők juttatásai	1 391 400	0	0	1 391 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog	2 923 000	0	0	2 923 000
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, pénzj	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	180 000	0	0	180 000
Egyéb külső személyi juttatások	180 000	0	0	180 000
Külső személyi juttatások összesen:	4 494 400	0	0	4 494 400
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	34 780 021	8 747 455	0	43 527 476
Szociális hozzájárulási adó	6 782 104	1 705 754	0	8 487 858
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0

Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	158 400	42 000	0	200 400
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	6 940 504	1 747 754	0	8 688 258
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	41 720 525	10 495 209	0	52 215 734
Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	0	0	0	0
Folyórat beszerzése	80 000	0	0	80 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	200 000	0	200 000
Szakmai anyagok beszerzése	80 000	200 000	0	280 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	175 000	100 000	0	275 000
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	220 000	0	0	220 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	200 000	50 000	0	250 000
Üzemeltetési anyagok	595 000	150 000	0	745 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	675 000	350 000	0	1 025 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	50 000	0	110 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	45 000	50 000	0	95 000
Kommunikációs szolgáltatások	105 000	100 000	0	205 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	366 054	0	0	366 054
Villamosenergia-szolgáltatás díja	75 000	0	0	75 000
Víz és csatornadíjak	25 000	0	0	25 000
Közüzemi díjak	466 054	0	0	466 054
Vásárolt ételmezés	14 668 086	50 000	0	14 718 086
Bérleti és lízing díjak	0	100 000	0	100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	25 000	0	0	25 000
<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	798 400	0	0	798 400
Szakmai szolgáltatások kiadásai	80 000	120 000	0	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	878 400	120 000	0	998 400
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	996 000	10 000	0	1 006 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 607 000	250 000	0	1 857 000
Egyéb szolgáltatások	2 603 000	260 000	0	2 863 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	18 732 940	530 000	0	19 262 940
Kiküldetések kiadásai	200 000	400 000	0	600 000
Reklám és propagandakiadások	0	50 000	0	50 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 608 533	220 000	0	4 828 533
Kiszámlázott áfa	3 136 420	0	0	3 136 420
Kamatkikiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	80 000	400 000	0	480 000
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	10 000	0	10 000
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perki költséghez,egyéb s	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizet	1 638 862	0	0	1 638 862

Egyéb különféle dologi kiadások	7 000	0	0	7 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege	9 470 815	630 000	0	10 100 815
DOLOGI KIADÁSOK	29 183 755	2 060 000	0	31 243 755
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 támogatások	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	1 918 206	0	0	1 918 206
Elvonások és befizetések	1 918 206	0	0	1 918 206
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 belülre	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	1 918 206	0	0	1 918 206
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 822 486	12 555 209	0	85 377 695
	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	394 960	120 000	0	514 960
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 640	33 000	0	139 640
Beruházások	501 600	153 000	0	654 600
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	501 600	153 000	0	654 600
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	73 324 086	12 708 209	0	86 032 295

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2017-2018-2019

adatok Ft-ban

Bevételek	2017	2018	2019
Intézményi működési bevétel	19 547 524	17 117 000	18 680 953
Önkormányzat költségvetési támogatása			
Támogatásértékű működési bevétel	46 387 675	57 854 552	53 842 290
Működési célú pénzeszköz átvétel			
Működési pénzmaradvány	9 317 961	0	13 509 052
Működési célú hitelfelvétele			
Összesen	75 253 160	74 971 552	86 032 295

Kiadások	2017	2018	2019
Személyi jellegű kiadások	31 866 008	35 083 798	43 527 476
Munkaadókat terhelő járulékok	7 424 527	7 095 404	8 688 258
Dologi kiadások	31 159 196	32 047 350	31 243 755
Egyéb működési célú kiadások	0		1 918 206
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Tartalék	4 215 529	200 000	0
Összesen	74 665 260	74 426 552	85 377 695

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2017-2018-2019

adatok Ft-ban

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

Kiadások	2017	2018	2019
Felújítások			0
Beruházások	587 900	545 000	654 600
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0
			0
Összesen	587 900	545 000	654 600

Mindösszesen bevétel	75 253 160	74 971 552	86 032 295
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Mindösszesen kiadás	75 253 160	74 971 552	86 032 295
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 2019-2022.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Intézményi működési bevételek	18 680 953	17 500 000	18 500 000	19 000 000
Közhatalmi bevételek				
Intézményi műk.kapcs.bevételek	17 883 989	14 500 000	15 000 000	16 000 000
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolg.bevételek				
Kamatbevételek				
ÁFA bevételek	796 964	3 000 000	3 500 000	3 000 000
Központi költségvetésből kapott támogatás	34 524 806	32 000 000	32 500 000	33 000 000
Támogatásértékű bevételek	19 317 484	35 000 000	36 000 000	37 000 000
Működési célú	19 317 484	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	13 509 052	0	0	0
Működési célra	13 509 052	0	0	0
Felhalmozási célra				
Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
Működési célú				
Felhalmozási célú				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 032 295	84 500 000	87 000 000	89 000 000
KIADÁSOK	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Személyi jellegű kiadások	43 527 476	45 000 000	46 000 000	48 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	8 688 258	8 600 000	9 600 000	9 600 000
Dologi kiadások	31 243 755	30 500 000	30 800 000	31 100 000
Egyéb működési célú kiadások	1 918 206	200 000	200 000	200 000
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Felhalmozási kiadások	654 600	200 000	400 000	100 000
Finanszírozási kiadások	0			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 032 295	84 500 000	87 000 000	89 000 000

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

2019. évi Európai Uniós projektek*adatok Ft-ban*

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

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 pénztárba 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 miatt	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, és	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 foglalkoztatottak juttatásai	2 743 000	0	0	2 743 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjuttatások	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0

Külső személyi juttatások összesen:	4 134 400	0	0	4 134 400
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 134 400	0	0	4 134 400
Szociális hozzájárulási adó	806 208	0	0	806 208
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	806 208	0	0	806 208
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	4 940 608	0	0	4 940 608
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	80 000	0	0	80 000
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok	80 000	0	0	80 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	80 000	0	0	80 000
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
Közütemi díjak	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	100 000	0	0	100 000
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	798 400	0	0	798 400
Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	798 400	0	0	798 400
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	1 572 000	0	0	1 572 000
Egyéb szolgáltatások	1 972 000	0	0	1 972 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	2 870 400	0	0	2 870 400

Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	474 000	0	0	474 000
Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb s	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafize	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	3 000	0	0	3 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össze	477 000	0	0	477 000
DOLOGI KIADÁSOK	3 427 400	0	0	3 427 400
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 önkormá	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések	1 918 206	0	0	1 918 206
Elvonások és befizetések	1 918 206	0	0	1 918 206
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 belülr	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:		0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0		0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	1 918 206	0	0	1 918 206
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 286 214	0	0	10 286 214
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	158 740	0	0	158 740
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	42 860	0	0	42 860
Beruházások	201 600	0	0	201 600
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	201 600	0	0	201 600
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	10 487 814	0	0	10 487 814

Bevételek	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemdadók	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)		7 500 000	0	7 500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozzájárulás)	5 539 668	13 777 816	0	19 317 484
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogatások)	27 024 806	0	0	27 024 806
Működési célú támogatások államháztartáson belül	32 564 474	21 277 816	0	53 842 290
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	32 564 474	21 277 816	0	53 842 290
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	7 106 589	0	0	7 106 589
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	7 106 589	0	0	7 106 589
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 106 589	0	0	7 106 589
Immateriális javak értékesítés bevétele	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	39 671 063	21 277 816	0	60 948 879
--------------------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------

Központi irányítószervi támogatás	- 50 461 065
--	---------------------

adatok Forintban

KIADÁSOK		Jászszági Szociális Alapszolgáltató Központ			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen	
Alapilletmények	28 877 621	0	0	28 877 621	
Illetménykiegészítések	0	0	0	0	
Nyelvpótlék	0	0	0	0	
Egyéb kötelező illetménypótlékok ágazati	0	0	0	0	
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások szoc. 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	28 877 621	0	0	28 877 621	
Normatív jutalmak	0	0	0	0	
Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	
Végkielégítés	0	0	0	0	
Jubileumi jutalom	0	0	0	0	
Cafeteria készpénzes	0	0	0	0	
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0	
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0	0	0	
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 056 000	0	0	1 056 000	
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0	
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0	
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0	
Béren kívüli juttatások	1 056 000	0	0	1 056 000	
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	
Közlekedési költségtérítés	10 000	0	0	10 000	
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 mia	0	0	0	0	
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, eg	0	0	0	0	
Egyéb sajátos juttatások bérkomp	342 000	0	0	342 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	342 000	0	0	342 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	30 285 621	0	0	30 285 621	
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	180 000	0	0	180 000	
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, pénzj	0	0	0	0	
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem	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:	360 000	0	0	360 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	30 645 621	0	0	30 645 621
Szociális hozzájárulási adó	5 975 896	0	0	5 975 896
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	158 400	0	0	158 400
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	6 134 296	0	0	6 134 296
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	36 779 917	0	0	36 779 917
Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	0	0	0	0
Folyóirat beszerzése	80 000	0	0	80 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	80 000	0	0	80 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	95 000	0	0	95 000
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenuha beszerzés	220 000	0	0	220 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	200 000	0	0	200 000
Üzemeltetési anyagok	515 000	0	0	515 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	595 000	0	0	595 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	0	0	60 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	45 000	0	0	45 000
Kommunikációs szolgáltatások	105 000	0	0	105 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	366 054	0	0	366 054
Villamosenergia-szolgáltatás díja	75 000	0	0	75 000
Víz és csatornadíjak	25 000	0	0	25 000
Közütemi díjak	466 054	0	0	466 054
Vásárolt élelmezés	14 568 086	0	0	14 568 086
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	25 000	0	0	25 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>92 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>92 400</i>
Közvetített szolgáltatások	92 400	0	0	92 400
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Szakmai szolgáltatások kiadásai	80 000	0	0	80 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80 000	0	0	80 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	596 000	0	0	596 000

Szállítási szolgáltatási díjak		0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	35 000	0	0	35 000
Egyéb szolgáltatások	631 000	0	0	631 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	15 862 540	0	0	15 862 540
Kiküldetések kiadásai	200 000	0	0	200 000
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 134 533	0	0	4 134 533
Kiszámlázott áfa	3 136 420	0	0	3 136 420
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	80 000	0	0	80 000
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb s	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafize	1 638 862	0	0	1 638 862
Egyéb különféle dologi kiadások	4 000	0	0	4 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	8 993 815	0	0	8 993 815
DOLOGI KIADÁSOK	25 756 355	0	0	25 756 355
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 önkormá	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 ös	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 536 272	0	0	62 536 272
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 220	0	0	236 220
Részesedések beszerzése	0	0	0	0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	63 780	0	0	63 780
Beruházások	300 000	0	0	300 000
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 KIA	300 000	0	0	300 000
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 ÖSSZESE	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	62 836 272	0	0	62 836 272

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	14 747 569	0	0	14 747 569
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	3 136 420	0	0	3 136 420
ÁFA visszatérítése	796 964	0	0	796 964
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	18 680 953	0	0	18 680 953

Önkormányzatok működési támogatásai (pályázat)	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe	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 belül	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEI	18 680 953	0	0	18 680 953
<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	6 402 463	0	0	6 402 463
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	6 402 463	0	0	6 402 463
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES	6 402 463	0	0	6 402 463
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</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	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</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>visszatérülése államháztartáson</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	25 083 416	0	0	25 083 416
Központi irányítószervi támogatás				37 752 856

adatok Forintban

KIADÁSOK	Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat			
Megnevezés	Kötelező	Önk. Váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	0	4 434 845	0	4 434 845
Illetménykiegészítések	0	1 805 155	0	1 805 155
Nyelvpótlék	0	220 000	0	220 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok ágazati	0	859 005	0	859 005
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatásokszoc kieg	0	440 000	0	440 000
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete 2%	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	0	7 759 005	0	7 759 005
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	280 000	0	280 000
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	280 000	0	280 000
Ruházati költségterítés	0	60 000	0	60 000
Közlekedési költségterítés	0	648 450	0	648 450
Egyéb költségterítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése n	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	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	8 747 455	0	8 747 455
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	0	0	0	0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttat	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, pén	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba	0	0	0	0

Jászsági Szenvedélybeteg-Segítő Szolgálat
2019. évi költségvetése

8/B. melléklet a 35/2019. (VI. 18.) sz. határozathoz

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	8 747 455	0	8 747 455
Szociális hozzájárulási adó	0	1 705 754	0	1 705 754
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	42 000	0	42 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	0	1 747 754	0	1 747 754
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	0	10 495 209	0	10 495 209
Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	0	0	0	0
Folyóirat beszerzése	0	0	0	0
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	200 000	0	200 000
Szakmai anyagok beszerzése	0	200 000	0	200 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	0	100 000	0	100 000
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	0	50 000	0	50 000
Üzemeltetési anyagok	0	150 000	0	150 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	0	350 000	0	350 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	50 000	0	50 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	50 000	0	50 000
Kommunikációs szolgáltatások	0	100 000	0	100 000
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 ételmezés	0	50 000	0	50 000
Bérleti és lízing díjak	0	100 000	0	100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	120 000	0	120 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	120 000	0	120 000

Jászsági Szenvedélybeteg-Segítő Szolgálat
2019. évi költségvetése

8/B. melléklet a 35/2019. (VI. 18.) sz. határozathoz

Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	0	10 000	0	10 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	0	250 000	0	250 000
Egyéb szolgáltatások	0	260 000	0	260 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	0	530 000	0	530 000
Kiküldetések kiadásai	0	400 000	0	400 000
Reklám és propagandakiadások	0	50 000	0	50 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	220 000	0	220 000
Kiszámlázott áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	400 000	0	400 000
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	10 000	0	10 000
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkölséghez,egyéb	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszatérít	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	0	630 000	0	630 000
DOLOGI KIADÁSOK	0	2 060 000	0	2 060 000
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	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	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	0	0	0	0
<i>működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:</i>		0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0		0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	12 555 209	0	12 555 209
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0

Jászsági Szenvedélybeteg-Segítő Szolgálat
2019. évi költségvetése

8/B. melléklet a 35/2019. (VI. 18.) sz. határozathoz

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	120 000	0	120 000
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	33 000	0	33 000
Beruházások	0	153 000	0	153 000
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 pénzeszközáradás 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 KI	0	153 000	0	153 000
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 ÖSSZES	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	12 708 209	0	12 708 209

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

Jászsági Szenvedélybeteg-Segítő Szolgálat
2019. évi költségvetése

8/B. melléklet a 35/2019. (VI. 18.) sz. határozathoz

ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek		0	0	0
Működési bevételek összesen:	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (pályázat)	0		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igény	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Települési Hozz	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei (Állami támogat	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson bel	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	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>	0	0	0	0
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>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	0	0	0	0
<i>visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	0	0	0	0
<i>igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztart</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	0	0	0	0
<i>visszatérülése államháztartáson</i>	0	0	0	0
<i>kívülről</i>	0	0	0	0
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	12 708 209
--	-------------------

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 2019. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi kiadás	2019. évi bevétel
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (ping-pong garnitúra)	201 600	0
Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ (bútorzat)	300 000	0
Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	153 000	
ÖSSZESEN:	654 600	0

2019. évi közvetett támogatások*adatok Ft-ban*

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

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Bevételek		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bevételek	18 680 953	1 556 746	1 556 746	1 556 746	1 556 746	1 556 746	1 556 746	1 556 746	1 556 746	1 556 746	1 556 746	1 556 746	1 556 747	18 680 953
központi költségvetésből kapott támogatás														-
Támogatás értékű működési bevételek	53 842 290	4 486 858	4 486 858	4 486 858	4 486 858	4 486 858	4 486 858	4 486 858	4 486 858	4 486 858	4 486 858	4 486 858	4 486 858	53 842 290
Felhalmozási és tőkej bevételek,támogat.														-
Véglegesen átvett pénzeszközök														-
Finanszírozási bevételek	13 509 052					13 509 052								13 509 052
Összesen	86 032 295	6 043 604	6 043 604	6 043 604	6 043 604	19 552 656	6 043 604	6 043 604	6 043 604	6 043 604	6 043 604	6 043 604	6 043 605	86 032 295

Kiadások		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi jellegű kiadások	43 527 476	3 627 290	3 627 290	3 627 290	3 627 290	3 627 290	3 627 290	3 627 290	3 627 290	3 627 290	3 627 290	3 627 290	3 627 286	43 527 476
Járadékok	8 688 258	724 021	724 021	724 021	724 021	724 021	724 021	724 021	724 021	724 021	724 021	724 021	724 027	8 688 258
Dologi kiadások	31 243 755	2 603 646	2 603 646	2 603 646	2 603 646	2 603 646	2 603 646	2 603 646	2 603 646	2 603 646	2 603 646	2 603 646	2 603 646	31 243 755
Ellátottak p.juttatásai, egyéb műk kiad	1 918 209						1 918 206							1 918 206
Felhalmozási kiadások	654 600	201 600						453 000						654 600
Tartalék	0													-
Összesen	86 032 298	7 156 557	6 954 957	6 954 957	6 954 957	6 954 957	8 873 163	7 407 957	6 954 957	6 954 957	6 954 957	6 954 957	6 954 959	86 032 295

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

Szervezeti egység	teljes munkaidős		részmi.6 órás	részmi.4 órás	foglalkoztatott
	Munkakör	fő	fő	fő	fő
					0
					0
Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	közalkalmazott	11		2	13
Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	közalkalmazott	3			3
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)		14	0	2	16

Működési bevételek intézményenkénti megoszlása 2019.*adatok Ft-ban*

Bevételek	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (intézményi)	Társulás együtt
Intézményi működési bevétel	18 680 953	-	-	18 680 953
Központi költségvetésből kapott támogatás				-
Támogatásértékű működési bevétel	-	-	7 500 000	7 500 000
Működési célú pénzeszköz átvétel			46 342 290	46 342 290
Költségvetési bevételek összesen	18 680 953	-	53 842 290	72 523 243
hitel,kölcsön felvétele működési célra		-		-
Előző évi működési pénzmaradvány		-	13 509 052	13 509 052
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 680 953	-	67 351 342	86 032 295

Működési kiadások intézményenkénti megoszlása 2019.

Kiadások	Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ	Jászsági Szenvedélybeteg- segítő Szolgálat	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (intézményi)	Társulás együtt
Személyi jellegű kiadások	30 645 621	8 747 455	4 134 400	43 527 476
Munkaadókat terhelő járulékok	6 134 296	1 747 754	806 208	8 688 258
Dologi és egyéb folyó kiadások	25 756 355	2 060 000	3 427 400	31 243 755
Támogatás, pénzeszköztadás, ell. pénzbeli juttatása		-	1 918 206	1 918 206
Tartalék				-
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 536 272	12 555 209	10 286 214	85 377 695

Az intézmény működési és felhalmozási finanszírozásának 2019. 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
Jászsgai Szociális Alapszolgáltató Központ	25 083 416	62 836 272	37 752 856	3 146 071	3 146 071	3 146 071	3 146 071	3 146 071	3 146 071	3 146 071	3 146 071	3 146 071	3 146 071	3 146 071	3 146 071	37 752 856
Jászsgai Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat		12 708 209	12 708 209	1 059 017	1 059 017	1 059 017	1 059 017	1 059 017	1 059 017	1 059 017	1 059 017	1 059 017	1 059 017	1 059 017	1 059 022	12 708 209
Összesen:	25 083 416	75 544 481	50 461 065	4 205 089	4 205 088	4 205 088	4 205 088	4 205 088	4 205 088	4 205 088	4 205 088	4 205 088	4 205 088	4 205 088	4 205 093	50 461 065

Települési hozzájárulások 2019.

Ft-ban

Település	Lakosság- szám (fő) 2018. 01.01.	JSZAK (Ft) 9712 lakos	JSZSSZ (Ft) 70 981 lakos	JSZSZT (Ft) 66 931 lakos	ÖSSZESEN (Ft)
Jászapáti	8 712		846 876	895 696	1 742 572
Jászberény	26 361		2 562 499	2 710 220	5 272 719
Jáskisér	5 463		0	561 660	561 660
Jászládány	5 664		550 586	582 326	1 132 912
Alattyán	2 002		0	205 829	205 829
Jánoshida	2 549		0	262 067	262 067
Jászsalsószentgyörgy	3 481	0	338 381	357 888	696 269
Jászboldogháza	1 688	0	0	173 546	173 546
Jászdózsa	2 142		208 219	220 223	428 442
Jászfelsőszenygyörgy	1 880		182 751	193 286	376 037
Jászjakóhalma	2 928	5 431 768	284 625	301 032	6 017 425
Jászszentandrás	2 413		234 563	248 084	482 647
Jásztelek	1 615	107 901	156 991	166 041	430 933
Jászágó	704		68 434	0	68 434
Jászárokszállás	7 694		747 918	0	747 918
Jászfényszaru	5 791		562 931	0	562 931
Pusztamonostor	1 596		155 144	0	155 144
ÖSSZESEN	82 683	5 539 669	6 899 918	6 877 898	19 317 485

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

Forintban

	Jászfákóhalma	Jászsószentgyörgy	Jásztelek	Jászboldogháza	Összesen:
Törvény sz. illetmény	11 680 548	10 398 308	2 906 628	4 082 137	29 067 621
Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
Béren k. juttatás	416 640	373 440	104 640	161 280	1 056 000
Közlekedési költségtérítés					0
Egyéb szem. jutt. (bérkomp)	141 600	200 400	0	0	342 000
Egy különf. külső szem. juttatás	0	180 000	0	0	180 000
Járulékok	2 449 060	2 230 685	602 893	851 658	6 134 296
Személyi jellegű kiadások	14 687 848	13 382 833	3 614 161	5 095 075	36 779 917
Dologi kiadások	9 460 830	8 455 891	2 071 242	5 768 392	25 756 355
Felhalmozási kiadások	300 000	0	0	0	300 000
Kiadások összesen:	24 448 678	21 838 724	5 685 403	10 863 467	62 836 272
Ellátási díjak bevételei	4 924 270	5 172 100	1 251 200	3 400 000	14 747 570
kiszámlázott áfa/áfavisszatér	1 524 092	1 299 151	311 742	798 398	3 933 383
2018. évi maradv. (helyi önk. kvi. sz.)	2 176 837	2 496 961	576 222	1 152 443	6 402 463
Bevételek összesen:	8 625 199	8 968 212	2 139 164	5 350 841	25 083 416
Ellátottak fő	54	65	15	30	164
Normatív hozzájárulás	10 391 711	12 870 512	3 438 338	5 512 626	32 213 187
Hozzájárulás	5 431 768	0	107 901	0	5 539 669
Bevételek összesen:	24 448 678	21 838 724	5 685 403	10 863 467	62 836 272