

## **A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Elnökétől**

Előkészítésben részt vett: Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető  
Móczó Nóra, jegyző

### **Tájékoztató**

#### **a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2023. I. félévi kötségvetésének helyzetéről**

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) már nem tartalmaz a Társulás elnöke számára tájékoztatási kötelezettséget a Társulás első félévi helyzetéről, de továbbra is fontosnak tartom, hogy a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa tisztában legyen a Társulás 2023. évi első féléves pénzügyi helyzetével.

A határozattervezet megalkotásakor figyelembeveendő jogi környezet:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a társulás 14/2023. (II. 15.) határozata a társulás költségvetéséről.

A tájékoztató tartalmazza a társulás költségvetési határozatában megjelenő előirányzatokat és a költségvetési egyenleg alakulását.

A féléves költségvetési beszámoló a 14/2023. (II. 15.) társulási határozat szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra azért, hogy adatai a társulási határozat, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A féléves beszámoló - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A tájékoztatóban a Társulás, a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat és a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ intézményi adatai külön-külön is megjelennek.

A beszámolási időszakban a Társulás gazdálkodása biztonságos volt. A kiegyensúlyozott gazdálkodásban nagy szerepet játszott a Társulás által fenntartott társulási intézmények fegyelmezett, takarékos gazdálkodása.

Értelemszerűen a teljesítés alakulása a módosított előirányzatokhoz képest került megadásra.

#### **A Társulási gazdálkodás féléves értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz**

A Társulás összesített költségvetéséből 2023. első félévében

92 218 559 Ft kiadást és

107 158 481 Ft bevételt teljesített

A kiadások 44 %-ra, míg a bevételek 51 %-ra teljesültek.

## Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése

A Társulás I. félévi költségvetési mérlege alapján az állapítható meg, hogy a tervezett összes bevétel teljesítésének a módosított előirányzathoz viszonyított aránya 51 %-os.

A bevételek teljesítése és megoszlása a következő:

|     |   |                       |              |
|-----|---|-----------------------|--------------|
| 1.  | Önkormányzat működési támogatásai             | 0 Ft                  | 0 %          |
| 2.  | Működési célú támogatások ÁHT-on belülről     | 47 146 340 Ft         | 44 %         |
| 3.  | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 0 Ft                  | 0 %          |
| 4.  | Közhatalmi bevételek                          | 0 Ft                  | 0 %          |
| 5.  | Működési bevételek                            | 13 302 406 Ft         | 12 %         |
| 6.  | Felhalmozási bevételek                        | 0 Ft                  | 0 %          |
| 7.  | Működési célú átvett pénzeszközök             | 0 Ft                  | 0 %          |
| 8.  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         | 0 Ft                  | 0 %          |
| 9.  | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>      | <b>60 448 746 Ft</b>  | <b>56 %</b>  |
| 10. | Finanszírozási bevételek összesen:            | 46 709 735 Ft         | 44 %         |
|     | <b>Bevételek összesen:</b>                    | <b>107 158 481 Ft</b> | <b>100 %</b> |

### Költségvetési bevételek:

#### 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Államháztartáson belülről működési célra 47 146 340 Ft pénzeszköz érkezett.

Ez az állami támogatásokból és az önkormányzati hozzájárulásokból áll, jelenleg pályázat nem fut.

Az állami támogatások a tervezett mértékben alakultak, az önkormányzati befizetések jelentős része teljesült, a Társulás folyamatosan finanszírozta az intézmények működését.

#### 2. Működési bevételek

A működési bevételek 13 302 406 Ft-ban realizálódtak, ez a módosított előirányzathoz képest 59%-os teljesítést mutat. E jogcímen kerültek elszámolásra a nyújtott szolgáltatások ellenértékei, a tulajdonosi bevételek, az ÁFA bevételek és visszatérülések, a kamatbevételek, valamint az egyéb működési bevételek.

A működési bevételeknél túlteljesítés tapasztalható, ennek oka a visszaigényelt ÁFA díjak alakulása. Várhatóan az év végére teljesülni fognak a várt bevételek.

#### 3. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 94 505 608 Ft, a teljesítés pedig 46 709 735 Ft, ami 49%-os teljesítést mutat.

Az előző évi költségvetési maradványt a jogszabály szerint 100%-ban igénybe vettük, ez 7 939 517 Ft volt. A központi, irányító szervi támogatás 45%-ra teljesült, mivel az intézmények takarékos gazdálkodása miatt nem volt szükség a teljes finanszírozásra.

Összességében elmondható, hogy a bevételek teljesítés aránya a tervezett mértékben alakult (51%), év végére az előirányzat módosítások hatására és a bevételek várható teljesítésére tudjuk majd teljesíteni a módosított előirányzatot.

*A bevételeket a 2. és 4. sz. melléklet tartalmazza.*

### **Tájékoztató a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése**

**A Társulás kiadásainak módosított előirányzata 209 607 600 Ft. Az eltelt időszak kiadásai 92 218 559 Ft-ot tettek ki, amely a módosított előirányzat 44%-a.**

A kiadások teljesítése és megoszlása a következő:

|    |  |                      |              |
|----|--|----------------------|--------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai         | 53 150 341 Ft        | 58 %         |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai     | 298 000 Ft           | 0 %          |
| 3. | Tartalékok                             | 0 Ft                 | 0 %          |
| 4. | <b>Költségvetési kiadások összesen</b> | <b>53 448 341 Ft</b> | <b>58 %</b>  |
| 5. | Finanszírozási kiadások összesen       | 38 770 218 Ft        | 42 %         |
|    | <b>Kiadások összesen:</b>              | <b>92 218 559 Ft</b> | <b>100 %</b> |

#### **1. Működési költségvetés kiadásai**

A működési költségvetés kiadásainak módosított előirányzata 122 736 509 Ft, a teljesítés 53 150 341 Ft. A teljesítés százalékos aránya 58%.

A **személyi juttatások** módosított előirányzata 67 343 053 Ft, a teljesítés 31 484 426 Ft (47 %). Ennél a kiadásnál a tervezett mértékben alakultak a teljesítések, várhatóan a II. félévben is így fog történni.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** módosított előirányzata 8 600 326 Ft, teljesítése 4 130 976 Ft (48 %). Itt is némi alulteljesítés tapasztalható, ami a nettó finanszírozás miatt alakult így, az év végére tartható lesz az előirányzat.

A **dologi kiadások** módosított előirányzata 46 242 503 Ft, teljesítése 17 534 939 Ft (38%). A megtakarítás oka a takarékos gazdálkodás, illetve a Kábítószer Egyeztető Fórum részére félretett pénzeszköz fel nem használása is.

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás, a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat és a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ a szakmai feladatokat a jogszabályi előírásoknak, a fenntartói elvárásoknak és a lakosság igényeinek megfelelően látta el. A feladatellátás személyi és tárgyi feltételrendszere biztosított volt.

#### **2. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása**

A beruházási és felújítási kiadásoknál a 305 000 Ft-os módosított előirányzathoz képest 298 000 Ft kiadás teljesült. Ez 98%. A tervezett beruházások teljesültek már az I. félévben.

#### **3. A tartalékok felhasználása**

Az általános tartalék megállapított eredeti előirányzata 200 000 Ft volt, amit nem használtunk fel az I. félévben.

#### **4. A finanszírozási kiadások alakulása**

A Társulás finanszírozási kiadásainak módosított előirányzata 86 566 091 Ft, amely az első félévben 38 770 218 Ft teljesítést mutat (45%).

#### **5. A költségvetési hiány/többlet alakulása**

A féléves gazdálkodás során költségvetési hiány kezeléséhez folyószámla-hitel felvételére nem volt szükség, ideiglenes, illetve tartós költségvetési többlet nem keletkezett.

*A kiadásokat az 1. és 3. sz. melléklet tartalmazza.*

#### **A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás saját költségvetése**

A Társulás saját - költségvetési szervek nélküli - költségvetéséből 2023. első félévében

- bevételeit 52 %-ra,
- kiadásait 44 %-ra teljesítette.

A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek tekintetében nem időarányosan, a kiadások tekintetében sem időarányosan történt.

**A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulásnál** a bevételek tekintetében a teljesítések a 95 436 705 Ft módosított előirányzathoz képest 49 996 579 Ft-ra teljesültek, ez 2% túlteljesítést mutat. A kiadások a 95 436 705 módosított előirányzathoz képest 41 764 543 Ft teljesültek, ami 6%-s alulteljesítést mutat.

A **bevételek** esetében az állami támogatások lehívása folyamatos. Az előző évi maradvány 100%-ban felhasználásra került.

A **kiadásoknál** személyi juttatásoknál és járulékoknál, illetve a dologi kiadásoknál jelentős megtakarítás tapasztalható, a Kábítószer Egyeztető Fórumra félretett előirányzat sem lett elkölthetve. Az egyéb működési kiadásoknál nem történt teljesítés az első félévben.

#### **A Társulás költségvetési szervei**

##### **A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetési szerv 2023. első féléves gazdálkodása**

Az intézmény gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

A költségvetési szerv 2023. első félévében

- bevételeit 48 %-ra,
- kiadásait 45 %-ra teljesítette.

A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás sem a bevételek, sem a kiadások tekintetében nem időarányosan történt.

**A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központnál** a bevételek tekintetében a teljesítések a 92 476 517 Ft módosított előirányzathoz képest 43 976 659 Ft-ra teljesültek, ez 2% alulteljesítést mutat. A kiadások a 92 476 517 módosított előirányzathoz képest 41 605 735 Ft teljesültek, ami 5%-s alulteljesítést mutat.

A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ működési bevételei elmaradtak a tervezett mértéktől, bár ez nem befolyásolja jelentősen a költségvetés alakulását. Az ÁFA

visszaigénylés sikeres volt. Az előző évi maradványt igénybe vették, a finanszírozás alulteljesített, a megtakarítások miatt nem volt szükség ennek igénybevételére.

A kiadásoknál is teljesítés elmaradás tapasztalható. Ennek oka a dologi kiadásoknál tapasztalható megtakarítás, a takarékos gazdálkodás eredményeképpen, felhalmozási kiadások az intézményben nincsenek.

### **A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat költségvetési szerv 2023. első féléves gazdálkodása**

Az intézmény gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

A költségvetési szerv 2023. első félévében

- bevételeit 61 %-ra,
- kiadásait 41 %-ra teljesítette.

A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás sem a bevételek, sem a kiadások tekintetében nem időarányosan történt.

**A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatnál** a bevételek tekintetében a teljesítések a 21 694 378 Ft módosított előirányzathoz képest 13 185 243 Ft-ra teljesültek, ez 11% túlteljesítést mutat. A kiadások a 21 694 378 módosított előirányzathoz képest 8 848 281 Ft teljesültek, ami 9 %-os alulteljesítést mutat.

**A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatnak** működési bevételeit nem terveztünk, minimális bankköltség teljesült, az előző évi maradványt a jogszabályok szerint teljes mértékben igénybe vettük, a finanszírozásnál tapasztalható időarányos túlteljesítés, ami év végére a tervezettek szerint fog alakulni.

A kiadásoknál jelentős alulteljesítés tapasztalható, a módosított előirányzat teljesítése az év végére tartható lesz. A dologi kiadásoknál tapasztalható nagymértékű megtakarítás, a takarékos gazdálkodás eredményeképpen, a felhalmozási kiadások teljesültek.


### **Javaslatok**

A tájékoztató tapasztalatai alapján az alábbi javaslatokat kívánom megtenni:

- azoknál a bevételeknél, ahol az időarányos színhez képest alacsonyabb a teljesítés, gondoskodni kell a nem megfelelő teljesítés okainak megkereséséről, a Társulást megillető, de a meg nem fizetett bevételek beszédéséről.
- a kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra.

**Tisztelettel kérem a Társulási Tanácsot, hogy a fentiekre alapozva a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az alábbi határozati javaslattal elfogadni szíveskedjen.**

Jászladány, 2023. november 9.

  
Bertalan Drávucz Katalin  
Társulás elnöke



## HATÁROZATI JAVASLAT

..../2023. (XI.14.) sz. Társulási határozat

**A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról**

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa – a Pénzügyi Bizottság javaslatára figyelemmel – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltak alapján a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi költségvetése I. félévi végrehajtási helyzetéről – költségvetési előirányzatainak teljesítéséről – szóló tájékoztatót elfogadja az előterjesztés szerint.

**Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetési kiadásai**

Adatok Forintban

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | 44 192 713          | 46 823 199             | 22 252 900        | 48%            |
| Béren kívüli juttatások   | 1 008 000           | 1 008 000              | 0                 | 0%             |
| Közlekedési költségterítés  | 0                   | 51 594                 | 43 521            | 84%            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                         | 176 400             | 176 400                | 14 700            | 8%             |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | 45 377 113          | 48 059 193             | 22 311 121        | 46%            |
| Egyéb külső személyi juttatások                                     | 180 000             | 180 000                | 90 000            | 50%            |
| Külső személyi juttatások   | 180 000             | 180 000                | 90 000            | 50%            |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>45 557 113</b>   | <b>48 239 193</b>      | <b>22 401 121</b> | <b>46%</b>     |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>6 073 624</b>    | <b>6 073 624</b>       | <b>2 910 548</b>  | <b>48%</b>     |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                  | 0                   | 0                      | 2 902 105         | 0%             |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                    | 0                   | 0                      | 8 443             | 0%             |
| Szakmai anyagok beszerzése  | 80 000              | 80 000                 | 22 229            | 28%            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 470 000             | 470 000                | 82 214            | 17%            |
| Készletbeszerzés  | 550 000             | 550 000                | 104 443           | 19%            |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | 0                   | 50 000                 | 38 179            | 76%            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | 260 000             | 260 000                | 84 219            | 32%            |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 260 000             | 310 000                | 122 398           | 39%            |
| Villamosenergia szolgáltatás díja                                   | 400 000             | 400 000                | 173 938           | 43%            |
| Gázenergia szolgáltatás díja  | 700 000             | 1 550 000              | 935 341           | 60%            |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja                                  | 15 000              | 115 000                | 29 636            | 26%            |
| Közüzem díjak   | 1 115 000           | 2 065 000              | 1 138 915         | 55%            |
| Vásárolt élelmezés  | 26 200 000          | 26 230 000             | 11 398 736        | 43%            |
| Közvetített szolgáltatások  | 92 400              | 92 400                 | 0                 | 0%             |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                         | 100 000             | 70 000                 | 8 000             | 11%            |
| Egyéb szolgáltatások  | 845 000             | 845 000                | 366 044           | 43%            |
| Szolgáltatási kiadások  | 28 352 400          | 29 302 400             | 12 911 695        | 44%            |
| Kiküldetések kiadásai   | 120 000             | 120 000                | 32 246            | 27%            |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                         | 120 000             | 120 000                | 32 246            | 27%            |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 7 881 300           | 7 878 300              | 3 122 109         | 40%            |
| Egyéb dologi kiadások   | 0                   | 3 000                  | 1 175             | 39%            |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                      | 7 881 300           | 7 881 300              | 3 123 284         | 40%            |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>37 163 700</b>   | <b>38 163 700</b>      | <b>16 294 066</b> | <b>43%</b>     |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                       | <b>88 794 437</b>   | <b>92 476 517</b>      | <b>41 605 735</b> | <b>45%</b>     |

**Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat költségvetési kiadásai**

Adatok Forintban

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | 12 637 160          | 12 383 710             | 5 605 228        | 45%            |
| Béren kívüli juttatások   | 348 000             | 580 361                | 580 361          | 100%           |
| Közlekedési költségtérítés  | 1 648 800           | 1 448 800              | 515 935          | 36%            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                         | 0                   | 221 089                | 109 462          | 50%            |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | 14 633 960          | 14 633 960             | 6 810 986        | 47%            |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>14 633 960</b>   | <b>14 633 960</b>      | <b>6 810 986</b> | <b>47%</b>     |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>1 945 615</b>    | <b>1 945 615</b>       | <b>908 697</b>   | <b>47%</b>     |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                  | 0                   | 0                      | 819 881          | 0%             |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                    | 0                   | 0                      | 88 816           | 0%             |
| Szakmai anyagok beszerzése  | 30 000              | 30 000                 | 0                | 0%             |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 100 000             | 1 162 000              | 52 010           | 4%             |
| Készletbeszerzés  | 130 000             | 1 192 000              | 52 010           | 4%             |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | 150 000             | 150 000                | 0                | 0%             |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 150 000             | 150 000                | 0                | 0%             |
| Közvetített szolgáltatások  | 360 000             | 360 000                | 0                | 0%             |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                         | 30 000              | 30 000                 | 0                | 0%             |
| Egyéb szolgáltatások  | 400 000             | 400 000                | 39 966           | 10%            |
| Szolgáltatási kiadások  | 790 000             | 790 000                | 39 966           | 5%             |
| Kiküldetések kiadásai   | 2 000 000           | 2 000 000              | 720 797          | 36%            |
| Reklám- és propagandakiadások                                       | 300 000             | 300 000                | 0                | 0%             |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                         | 2 300 000           | 2 300 000              | 720 797          | 31%            |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 369 900             | 369 900                | 14 043           | 4%             |
| Egyéb dologi kiadások   | 5 000               | 7 903                  | 3 782            | 48%            |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                      | 374 900             | 377 803                | 17 825           | 5%             |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>3 744 900</b>    | <b>4 809 803</b>       | <b>830 598</b>   | <b>17%</b>     |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                        | 0                   | 240 000                | 234 646          | 98%            |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                        | 240 000             | 0                      | 0                | 0%             |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó      | 65 000              | 65 000                 | 63 354           | 97%            |
| <b>Beruházások</b>  | <b>305 000</b>      | <b>305 000</b>         | <b>298 000</b>   | <b>98%</b>     |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                       | <b>20 629 475</b>   | <b>21 694 378</b>      | <b>8 848 281</b> | <b>41%</b>     |

**Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás saját költségvetési kiadásai**

Adatok Forintban

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
| Választott tisztségviselők juttatásai   | 1 391 400           | 1 391 400              | 713 094          | 51%            |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 3 078 500           | 3 078 500              | 1 559 225        | 51%            |
| Külső személyi juttatások   | 4 469 900           | 4 469 900              | 2 272 319        | 51%            |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>4 469 900</b>    | <b>4 469 900</b>       | <b>2 272 319</b> | <b>51%</b>     |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>581 087</b>      | <b>581 087</b>         | <b>311 731</b>   | <b>54%</b>     |
| ebből: szociális hozzájárulási adó  | 0                   | 0                      | 311 731          | 0%             |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | 800 000             | 800 000                | 300 000          | 38%            |
| Egyéb szolgáltatások  | 2 000 000           | 2 000 000              | 109 186          | 5%             |
| Szolgáltatási kiadások  | 2 800 000           | 2 800 000              | 409 186          | 15%            |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | 459 000             | 459 000                | 0                | 0%             |
| Egyéb dologi kiadások   | 10 000              | 10 000                 | 1 089            | 11%            |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások  | 469 000             | 469 000                | 1 089            | 0%             |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>3 269 000</b>    | <b>3 269 000</b>       | <b>410 275</b>   | <b>13%</b>     |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                    | 0                   | 350 627                | 0                | 0%             |
| Tartalékok  | 200 000             | 200 000                | 0                | 0%             |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>200 000</b>      | <b>550 627</b>         | <b>0</b>         | <b>0%</b>      |
| <b>Költségvetési kiadások</b>   | <b>8 519 987</b>    | <b>8 870 614</b>       | <b>2 994 325</b> | <b>34%</b>     |

**Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összesen költségvetési kiadásai**

Adatok Forintban

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés % |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 56 829 873          | 59 206 909             | 27 858 128        | 47%          |
| Béren kívüli juttatások   | 1 356 000           | 1 588 361              | 580 361           | 37%          |
| Közlekedési költség térítés   | 1 648 800           | 1 500 394              | 559 456           | 37%          |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | 176 400             | 397 489                | 124 162           | 31%          |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai   | 60 011 073          | 62 693 153             | 29 122 107        | 46%          |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | 1 391 400           | 1 391 400              | 713 094           | 51%          |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 3 078 500           | 3 078 500              | 1 559 225         | 51%          |
| Egyéb külső személyi juttatások   | 180 000             | 180 000                | 90 000            | 50%          |
| Külső személyi juttatások   | 4 649 900           | 4 649 900              | 2 362 319         | 51%          |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>64 660 973</b>   | <b>67 343 053</b>      | <b>31 484 426</b> | <b>47%</b>   |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>8 600 326</b>    | <b>8 600 326</b>       | <b>4 130 976</b>  | <b>48%</b>   |
| ebből: szociális hozzájárulási adó  | 0                   | 0                      | 4 033 717         | 0%           |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó  | 0                   | 0                      | 97 259            | 0%           |
| Szakmai anyagok beszerzése  | 110 000             | 110 000                | 22 229            | 20%          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 570 000             | 1 632 000              | 134 224           | 8%           |
| Készletbeszerzés  | 680 000             | 1 742 000              | 156 453           | 9%           |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | 0                   | 50 000                 | 38 179            | 76%          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 410 000             | 410 000                | 84 219            | 21%          |
| Kommunikációs szolgáltatások  | 410 000             | 460 000                | 122 398           | 27%          |
| Villamosenergia szolgáltatás díja   | 400 000             | 400 000                | 173 938           | 43%          |
| Gázenergia szolgáltatás díja  | 700 000             | 1 550 000              | 935 341           | 60%          |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja  | 15 000              | 115 000                | 29 636            | 26%          |
| Közüzemi díjak  | 1 115 000           | 2 065 000              | 1 138 915         | 55%          |
| Vásárolt élelmiszer   | 26 200 000          | 26 230 000             | 11 398 736        | 43%          |
| Közvetített szolgáltatások  | 452 400             | 452 400                | 0                 | 0%           |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | 930 000             | 900 000                | 308 000           | 34%          |
| Egyéb szolgáltatások  | 3 245 000           | 3 245 000              | 515 196           | 16%          |
| Szolgáltatási kiadások  | 31 942 400          | 32 892 400             | 13 360 847        | 41%          |
| Kiküldetések kiadásai   | 2 120 000           | 2 120 000              | 753 043           | 36%          |
| Reklám- és propagandakiadások   | 300 000             | 300 000                | 0                 | 0%           |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások   | 2 420 000           | 2 420 000              | 753 043           | 31%          |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | 8 710 200           | 8 707 200              | 3 136 152         | 36%          |
| Egyéb dologi kiadások   | 15 000              | 20 903                 | 6 046             | 29%          |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások   | 8 725 200           | 8 728 103              | 3 142 198         | 36%          |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>44 177 600</b>   | <b>46 242 503</b>      | <b>17 534 939</b> | <b>38%</b>   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                    | 0                   | 350 627                | 0                 | 0%           |
| Tartalékok  | 200 000             | 200 000                | 0                 | 0%           |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>200 000</b>      | <b>550 627</b>         | <b>0</b>          | <b>0%</b>    |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése  | 0                   | 240 000                | 234 646           | 98%          |

## 1.4. számú melléklet a ..../2023. (...) számú határozathoz

|  |                    |                    |                   |            |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | 240 000            | 0                  | 0                 | 0%         |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 65 000             | 65 000             | 63 354            | 97%        |
| <b>Beruházások</b>   | <b>305 000</b>     | <b>305 000</b>     | <b>298 000</b>    | <b>98%</b> |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                  | <b>117 943 899</b> | <b>123 041 509</b> | <b>53 448 341</b> | <b>43%</b> |

**Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetési bevételei**

Adatok Forintban

| Megnevezés                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %-a |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Ellátási díjak                        | 17 610 000          | 17 610 000             | 10 210 088        | 58%            |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 4 174 200           | 4 174 200              | 2 438 290         | 58%            |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 720 900             | 720 900                | 646 366           | 90%            |
| Egyéb működési bevételek              | 5 000               | 5 000                  | 2 236             | 45%            |
| <b>Működési bevételek</b>             | <b>22 510 100</b>   | <b>22 510 100</b>      | <b>13 296 980</b> | <b>59%</b>     |
| <b>Költségvetési bevételek</b>        | <b>22 510 100</b>   | <b>22 510 100</b>      | <b>13 296 980</b> | <b>59%</b>     |

**Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat költségvetési bevételei**

Adatok Forintban

| Megnevezés                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   | Teljesítés %-a |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|----------------|
| Egyéb működési bevételek       | 0                   | 2 903                  | 2 903        | 100%           |
| <b>Működési bevételek</b>      | <b>0</b>            | <b>2 903</b>           | <b>2 903</b> | <b>100%</b>    |
| <b>Költségvetési bevételek</b> | <b>0</b>            | <b>2 903</b>           | <b>2 903</b> | <b>100%</b>    |

**Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás saját költségvetési bevételei**

Adatok Forintban

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 95 423 799          | 92 578 989             | 47 146 340        | 51%            |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik               | 0                   | 0                      | 47 146 340        | 0%             |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>          | <b>95 423 799</b>   | <b>92 578 989</b>      | <b>47 146 340</b> | <b>51%</b>     |
| Egyéb működési bevételek  | 10 000              | 10 000                 | 2 523             | 25%            |
| <b>Működési bevételek</b>   | <b>10 000</b>       | <b>10 000</b>          | <b>2 523</b>      | <b>25%</b>     |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                      | <b>95 433 799</b>   | <b>92 588 989</b>      | <b>47 148 863</b> | <b>51%</b>     |

**Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összesen költségvetési bevételei**

Adatok Forintban

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 95 423 799          | 92 578 989             | 47 146 340        | 51%            |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik               | 0                   | 0                      | 47 146 340        | 0%             |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>          | <b>95 423 799</b>   | <b>92 578 989</b>      | <b>47 146 340</b> | <b>51%</b>     |
| Ellátási díjak  | 17 610 000          | 17 610 000             | 10 210 088        | 58%            |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                 | 4 174 200           | 4 174 200              | 2 438 290         | 58%            |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                               | 720 900             | 720 900                | 646 366           | 90%            |
| Egyéb működési bevételek  | 15 000              | 17 903                 | 7 662             | 43%            |
| <b>Működési bevételek</b>   | <b>22 520 100</b>   | <b>22 523 003</b>      | <b>13 302 406</b> | <b>59%</b>     |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                      | <b>117 943 899</b>  | <b>115 101 992</b>     | <b>60 448 746</b> | <b>53%</b>     |

**Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás saját finanszírozási kiadásai**

Adatok Forintban

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 86 913 812          | 86 566 091             | 38 770 218        | 45%            |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                   | 86 913 812          | 86 566 091             | 38 770 218        | 45%            |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                    | <b>86 913 812</b>   | <b>86 566 091</b>      | <b>38 770 218</b> | <b>45%</b>     |

**Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összesen finanszírozási kiadásai**

Adatok Forintban

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 86 913 812          | 86 566 091             | 38 770 218        | 45%            |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                   | 86 913 812          | 86 566 091             | 38 770 218        | 45%            |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                    | <b>86 913 812</b>   | <b>86 566 091</b>      | <b>38 770 218</b> | <b>45%</b>     |

**Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ finanszírozási bevételei**

Adatok Forintban

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %-a |
|--|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0                   | 4 968 778              | 4 968 778         | 100%           |
| Maradvány igénybevétele                            | 0                   | 4 968 778              | 4 968 778         | 100%           |
| Központi, irányító szervi támogatás                | 66 284 337          | 64 997 639             | 25 710 901        | 40%            |
| Belföldi finanszírozás bevételei                   | 66 284 337          | 69 966 417             | 30 679 679        | 44%            |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                    | <b>66 284 337</b>   | <b>69 966 417</b>      | <b>30 679 679</b> | <b>44%</b>     |

**Jászszági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat finanszírozási bevételei**

Adatok Forintban

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %-a |
|--|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0                   | 123 023                | 123 023           | 100%           |
| Maradvány igénybevétele                            | 0                   | 123 023                | 123 023           | 100%           |
| Központi, irányító szervi támogatás                | 20 629 475          | 21 568 452             | 13 059 317        | 61%            |
| Belföldi finanszírozás bevételei                   | 20 629 475          | 21 691 475             | 13 182 340        | 61%            |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                    | <b>20 629 475</b>   | <b>21 691 475</b>      | <b>13 182 340</b> | <b>61%</b>     |

**Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás saját finanszírozási bevételei**

Adatok Forintban

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       | Teljesítés %-a |
|--|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0                   | 2 847 716              | 2 847 716        | 100%           |
| Maradvány igénybevétele                            | 0                   | 2 847 716              | 2 847 716        | 100%           |
| Belföldi finanszírozás bevételei                   | 0                   | 2 847 716              | 2 847 716        | 100%           |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                    | <b>0</b>            | <b>2 847 716</b>       | <b>2 847 716</b> | <b>100%</b>    |

**Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összesen finanszírozási bevételei**

Adatok Forintban

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %-a |
|--|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0                   | 7 939 517              | 7 939 517         | 100%           |
| Maradvány igénybevétele                            | 0                   | 7 939 517              | 7 939 517         | 100%           |
| Központi, irányító szervi támogatás                | 86 913 812          | 86 566 091             | 38 770 218        | 45%            |
| Belföldi finanszírozás bevételei                   | 86 913 812          | 94 505 608             | 46 709 735        | 49%            |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                    | <b>86 913 812</b>   | <b>94 505 608</b>      | <b>46 709 735</b> | <b>49%</b>     |