

Tájékoztató

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. I. félévi költségvetésének helyzetéről

Előterjesztő: Bertalanné Drávucz Katalin, Társulás elnöke
Előkészítésben részt vett: Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető
Lovász Imre, jegyző

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 Társulási-tanács tisztában legyen a Társulás 2018. évi első féléves pénzügyi helyzetével.

A határozattervezet megalkotásakor figyelembe veendő jogi környezet:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a társulás 11/2018. (II. 13.) határozata a társulás költségvetéséről.

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

A féléves költségvetési beszámoló a 11/2018. (II. 13.) 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 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 intézmény 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 2018. első félévében

50 694 495 Ft kiadást és

64 742 176 Ft bevételt teljesített.

A kiadások 40 %-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	29 628 906 Ft	46 %
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0 Ft	0 %
4.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 %
5.	Működési bevételek	8 216 783 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.	Költségvetési bevételek összesen:	37 845 689 Ft	58 %
10.	Finanszírozási bevételek összesen:	26 896 487 Ft	42 %
	Bevételek összesen:	64 742 176 Ft	100 %

Költségvetési bevételek:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Államháztartáson belülről működési célra 29 628 906 Ft pénzeszköz érkezett.

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

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

2. Működési bevételek

A működési bevételek 8 216 783 Ft-ban (48%) realizálódtak. E jogcímen kerültek elszámolásra a nyújtott szolgáltatások ellenértékei, tulajdonosi bevételek, az Áfa bevételek és visszatérülések, a kamatbevételek, valamint az egyéb működési bevételek.

A teljesítés kis mértékben elmarad a módosított előirányzattól, ennek oka az Áfa visszaigénylés, illetve kis mértékben az ellátási díja elmaradása. Várhatóan az év végére teljesülni fognak a várt bevételek.

3. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 55 403 862 Ft, a teljesítés pedig 26 896 487 Ft, ami 49%-os teljesítést mutat.

Az előző évi költségvetési maradványt a jogszabály szerint 100%-ban igénybe vettük, ez 4 708 209 Ft volt. A központi, irányító szervi támogatás 44%-ra teljesült.

Összességében elmondható, hogy a tervezetthez képest a teljesítés aránya megfelel a várakozásoknak (51%), év végére az előirányzat módosítások hatására is tudjuk 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 126 159 885 Ft. Az eltelt időszak kiadásai 50 694 495 Ft-ot tettek ki, amely a módosított előirányzat 40%-a.

A kiadások teljesítése és megoszlása a következő:

1.	Működési költségvetés kiadásai	28 378 327 Ft	56 %
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	127 890 Ft	0 %
3.	Tartalékok	0 Ft	0 %
4.	Költségvetési kiadások összesen	28 506 217 Ft	56 %
5.	Finanszírozási kiadások összesen	22 188 278 Ft	44 %
	Kiadások összesen:	50 694 495 Ft	100 %

1. Működési költségvetés kiadásai

A működési költségvetés kiadásai módosított előirányzata 74 426 552 Ft, a teljesítés 28 378 327 Ft. A teljesítés százalékos aránya 38%.

A személyi juttatások módosított előirányzata 34 479 798 Ft, a teljesítés 15 017 068 Ft (44 %). A megtakarítás oka a táppénzes munkavállalók száma, illetve a jubileumi jutalom a II. félévben lesz esedékes.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata 7 095 404 Ft, teljesítése 3 209 982 Ft (44 %). A járulékok alakulásánál is a személyi juttatásoknál lévő okok a meghatározók.

A dologi kiadások módosított előirányzata 32 651 350 Ft, teljesítése 10 151 277 Ft (31%).

A megtakarítás oka a takarékos gazdálkodás, illetve a Kábítószer Egyeztető Fórumos pályázatra félretett pénzeszköz fel nem használása is.

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

2. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása

A beruházási és felújítási kiadásoknál a 1 037 680 Ft-os módosított előirányzathoz képest 127 890 Ft kiadás teljesült. Ez 12%.

3. A tartalékok felhasználása

Az általános tartalék megállapított módosított előirányzata 200 000 Ft volt, ami az I. félévben nem teljesült.

4. A finanszírozási kiadások alakulása

A Társulás finanszírozási kiadásainak módosított előirányzata 50 695 653 Ft, amely az első félévben 22 188 278 Ft teljesítést mutat, ami 44%.

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 a 1 és 3 sz. melléklet tartalmazza.

A Társulás saját költségvetése

A Társulás saját - költségvetési szervek nélküli - költségvetéséből 2018. első félévében

- bevételeit 59 %-ra,
- kiadásait 42 %-ra teljesítette.

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

Főbb bevételek:

Adatok Forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	53 639 023	29 628 906	55
Működési bevételek	--	2 201	--
Működési célú átvett pe.		0	--
Előző évi maradvány igénybevétele (Finansz. Bevételek)	4 215 529	4 215 529	100
Összesen:	57 854 552	33 846 636	59

Főbb kiadások:**Adatok Forintban**

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	2 714 310	1 158 777	43
Munkaadót terhelő járulékok	534 589	252 699	47
Dologi kiadások	3 710 000	730 594	20
Tartalékok	200 000	0	--
Felhalmozási kiadások	0	0	--
Finanszírozási kiadások	50 695 653	22 188 278	44
Kiadások összesen	57 854 552	24 330 348	42

A **Jászsági Szociális Szolgáltató Társulásnál** a bevétel tekintetében a teljesítések a módosított előirányzathoz képest túlteljesítést mutatnak, míg a kiadások tekintetében alulteljesítést mutatnak.

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

A **kiadásoknál** személyi változások miatt keletkezett megtakarításunk, illetve a dologi kiadásoknál jelentős megtakarítás tapasztalható, a Kábítószer Egyeztető Fórumra félretett előirányzat sem lett elkölthve.

A Társulás költségvetési szerve

A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetési szerv 2018. első féléves gazdálkodása

A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A szervhez önállóan működő intézmény nem tartozik.

A szerv 2018. első félévében

- bevételeit 45 %-ra,
- kiadásait 39 %-ra teljesítette.

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

Főbb bevételek:**Adatok Forintban**

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	--	--	--
Működési bevételek	17 117 000	8 214 582	48
Előző évi maradvány igénybevétele	492 680	492 680	100
Központi, irányító szervi támogatás	50 695 653	22 188 278	44
Összesen:	68 305 333	30 895 540	45

Főbb kiadások:**Adatok Forintban**

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	31 765 488	13 858 291	44
Munkaadót terhelő járulékok	6 560 815	2 957 283	45
Dologi kiadások	28 941 350	9 420 683	33
Felhalmozási kiadások	1 037 680	127 890	12
Finanszírozási kiadások	--	--	
Kiadások összesen	68 305 333	26 364 147	39

A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ működési bevételei a tervezett mértéktől elmaradtak, bár ez nem befolyásolja jelentősen a költségvetés alakulását. Az Áfa visszaigénylés folyamatban van, várhatóan teljesülni fog a II. félévben.

A kiadásoknál jelentős az alul teljesítés, a módosított előirányzat teljesítése az év végére tartható lesz. A dologi kiadásoknál tapasztalható megtakarítás, a takarékos gazdálkodás eredményeképpen, a felhalmozási kiadások a II. félévben teljesülnek.


Javaslatok

A tájékoztató tapasztalatai alapján az alábbi javaslatokat kívánom megtenni:

- Azoknál a bevételeknél, ahol az időarányos szinthez képest alacsonyabb a teljesítés, gondoskodni kell a nem megfelelő teljesítés okainak megkereséséről, a Társulást megillető, de a meg nem fizetett bevételek beszedéséről.
- 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 2018. évi első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az alábbi határozati javaslattal elfogadni szíveskedjen!

Jászládány, 2018. augusztus 14.


Bertalané Drávucz Katalin
Társulás elnöke



HATÁROZATI JAVASLAT

**Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa
...../2018. (IX. 11.) számú határozat**

**A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. I. félévi költségvetésének helyzetéről
szóló tájékoztató elfogadására**

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 2018. évi költségvetése I. félévi végrehajtási helyzetéről – költségvetési előirányzatainak teljesítéséről – szóló tájékoztatót elfogadja az előterjesztés szerint.

Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai székhelyükön
2./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
é r t e s ü l n e k .

Adatok forintban

Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetési kiadásai 2018. félévkor

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 564 988	29 493 771	12 892 834	44%
Jubileumi jutalom	322 500	322 500	0	
Béren kívüli juttatások	1 152 000	1 152 000	408 440	35%
Közlekedési költségtérítés	150 000	150 000	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	467 217	467 017	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 189 488	31 585 488	13 768 291	44%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	180 000	180 000	90 000	50%
Külső személyi juttatások	180 000	180 000	90 000	50%
Személyi juttatások	32 369 488	31 765 488	13 858 291	44%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 560 815	6 560 815	2 957 283	45%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	2 675 631	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	66 100	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	144 752	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	70 800	
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000	12 629	14%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	465 000	465 000	48 435	10%
Készletbeszerzés	555 000	555 000	61 064	11%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	60 000	40 137	67%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	24 726	25%
Kommunikációs szolgáltatások	100 000	160 000	64 863	41%
Közüzemi díjak	625 000	625 000	318 708	51%
Vásárolt ételmezés	18 120 000	18 120 000	6 767 520	37%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000	25 000	0	0%
Közvetített szolgáltatások	112 000	112 000	0	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	280 000	280 000	0	0%
Egyéb szolgáltatások	35 000	635 000	359 584	57%
Szolgáltatási kiadások	19 197 000	19 797 000	7 445 812	38%
Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	0	0%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200 000	200 000	0	0%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 320 350	5 320 350	1 846 277	35%
Fizetendő általános forgalmi adó	2 885 000	2 825 000	0	0%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	80 000	80 000	0	0%
Egyéb dologi kiadások	0	4 000	2 667	67%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 285 350	8 229 350	1 848 944	22%
Dologi kiadások	28 337 350	28 941 350	9 420 683	33%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	429 134	921 814	100 701	11%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	115 866	115 866	27 189	23%
Beruházások	545 000	1 037 680	127 890	12%
Költségvetési kiadások	67 812 653	68 305 333	26 364 147	39%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás saját költségvetési kiadásai 2018

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Választott tisztségviselők juttatásai	0	1 391 400	579 750	42%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 322 910	1 322 910	579 027	44%
Egyéb külső személyi juttatások	1 391 400	0	0	
Külső személyi juttatások	2 714 310	2 714 310	1 158 777	43%
Személyi juttatások	2 714 310	2 714 310	1 158 777	43%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	534 589	534 589	252 699	47%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	252 699	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	
Készletbeszerzés	100 000	100 000	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	800 000	436 220	55%
Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 497 800	174 874	7%
Szolgáltatási kiadások	3 300 000	3 297 800	611 094	19%
Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	260 000	260 000	117 780	45%
Egyéb dologi kiadások	0	2 200	1 720	78%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	260 000	262 200	119 500	46%
Dologi kiadások	3 710 000	3 710 000	730 594	20%
Tartalékok	200 000	200 000	0	
Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000	0	
Költségvetési kiadások	7 158 899	7 158 899	2 142 070	30%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összesen költségvetési kiadásai 2018

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 564 988	29 493 771	12 892 834	44%
Jubileumi jutalom	322 500	322 500	0	0%
Béren kívüli juttatások	1 152 000	1 152 000	408 440	35%
Közlekedési költségátérítés	150 000	150 000	0	0%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	467 217	467 017	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 189 488	31 585 488	13 768 291	44%
Választott tisztségviselők juttatásai	0	1 391 400	579 750	42%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 502 910	1 502 910	669 027	45%
Egyéb külső személyi juttatások	1 391 400	0	0	
Külső személyi juttatások	2 894 310	2 894 310	1 248 777	43%
Személyi juttatások	35 083 798	34 479 798	15 017 068	44%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 095 404	7 095 404	3 209 982	45%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	2 928 330	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	66 100	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	144 752	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	70 800	
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000	12 629	14%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	565 000	565 000	48 435	9%
Készletbeszerzés	655 000	655 000	61 064	9%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	60 000	40 137	67%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	24 726	25%
Kommunikációs szolgáltatások	100 000	160 000	64 863	41%
Közüzemi díjak	625 000	625 000	318 708	51%
Vásárolt étellemezés	18 120 000	18 120 000	6 767 520	37%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000	25 000	0	0%
Közvetített szolgáltatások	112 000	112 000	0	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 080 000	1 080 000	436 220	40%
Egyéb szolgáltatások	2 535 000	3 132 800	534 458	17%
Szolgáltatási kiadások	22 497 000	23 094 800	8 056 906	35%
Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000	0	0%
Kiküldetések, reklám- és	250 000	250 000	0	0%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 580 350	5 580 350	1 964 057	35%
Fizetendő általános forgalmi adó	2 885 000	2 825 000	0	0%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	80 000	80 000	0	0%
Egyéb dologi kiadások	0	6 200	4 387	71%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 545 350	8 491 550	1 968 444	23%
Dologi kiadások	32 047 350	32 651 350	10 151 277	31%
Tartalékok	200 000	200 000	0	0%
Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	429 134	921 814	100 701	11%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	115 866	115 866	27 189	23%
Beruházások	545 000	1 037 680	127 890	12%
Költségvetési kiadások	74 971 552	75 464 232	28 506 217	38%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetési bevételei 2018. félévkor

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ellátási díjak	14 120 000	14 120 000	6 792 289	48%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 997 000	2 997 000	1 420 248	47%
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	28	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	28	
Egyéb működési bevételek	0	0	2 017	
Működési bevételek	17 117 000	17 117 000	8 214 582	48%
Költségvetési bevételek	17 117 000	17 117 000	8 214 582	48%

Adatok Forintban

Jászszági Szociális Szolgáltató Társulás saját költségvetési bevételei 2018

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 854 552	53 639 023	29 628 906	55%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	29 628 906	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 854 552	53 639 023	29 628 906	55%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	130	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	130	
Egyéb működési bevételek	0	0	2 071	
Működési bevételek	0	0	2 201	
Költségvetési bevételek	57 854 552	53 639 023	29 631 107	55%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összesen költségvetési bevételei 2018

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 854 552	53 639 023	29 628 906	55%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	29 628 906	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 854 552	53 639 023	29 628 906	55%
Ellátási díjak	14 120 000	14 120 000	6 792 289	48%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 997 000	2 997 000	1 420 248	47%
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	158	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	158	
Egyéb működési bevételek	0	0	4 088	
Működési bevételek	17 117 000	17 117 000	8 216 783	48%
Költségvetési bevételek	74 971 552	70 756 023	37 845 689	53%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás saját finanszírozási kiadásai 2018

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	50 695 653	50 695 653	22 188 278	44%
Belföldi finanszírozás kiadásai	50 695 653	50 695 653	22 188 278	44%
Finanszírozási kiadások	50 695 653	50 695 653	22 188 278	44%

Adatok Forintban

Jászszági Szociális Szolgáltató Társulás összesen finanszírozási kiadásai 2018

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	50 695 653	50 695 653	22 188 278	44%
Belföldi finanszírozás kiadásai	50 695 653	50 695 653	22 188 278	44%
Finanszírozási kiadások	50 695 653	50 695 653	22 188 278	44%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ finanszírozási bevételei 2018. félévkor

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	492 680	492 680	100%
Maradvány igénybevétele	0	492 680	492 680	100%
Központi, irányító szervi támogatás	50 695 653	50 695 653	22 188 278	44%
Belföldi finanszírozás bevételei	50 695 653	51 188 333	22 680 958	44%
Finanszírozási bevételek	50 695 653	51 188 333	22 680 958	44%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás saját finanszírozási bevételei 2018

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 215 529	4 215 529	100%
Maradvány igénybevétele	0	4 215 529	4 215 529	100%
Belföldi finanszírozás bevételei	0	4 215 529	4 215 529	100%
Finanszírozási bevételek	0	4 215 529	4 215 529	100%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összesen finanszírozási bevételei 2018

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 708 209	4 708 209	100%
Maradvány igénybevétele	0	4 708 209	4 708 209	100%
Központi, irányító szervi támogatás	50 695 653	50 695 653	22 188 278	44%
Belföldi finanszírozás bevételei	50 695 653	55 403 862	26 896 487	49%
Finanszírozási bevételek	50 695 653	55 403 862	26 896 487	49%