

Tájékoztató

A Jászszági Szociális Szolgáltató Társulás 2017. 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 2017. 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 8/2017. (I. 31.) határozata a társulás költségvetéséről.

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

A féléves költségvetési beszámoló a 8/2017. (I. 31.) 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 Jászszági 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 2017. első félévében

51 692 514 Ft kiadást és

62 289 625 Ft bevételt teljesített.

A kiadások 51 %-ra, míg a bevételek 61 %-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 61%-os.

A bevételek teljesítése és megoszlása a következő:

1.	Önkormányzat működési támogatásai	0 Ft	0%
2.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	24 297 218 Ft	39%
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0 Ft	0%
4.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0%
5.	Működési bevételek	8 720 943 Ft	14%
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:	33 018 161 Ft	53%
10.	Finanszírozási bevételek összesen:	29 271 464 Ft	47%
	Bevételek összesen:	62 289 625 Ft	100%

Költségvetési bevételek:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Államháztartáson belülről működési célra 24 297 218 Ft pénzeszköz érkezett.

Ez áll az állami támogatásokból, önkormányzati hozzájárulásokból, illetve két pályázat is fut, ami 4 633 900 Ft bevételt jelentett az első félévben.

Itt az önkormányzati befizetések még nem teljesültek, míg a társulás folyamatosan finanszírozta az intézmény működését.

2. Működési bevételek

A működési bevételek 8 720 943 Ft-ban (42%) 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 elmarad az eredeti előirányzattól, ennek oka az Áfa visszaigénylés. Jelenleg is folyik egy kiutalás előtti Áfa ellenőrzés a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központnál. Várhatóan az év végére teljesülni fognak a várt bevételek.

3. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 45 402 211 Ft, a teljesítés pedig 29 271 464 Ft, ami 64%-os teljesítést mutat.

Az előző évi költségvetési maradványt a jogszabály szerint 100%-ban igénybe vettük, ez 9 317 961 Ft volt. A központi, irányító szervi támogatás 55%-ra teljesült.

Összességében elmondható, hogy a tervezetthez képest a teljesítés aránya túlteljesítést mutat (61%), de 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 102 356 351 Ft. Az eltelt időszak kiadásai 51 692 514 Ft-ot tettek ki, amely a módosított előirányzat 51%-a.

A kiadások teljesítése és megoszlása a következő:

1.	Működési költségvetés kiadásai	31 662 071 Ft	61 %
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	76 940 Ft	0 %
3.	Tartalékok	0 Ft	0 %
4.	Költségvetési kiadások összesen	31 739 011 Ft	61 %
5.	Finanszírozási kiadások összesen	19 953 503 Ft	39 %
Kiadások összesen:		51 692 514 Ft	100 %

1. Működési költségvetés kiadásai

A működési költségvetés kiadásai módosított előirányzata 65 987 101 Ft, a teljesítés 31 662 071 Ft. A teljesítés százalékos aránya 61%.

A személyi juttatások módosított előirányzata 29 572 551 Ft, a teljesítés 15 540 077 Ft (53%).

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata 7 213 309 Ft, teljesítése 3 849 066 Ft (53%). Ezen kiadás a tervezettek szerint alakult.

A dologi kiadások módosított előirányzata 27 628 914 Ft, teljesítése 12 272 928 Ft (44%). A megtakarítás oka, az áfa kiadásoknál keletkezett, illetve a takarékos gazdálkodás.

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 285 000 Ft-os módosított előirányzathoz képest 76 940 Ft kiadás teljesült. Ez 27%.

3. A tartalékok felhasználása

Az általános tartalék megállapított módosított előirányzata 1 572 327 Ft volt, ami az I. félévben nem került felhasználásra.

4. A finanszírozási kiadások alakulása

A Társulás finanszírozási kiadásainak módosított előirányzata 36 084 250 Ft, amely az első félévben 19 953 503 Ft teljesítést mutat, ami 55%.

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 2017. első félévében

- bevételeit 73 %-ra,
- kiadásait 52 %-ra teljesítette.

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

Főbb bevételek:

Adatok Forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	18 391 604	23 972 818	130
Működési bevételek	--	63 796	--
Működési célú átvett pe. (Önk.)	17 692 646	0	--
Előző évi maradvány igénybevétele (Finansz. Bevételek)	8 714 837	8 714 837	100
Összesen:	44 799 087	32 751 451	73

Főbb kiadások:**Adatok Forintban**

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	4 095 551	1 372 305	34
Munkaadót terhelő járulékok	611 309	305 456	50
Dologi kiadások	2 435 650	1 562 836	64
Tartalékok	1 572 327	0	--
Felhalmozási kiadások	--	--	--
Finanszírozási kiadások	36 084 250	19 953 503	55
Kiadások összesen	44 799 087	23 194 100	52

A **Jászsági Szociális Szolgáltató Társulásnál** a bevétel és a kiadás tekintetében a teljesítések a módosított előirányzathoz képest túlteljesítést mutatnak.

A **bevételek** esetében az állami támogatások lehívása folyamatos, elmaradás az önkormányzatok hozzájárulásának hiánya miatt keletkezett. Az előző évi maradvány 100%-ban felhasználásra került. A túlteljesítés oka egyfelől két pályázat, melynek az előirányzata még nem szerepel a költségvetésben, másfelől az állami támogatások előirányzatát is módosítani kell.

A **kiadásoknál** személyi változások miatt keletkezett megtakarításunk, illetve a dologi kiadásoknál némi túlteljesítés tapasztalható, a folyó pályázatok miatt, ez várhatóan az év végére teljesülni fog.

A Társulás költségvetési szerve

A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetési szerv 2017. első féléves gazdálkodása

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

A szerv 2017. első félévében

- bevételeit 51 %-ra,
- kiadásait 50 %-ra teljesítette.

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

Főbb bevételek:**Adatok Forintban**

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	--	324 400	--
Működési bevételek	20 869 890	8 657 147	41
Előző évi maradvány igénybevétele	603 124	603 124	100
Központi, irányító szervei támogatás	36 084 250	19 953 503	55
Összesen:	57 557 264	29 538 174	51

Főbb kiadások:**Adatok Forintban**

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	25 477 000	14 167 772	56
Munkaadót terhelő járulékok	6 602 000	3 543 610	54
Dologi kiadások	25 193 264	10 710 092	43
Felhalmozási kiadások	285 000	76 940	27
Finanszírozási kiadások	--	--	--
Kiadások összesen	57 557 264	28 498 414	50

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

A kiadásoknál a béreknél és a járulékoknál van némi túltejesítés, de 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 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 2017. évi első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az alábbi határozati javaslattal elfogadni szíveskedjen!

Jászladány, 2017. szeptember 14.


Bertalan Drávucz Katalin
Társulás elnöke



HATÁROZATI JAVASLAT

..../2017. (IX. 21.) sz. Társulási határozat

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi féléves gazdálkodásáról

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Tanácsa a Pénzügyi Bizottság javaslatára figyelemmel a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi költségvetése I. félévi végrehajtási helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi az alábbiak szerint:

1. 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 beszédéséről.
2. A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra.

Erről értesülnek:

1. Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai, székhelyükön
2. Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ

Jászberény, 2017. szeptember 14.

Bertalanné Drávucz Katalin
Társulás elnöke

adatok Forintban

Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetési kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 411 000	23 723 000	13 181 322	56
Jubileumi jutalom	258 000	258 000	86 430	34
Béren kívüli juttatások	1 188 000	1 023 000	600 000	59
Közlekedési költségtérítés	0	15 000	10 320	69
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	278 000	199 700	72
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 857 000	25 297 000	14 077 772	56
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	180 000	90 000	
				50
Egyéb külső személyi juttatások	180 000	0	0	
Külső személyi juttatások	180 000	180 000	90 000	50
Személyi juttatások)	26 037 000	25 477 000	14 167 772	56
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 042 000	6 602 000	3 543 610	54
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	3 143 119	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	212 440	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	4 201	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	183 850	
Szakmai anyagok beszerzése	55 000	85 000	39 514	46
Üzemeltetési anyagok beszerzése	420 000	440 000	58 141	13
Készletbeszerzés	475 000	525 000	97 655	19
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	24 000	11 453	48
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	176 000	20 455	12
Kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	31 908	16
Közüzemi díjak	395 000	655 000	311 827	48
Vásárolt élelmezés	15 607 000	15 402 000	7 661 159	50
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások)	25 000	25 000	11 000	44
Közvetített szolgáltatások	112 000	112 000	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80 000	4 636	0	
				0
Egyéb szolgáltatások	0	839 488	409 787	49
Szolgáltatási kiadások	16 219 000	17 038 124	8 393 773	49
Kiküldetések kiadásai	200 000	120 000	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200 000	120 000	0	
				0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 531 140	7 230 140	2 186 756	
				30
Fizetendő általános forgalmi adó	2 885 000	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	80 000	80 000	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 496 140	7 310 140	2 186 756	
				30
Dologi kiadások	24 590 140	25 193 264	10 710 092	43
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150 000	130 000	60 583	
				47
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	135 000	135 000	0	
				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	20 000	16 357	
				82
Beruházások	285 000	285 000	76 940	27
Költségvetési kiadások	56 954 140	57 557 264	28 498 414	50

Adatok forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás intézményi költségvetési kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közlekedési költségtérítés	0	128 890	128 890	100
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	53 000	53 000	100
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	181 890	181 890	100
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 218 393	3 913 661	1 190 415	30
Egyéb külső személyi juttatások	1 391 400	0	0	
Külső személyi juttatások	2 609 793	3 913 661	1 190 415	30
Személyi juttatások	2 609 793	4 095 551	1 372 305	34
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	582 309	611 309	305 456	50
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	305 456	
Szakmai anyagok beszerzése	75 000	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	1 000	433	43
Készletbeszerzés	75 000	1 000	433	43
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	20 000	18 015	90
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	74 000	73 671	100
Kommunikációs szolgáltatások	0	94 000	91 686	98
Közüzemi díjak	0	376 000	370 391	99
Vásárolt élelmezés	0	30 000	25 424	85
Közvetített szolgáltatások	0	22 000	21 958	100
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	692 441	959 441	436 220	45
Egyéb szolgáltatások	500 000	610 000	299 908	49
Szolgáltatási kiadások	1 192 441	1 997 441	1 153 901	58
Kiküldetések kiadásai	0	5 000	3 543	71
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	5 000	3 543	71
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	207 209	278 209	253 873	91
Egyéb dologi kiadások	0	60 000	59 400	99
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	207 209	338 209	313 273	93
Dologi kiadások	1 474 650	2 435 650	1 562 836	64
Tartalékok	200 000	1 572 327	0	
Egyéb működési célú kiadások	200 000	1 572 327	0	
Költségvetési kiadások	4 866 752	8 714 837	3 240 597	37

Adatok forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összesen költségvetési kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 411 000	23 723 000	13 181 322	56
Jubileumi jutalom	258 000	258 000	86 430	34
Béren kívüli juttatások	1 188 000	1 023 000	600 000	59
Közlekedési költségtérítés	0	143 890	139 210	97
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	331 000	252 700	76
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 857 000	25 478 890	14 259 662	56
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 218 393	4 093 661	1 280 415	31
Egyéb külső személyi juttatások	1 571 400	0	0	
Külső személyi juttatások	2 789 793	4 093 661	1 280 415	31
Személyi juttatások	28 646 793	29 572 551	15 540 077	53
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 624 309	7 213 309	3 849 066	53
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	3 448 575	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	212 440	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	4 201	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	183 850	
Szakmai anyagok beszerzése	130 000	85 000	39 514	46
Üzemeltetési anyagok beszerzése	420 000	441 000	58 574	13
Készletbeszerzés	550 000	526 000	98 088	19
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	44 000	29 468	67
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	250 000	94 126	38
Kommunikációs szolgáltatások	200 000	294 000	123 594	42
Közüzemi díjak	395 000	1 031 000	682 218	66
Vásárolt élelmezés	15 607 000	15 432 000	7 686 583	50
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000	25 000	11 000	44
Közvetített szolgáltatások	112 000	134 000	21 958	16
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	772 441	964 077	436 220	45
Egyéb szolgáltatások	500 000	1 449 488	709 695	49
Szolgáltatási kiadások	17 411 441	19 035 565	9 547 674	50
Kiküldetések kiadásai	200 000	125 000	3 543	3
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200 000	125 000	3 543	3
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 738 349	7 508 349	2 440 629	33
Fizetendő általános forgalmi adó	2 885 000	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	80 000	80 000	0	0
Egyéb dologi kiadások	0	60 000	59 400	99
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 703 349	7 648 349	2 500 029	33
Dologi kiadások	26 064 790	27 628 914	12 272 928	44
Tartalékok	200 000	1 572 327	0	0
Egyéb működési célú kiadások	200 000	1 572 327	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150 000	130 000	60 583	47
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	135 000	135 000	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	20 000	16 357	82
Beruházások	285 000	285 000	76 940	27
Költségvetési kiadások	61 820 892	66 272 101	31 739 011	48

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetési bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	324 400	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	324 400	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	324 400	
Ellátási díjak	13 771 000	13 771 000	7 141 748	52
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 885 000	2 885 000	1 515 350	53
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 213 890	4 213 890	0	-
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	49	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	49	
Működési bevételek	20 869 890	20 869 890	8 657 147	41
Költségvetési bevételek	20 869 890	20 869 890	8 981 547	43

Adatok forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás intézményi költségvetési bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 951 002	18 391 604	23 972 818	130
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	4 633 900	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	19 338 918	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 951 002	18 391 604	23 972 818	130
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	28 650	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	185	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	185	
Egyéb működési bevételek	0	0	34 961	
Működési bevételek	0	0	63 796	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	17 692 646	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	17 692 646	0	0
Költségvetési bevételek	40 951 002	36 084 250	24 036 614	67

Adatok forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összesen költségvetési bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 951 002	18 391 604	24 297 218	132
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	4 633 900	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	19 663 318	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 951 002	18 391 604	24 297 218	132
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	28 650	
Ellátási díjak	13 771 000	13 771 000	7 141 748	52
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 885 000	2 885 000	1 515 350	53
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 213 890	4 213 890	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	234	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	234	
Egyéb működési bevételek	0	0	34 961	
Működési bevételek	20 869 890	20 869 890	8 720 943	42
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	17 692 646	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	17 692 646	0	0
Költségvetési bevételek	61 820 892	56 954 140	33 018 161	58

Adatok forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás intézményi finanszírozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	36 084 250	36 084 250	19 953 503	55
Belföldi finanszírozás kiadásai	36 084 250	36 084 250	19 953 503	55
Finanszírozási kiadások	36 084 250	36 084 250	19 953 503	55

Adatok forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összesen finanszírozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	36 084 250	36 084 250	19 953 503	55
Belföldi finanszírozás kiadásai	36 084 250	36 084 250	19 953 503	55
Finanszírozási kiadások	36 084 250	36 084 250	19 953 503	55

Adatok forintban

Jászszági Szociális Alapszolgáltató Központ finanszírozási bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	603 124	603 124	100
Maradvány igénybevétele	0	603 124	603 124	100
Központi, irányító szervi támogatás	36 084 250	36 084 250	19 953 503	55
Belföldi finanszírozás bevételei	36 084 250	36 687 374	20 556 627	56
Finanszírozási bevételek	36 084 250	36 687 374	20 556 627	56

Adatok forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Központ intézményi finanszírozási bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	8 714 837	8 714 837	100
Maradvány igénybevétele	0	8 714 837	8 714 837	100
Belföldi finanszírozás bevételei	0	8 714 837	8 714 837	100
Finanszírozási bevételek	0	8 714 837	8 714 837	100

Adatok forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összesen finanszírozási bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	9 317 961	9 317 961	100
Maradvány igénybevétele	0	9 317 961	9 317 961	100
Központi, irányító szervi támogatás	36 084 250	36 084 250	19 953 503	55
Belföldi finanszírozás bevételei	36 084 250	45 402 211	29 271 464	64
Finanszírozási bevételek	36 084 250	45 402 211	29 271 464	64