

Tájékoztató

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. 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 2019. 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 16/2019. (II. 12.) határozata a társulás költségvetéséről.

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

A féléves költségvetési beszámoló a 16/2019. (II. 12.) 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 2019. első félévében

53 798 703 Ft kiadást és

60 251 663 Ft bevételt teljesített.

A kiadások 39 %-ra, míg a bevételek 44 %-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 44 %-os.

A bevételek teljesítése és megoszlása a következő:

1.	Önkormányzat működési támogatásai	0 Ft	0 %
2.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	19 569 964 Ft	32 %
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0 Ft	0 %
4.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 %
5.	Működési bevételek	7 959 687 Ft	13 %
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:	27 529 651 Ft	46 %
10.	Finanszírozási bevételek összesen:	32 722 012 Ft	54 %
	Bevételek összesen:	60 251 663 Ft	100 %

Költségvetési bevételek:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Államháztartáson belülről működési célra 19 569 964 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 intézmények működését.

2. Működési bevételek

A működési bevételek 7 959 687 Ft-ban (43%) 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 63 970 117 Ft, a teljesítés pedig 32 722 012 Ft, ami 51%-os teljesítést mutat.

Az előző évi költségvetési maradványt a jogszabály szerint 100%-ban igénybe vettük, ez 13 509 052 Ft volt. A központi, irányító szervi támogatás 38%-ra teljesült, mivel az intézmények takarékos gazdálkodása miatt nem volt szükség a teljes finanszírozásra.

Összességében elmondható, hogy a bevételek teljesítés aránya némileg elmarad a tervezettől (44%), 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 136 493 360 Ft. Az eltelt időszak kiadásai 53 798 703 Ft-ot tettek ki, amely a módosított előirányzat 39%-a.

A kiadások teljesítése és megoszlása a következő:

1.	Működési költségvetés kiadásai	34 384 143 Ft	64 %
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	201 600 Ft	0 %
3.	Tartalékok	0 Ft	0 %
4.	Költségvetési kiadások összesen	34 585 743 Ft	64 %
5.	Finanszírozási kiadások összesen	19 212 960 Ft	36 %
	Kiadások összesen:	53 798 703 Ft	100 %

1. Működési költségvetés kiadásai

A működési költségvetés kiadásai módosított előirányzata 85 377 695 Ft, a teljesítés 34 384 143 Ft. A teljesítés százalékos aránya 40%.

A személyi juttatások módosított előirányzata 43 527 476 Ft, a teljesítés 19 828 489 Ft (46 %). A megtakarítás oka a táppénzes munkavállalók száma, illetve a ruházati költségterítés a II. félévben lesz esedékes.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata 8 688 258 Ft, teljesítése 3 817 282 Ft (44 %). A járulékok alakulásánál is a személyi juttatásoknál lévő okok a meghatározók.

A dologi kiadások módosított előirányzata 31 243 755 Ft, teljesítése 10 738 372 Ft (34%).

A megtakarítás oka a takarékos gazdálkodás, illetve a Kábítószer Egyeztető Fórumos pályázatra 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 látták el. A feladatellátás személyi és tárgyi feltételrendszere biztosított volt.

2. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása

A beruházási és felújítási kiadásoknál a 654 600 Ft-os módosított előirányzathoz képest 201 600 Ft kiadás teljesült. Ez 31%.

3. A tartalékok felhasználása

Az általános tartalék megállapított eredeti előirányzata 200 000 Ft volt, ami az I. félévben fel is használtuk bérjellegű kiadásokra.

4. A finanszírozási kiadások alakulása

A Társulás finanszírozási kiadásainak módosított előirányzata 50 461 065 Ft, amely az első félévben 19 212 960 Ft teljesítést mutat, ami 38%.

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 Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás saját költségvetése

A Társulás saját - költségvetési szervek nélküli - költségvetéséből 2019. első félévében

- bevételeit 44 %-ra,
- kiadásait 36 %-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	53 842 290	19 569 964	36
Működési bevételek	--	2 201	--
Működési célú átvett pe.		0	--
Előző évi maradvány igénybevétele (Finansz. Bevételek)	7 106 589	7 106 589	100
Összesen:	60 948 879	26 678 754	44

Főbb kiadások:**Adatok Forintban**

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	4 134 400	1 615 356	39
Munkaadót terhelő járulékok	806 208	331 289	41
Dologi kiadások	3 427 400	739 794	22
Tartalékok, egyéb mcpe. átad.	1 918 206	0	--
Felhalmozási kiadások	201 600	201 600	100
Finanszírozási kiadások	50 461 065	19 212 960	38
Kiadások összesen	60 948 879	22 100 999	36

A **Jászsági Szociális Szolgáltató Társulásnál** a bevétel tekintetében a teljesítések a módosított előirányzathoz képest alulteljesítést mutatnak, míg a kiadások tekintetében szintén 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 elkölthetve. Az egyéb működési kiadásoknál nem történt teljesítés az első félévben.

A Társulás költségvetési szervei

A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetési szerv 2019. első féléves gazdálkodása

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

A szerv 2019. első félévében

- bevételeit 45 %-ra,
- kiadásait 43 %-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	18 680 953	7 957 031	43
Előző évi maradvány igénybevétele	6 402 463	6 402 463	100
Központi, irányító szervei támogatás	37 752 856	13 951 960	37
Összesen:	62 836 272	28 311 454	45

Főbb kiadások:

Adatok Forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	30 645 621	14 319 276	47
Munkaadót terhelő járulékok	6 134 296	2 786 992	45
Dologi kiadások	25 756 355	9 740 306	38
Felhalmozási kiadások	300 000	0	0
Finanszírozási kiadások	--	--	
Kiadások összesen	62 836 272	26 846 574	43

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

A kiadásoknál alulteljesítés tapasztalható, 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.

A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat költségvetési szerv 2019. első féléves gazdálkodása

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

A szerv 2019. első félévében

- bevételeit 41 %-ra,
- kiadásait 38 %-ra teljesítette.

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

Főbb bevételek:**Adatok Forintban**

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	--	--	--
Működési bevételek		1 526	
Előző évi maradvány igénybevétele	--	--	
Központi, irányító szervei támogatás	12 708 209	5 261 000	41
Összesen:	12 708 209	5 262 526	41

Főbb kiadások:**Adatok Forintban**

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	8 747 455	3 893 857	45
Munkaadót terhelő járulékok	1 747 754	699 001	40
Dologi kiadások	2 060 000	258 272	13
Felhalmozási kiadások	153 000	0	--
Finanszírozási kiadások	--	--	--
Kiadások összesen	12 708 209	4 851 130	38

A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgáltatónak működési bevételeit nem terveztünk, a finanszírozás alulteljesített, a megtakarítások miatt nem volt szükség ennek igénybevételére.

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 a II. félévben teljesülnek.


Javaslatok

A tájékoztató tapasztalatai alapján az alábbi javaslatokat kívánom megtenni:

- Azoknál a bevételeknél, ahol az időarányos sinthez 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 2019. évi első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az alábbi határozati javaslattal elfogadni szíveskedjen!

Jászladány, 2019. szeptember 11.


Bertalan Drávcz Katalin
Társulás elnöke



HATÁROZATI JAVASLAT


..../2019. (IX.17.) sz. Társulási határozat

a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi féléves gazdálkodásáról

A Társulási tanács tagjai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ -a (1) bekezdésében foglaltak alapján a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi költségvetése félévi végrehajtási helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint fogadja el:

1. A Társulás Tanácsa – a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. félévi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Jászladány, 2019. szeptember 11.


Bertalanné Drávucz Katalin
Társulás elnöke



Adatok forintban

Jászszági Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetési kiadásai 2019. félévkor

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 067 621	28 867 621	14 026 586	49%
Béren kívüli juttatások	1 056 000	1 056 000	16 320	2%
Közlekedési költségértítés	0	20 000	19 870	99%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	342 000	342 000	166 500	49%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 465 621	30 285 621	14 229 276	47%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	180 000	90 000	50%
Egyéb külső személyi juttatások	180 000	180 000	0	0%
Külső személyi juttatások	180 000	360 000	90 000	25%
Személyi juttatások	30 645 621	30 645 621	14 319 276	47%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 134 296	6 134 296	2 786 992	45%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	2 780 147	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	3 305	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	3 540	
Szakmai anyagok beszerzése	80 000	80 000	16 109	20%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	515 000	515 000	57 686	11%
Készletbeszerzés	595 000	595 000	73 795	12%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	60 000	26 240	44%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	45 000	45 000	27 487	61%
Kommunikációs szolgáltatások	105 000	105 000	53 727	51%
Közüzemi díjak	400 000	466 054	180 467	39%
Vásárolt élelmezés	14 568 086	14 568 086	7 115 853	49%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000	25 000	0	0%
Közvetített szolgáltatások	92 400	92 400	0	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80 000	80 000	16 800	21%
Egyéb szolgáltatások	635 000	631 000	347 209	55%
Szolgáltatási kiadások	15 800 486	15 862 540	7 660 329	48%
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	7 270 953	7 270 953	1 950 716	27%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	80 000	80 000	0	0%
Egyéb dologi kiadások	0	1 642 862	1 739	0%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 350 953	8 993 815	1 952 455	22%
Dologi kiadások	24 051 439	25 756 355	9 740 306	38%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 220	236 220	0	0%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	63 780	63 780	0	0%
Beruházások	300 000	300 000	0	0%
Költségvetési kiadások	61 131 356	62 836 272	26 846 574	43%

Adatok Forintban

Jászszági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat költségvetési kiadásai 2019. félévkor

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 759 005	7 759 005	3 407 285	44%
Béren kívüli juttatások	280 000	280 000	96 000	34%
Ruházati költségterítés	60 000	60 000	0	0%
Közlekedési költségterítés	648 450	648 450	390 572	60%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 747 455	8 747 455	3 893 857	45%
Személyi juttatások	8 747 455	8 747 455	3 893 857	45%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1 747 754	1 747 754	699 001	40%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	683 966	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	15 035	
Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	10 500	5%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	150 000	72 220	48%
Készletbeszerzés	350 000	350 000	82 720	24%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	50 000	0	0%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	0	0%
Kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	0	0%
Vásárolt élelmezés	50 000	50 000	0	0%
Bérelti és lízing díjak	100 000	100 000	0	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120 000	120 000	19 500	16%
Egyéb szolgáltatások	60 000	260 000	134 469	52%
Szolgáltatási kiadások	330 000	530 000	153 969	29%
Kiküldetések kiadásai	600 000	400 000	0	0%
Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	0	0%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	650 000	450 000	0	0%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	220 000	220 000	19 500	9%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	400 000	400 000	0	0%
Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	2 083	21%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	630 000	630 000	21 583	3%
Dologi kiadások	2 060 000	2 060 000	258 272	13%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	120 000	120 000	0	0%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 000	33 000	0	0%
Beruházások	153 000	153 000	0	0%
Költségvetési kiadások	12 708 209	12 708 209	4 851 130	38%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás saját költségvetési kiadásai 2019. félévkor

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 743 000	2 743 000	1 018 212	37%
Egyéb külső személyi juttatások	1 391 400	1 391 400	597 144	43%
Külső személyi juttatások	4 134 400	4 134 400	1 615 356	39%
Személyi juttatások	4 134 400	4 134 400	1 615 356	39%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	806 208	806 208	331 289	41%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	331 289	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000	80 000	0	0%
Készletbeszerzés	80 000	80 000	0	0%
Vásárolt élelmezés	100 000	100 000	0	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	798 400	436 220	55%
Egyéb szolgáltatások	1 975 000	1 972 000	181 495	9%
Szolgáltatási kiadások	2 875 000	2 870 400	617 715	22%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	474 000	474 000	120 088	25%
Egyéb dologi kiadások	0	3 000	1 991	66%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	474 000	477 000	122 079	26%
Dologi kiadások	3 429 000	3 427 400	739 794	22%
Egyéb elvonások, befizetések	0	1 918 206	0	0%
Elvonások és befizetések	0	1 918 206	0	0%
Tartalékok	200 000	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	200 000	1 918 206	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	158 740	158 740	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	42 860	42 860	100%
Beruházások	0	201 600	201 600	100%
Költségvetési kiadások	8 569 608	10 487 814	2 888 039	28%

Adatok Forintban

Jászszági Szociális Szolgáltató Társulás összesen költségvetési kiadásai 2019. félévkor

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 826 626	36 626 626	17 433 871	48%
Béren kívüli juttatások	1 336 000	1 336 000	112 320	8%
Ruházati költségterítés	60 000	60 000	0	0%
Közlekedési költségterítés	648 450	668 450	410 442	61%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	342 000	342 000	166 500	49%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 213 076	39 033 076	18 123 133	46%
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 743 000	2 923 000	1 108 212	38%
Egyéb külső személyi juttatások	1 571 400	1 571 400	597 144	38%
Külső személyi juttatások	4 314 400	4 494 400	1 705 356	38%
Személyi juttatások	43 527 476	43 527 476	19 828 489	46%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 688 258	8 688 258	3 817 282	44%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	3 795 402	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	3 305	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	18 575	
Szakmai anyagok beszerzése	280 000	280 000	26 609	10%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	745 000	745 000	129 906	17%
Készletbeszerzés	1 025 000	1 025 000	156 515	15%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	110 000	110 000	26 240	24%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	95 000	95 000	27 487	29%
Kommunikációs szolgáltatások	205 000	205 000	53 727	26%
Közütemi díjak	400 000	466 054	180 467	39%
Vásárolt élelmezés	14 718 086	14 718 086	7 115 853	48%
Bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	0	0%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000	25 000	0	0%
Közvetített szolgáltatások	92 400	92 400	0	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	998 400	472 520	47%
Egyéb szolgáltatások	2 670 000	2 863 000	663 173	23%
Szolgáltatási kiadások	19 005 486	19 262 940	8 432 013	44%
Kiküldetések kiadásai	800 000	600 000	0	0%
Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	0	0%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	850 000	650 000	0	0%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 964 953	7 964 953	2 090 304	26%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	480 000	480 000	0	0%
Egyéb dologi kiadások	10 000	1 655 862	5 813	0%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 454 953	10 100 815	2 096 117	21%

Dologi kiadások	29 540 439	31 243 755	10 738 372	34%
Egyéb elvonások, befizetések	0	1 918 206	0	0%
Elvonások és befizetések	0	1 918 206	0	0%
Tartalékok	200 000	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	200 000	1 918 206	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	356 220	514 960	158 740	31%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	96 780	139 640	42 860	31%
Beruházások	453 000	654 600	201 600	31%
Költségvetési kiadások	82 409 173	86 032 295	34 585 743	40%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetési bevételei 2019. félévkor

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ellátási díjak	14 747 569	14 747 569	6 531 069	44%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 136 420	3 136 420	1 423 817	45%
Általános forgalmi adó visszatérítése	796 964	796 964	0	0%
Egyéb működési bevételek	0	0	2 145	
Működési bevételek	18 680 953	18 680 953	7 957 031	43%
Költségvetési bevételek	18 680 953	18 680 953	7 957 031	43%

Adatok Forintban

Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat költségvetési bevételei 2019. félévkor

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési bevételek	0	0	1 526	
Működési bevételek	0	0	1 526	
Költségvetési bevételek	0	0	1 526	

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás saját költségvetési bevételei 2019. félévkor

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 728 220	53 842 290	19 569 964	36%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	19 569 964	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 728 220	53 842 290	19 569 964	36%
Egyéb működési bevételek	0	0	1 130	
Működési bevételek	0	0	1 130	
Költségvetési bevételek	63 728 220	53 842 290	19 571 094	36%

Adatok Forintban

Jászszági Szociális Szolgáltató Társulás összesen költségvetési bevételei 2019. félévkor

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 728 220	53 842 290	19 569 964	36%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	19 569 964	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 728 220	53 842 290	19 569 964	36%
Ellátási díjak	14 747 569	14 747 569	6 531 069	44%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 136 420	3 136 420	1 423 817	45%
Általános forgalmi adó visszatérítése	796 964	796 964	0	0%
Egyéb működési bevételek	0	0	4 801	
Működési bevételek	18 680 953	18 680 953	7 959 687	43%
Költségvetési bevételek	82 409 173	72 523 243	27 529 651	38%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás saját finanszírozási kiadásai 2019. félévkor

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	55 158 612	50 461 065	19 212 960	38%
Belföldi finanszírozás kiadásai	55 158 612	50 461 065	19 212 960	38%
Finanszírozási kiadások	55 158 612	50 461 065	19 212 960	38%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összesen finanszírozási kiadásai 2019. félévkor

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	55 158 612	50 461 065	19 212 960	38%
Belföldi finanszírozás kiadásai	55 158 612	50 461 065	19 212 960	38%
Finanszírozási kiadások	55 158 612	50 461 065	19 212 960	38%

Adatok Forintban

Jászszági Szociális Szolgáltató Központ finanszírozási bevételei 2019. félévkor

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	6 402 463	6 402 463	100%
Maradvány igénybevétele	0	6 402 463	6 402 463	100%
Központi, irányító szervi támogatás	42 450 403	37 752 856	13 951 960	37%
Belföldi finanszírozás bevételei	42 450 403	44 155 319	20 354 423	46%
Finanszírozási bevételek	42 450 403	44 155 319	20 354 423	46%

Adatok Forintban

Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat finanszírozási bevételei 2019. félévkor

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Központi, irányító szervi támogatás	12 708 209	12 708 209	5 261 000	41%
Belföldi finanszírozás bevételei	12 708 209	12 708 209	5 261 000	41%
Finanszírozási bevételek	12 708 209	12 708 209	5 261 000	41%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás saját finanszírozási bevételei 2019. félévkor

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	7 106 589	7 106 589	100%
Maradvány igénybevétele	0	7 106 589	7 106 589	100%
Belföldi finanszírozás bevételei	0	7 106 589	7 106 589	100%
Finanszírozási bevételek	0	7 106 589	7 106 589	100%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összesen finanszírozási bevételei 2019. félévkor

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	13 509 052	13 509 052	100%
Maradvány igénybevétele	0	13 509 052	13 509 052	100%
Központi, irányító szervi támogatás	55 158 612	50 461 065	19 212 960	38%
Belföldi finanszírozás bevételei	55 158 612	63 970 117	32 722 012	51%
Finanszírozási bevételek	55 158 612	63 970 117	32 722 012	51%