

Tájékoztató

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2021. 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 2021. 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 8/2021. (II. 09.) határozata a társulás költségvetéséről.

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

A féléves költségvetési beszámoló a 8/2021. (II. 09.) 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, illetve fontos tényező volt a COVID-19 vírus okozta vészhelyzet is.

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 2021. első félévében

72 058 938 Ft kiadást és

85 448 077 Ft bevételt teljesített.

A kiadások 42 %-ra, míg a bevételek 48 %-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 48 %-os.

A bevételek teljesítése és megoszlása a következő:

1.	Önkormányzat működési támogatásai	0 Ft	0 %
2.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	38 839 624 Ft	46 %
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0 Ft	0 %
4.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 %
5.	Működési bevételek	11 300 725 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:	50 140 349 Ft	59 %
10.	Finanszírozási bevételek összesen:	35 307 728 Ft	41 %
	Bevételek összesen:	85 448 077 Ft	100 %

Költségvetési bevételek:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Államháztartáson belülről működési célra 38 839 624 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 11 300 725 Ft-ban realizálódtak, ez a módosított előirányzathoz képest 45%-os teljesítést mutat. 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 a módosított előirányzattól, ennek oka az ellátási díjak alulteljesítése. Várhatóan az év végére teljesülni fognak a várt bevételek.

3. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 73 897 184 Ft, a teljesítés pedig 35 307 728 Ft, ami 48%-os teljesítést mutat.

Az előző évi költségvetési maradványt a jogszabály szerint 100%-ban igénybe vettük, ez 5 484 989 Ft volt. A központi, irányító szervi támogatás 44%-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 (48%), 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 172 226 151 Ft. Az eltelt időszak kiadásai 72 058 938 Ft-ot tettek ki, amely a módosított előirányzat 42%-a.

A kiadások teljesítése és megoszlása a következő:

1.	Működési költségvetés kiadásai	41 864 871 Ft	59 %
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	371 328 Ft	0 %
3.	Tartalékok	0 Ft	0 %
4.	Költségvetési kiadások összesen	42 236 199 Ft	59 %
5.	Finanszírozási kiadások összesen	29 822 739 Ft	41 %
	Kiadások összesen:	72 058 938 Ft	100 %

1. Működési költségvetés kiadásai

A működési költségvetés kiadásai módosított előirányzata 103 813 956 Ft, a teljesítés 42 236 199 Ft. A teljesítés százalékos aránya 41%.

A személyi juttatások módosított előirányzata 51 886 331 Ft, a teljesítés 23 768 366 Ft (46 %). Néma alulteljesítés tapasztalható, ami elsősorban a táppénzen lévő munkavállalók miatt történt, várhatóan a II. félévben ki fog egyenlítődni a teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata 8 270 014 Ft, teljesítése 3 675 713 Ft (44 %). Itt is alulteljesítés tapasztalható, az oka ugyanaz, mint a személyi juttatásoknál, a COVID-19 miatti táppénzen lévő dolgozók miatt történt.

A dologi kiadások módosított előirányzata 42 635 427 Ft, teljesítése 14 420 792 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 879 328 Ft-os módosított előirányzathoz képest 371 328 Ft kiadás teljesült. Ez 42%. A tervezett beruházásokat a II. félévben fogja teljesíteni a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás.

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 68 412 195 Ft, amely az első félévben 29 822 739 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 Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás saját költségvetése

A Társulás saját - költségvetési szervek nélküli - költségvetéséből 2021. első félévében

- bevételeit 55 %-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	73 325 796	38 839 624	53%
Működési bevételek	875	875	100%
Működési célú átvett pe.			
Előző évi maradvány igénybevétele (Finansz. Bevételek)	3 486 399	3 486 399	100%
Összesen:	76 813 070	42 326 898	55%

Főbb kiadások:**Adatok Forintban**

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	4 268 544	1 861 013	44%
Munkaadót terhelő járulékok	652 767	313 393	48%
Dologi kiadások	3 336 708	593 010	18%
Tartalékok, egyéb mcpe. átad.	142 856	0	0%
Felhalmozási kiadások	--	--	--
Finanszírozási kiadások	68 412 195	29 822 739	44%
Kiadások összesen	76 813 070	32 590 155	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 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 2021. első féléves gazdálkodása

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

A szerv 2021. első félévében

- bevételeit 44 %-ra,
- kiadásait 40 %-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	--	--	--
Működési bevételek	25 000 587	11 298 141	45%
Előző évi maradvány igénybevétele	841 478	841 478	100%
Központi, irányító szervei támogatás	53 793 887	22 694 415	42%
Összesen:	79 635 952	34 834 034	44%

Főbb kiadások:

Adatok Forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	36 175 884	16 382 521	45%
Munkaadót terhelő járulékok	5 762 061	2 525 309	44%
Dologi kiadások	37 190 007	13 321 687	36%
Felhalmozási kiadások	508 000	--	--
Finanszírozási kiadások	--	--	--
Kiadások összesen	79 635 952	32 229 517	40%

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 személyi juttatások és járulékoknál több dolgozó is táppénzen volt a COVID-19 miatt. A dologi kiadásoknál is tapasztalható megtakarítás, a takarékos gazdálkodás eredményeképpen, a felhalmozási kiadások a II. félévben teljesülnek.

A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat költségvetési szerv 2021. első féléves gazdálkodása

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

A szerv 2021. első félévében

- bevételeit 53 %-ra,
- kiadásait 46 %-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	1 709	1 709	100%
Előző évi maradvány igénybevétele	1 157 112	1 157 112	100%
Központi, irányító szervei támogatás	14 618 3308	7 128 324	49%
Összesen:	15 777 129	8 287 145	53

Főbb kiadások:

Adatok Forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	11 441 903	5 524 832	48%
Munkaadót terhelő járulékok	1 855 186	837 011	45%
Dologi kiadások	2 108 712	506 095	24%
Felhalmozási kiadások	371 328	371 328	100%
Finanszírozási kiadások	--	--	--
Kiadások összesen	15 777 129	7 239 266	46%

A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatnak működési bevételeit nem terveztünk, minimális bankköltség teljesült, az előző évi maradványt a jogszabályok szerint teljes mértékben igénybe vettük, a finanszírozás időarányosan teljesült.

A kiadásoknál 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 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 2021. évi első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az alábbi határozati javaslattal elfogadni szíveskedjen!

Jászladány, 2021. szeptember 10.

Bertalanné Drávucz Katalin
Társulás elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT

**..../2021. (IX.14.) sz. Társulási határozat
a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2021. 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 2021. évi költségvetése félévi végrehajtási helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint fogadja el:

1. A Társulás Tanácsa – a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2021. félévi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Jászladány, 2021. szeptember 10.


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	33 642 981	33 496 985	15 903 025	47%
Jubileumi jutalom	1 037 703	1 037 703	0	0%
Béren kívüli juttatások	1 008 000	1 008 000	0	0%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	307 200	453 196	389 496	86%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 995 884	35 995 884	16 292 521	45%
Egyéb külső személyi juttatások	180 000	180 000	90 000	50%
Külső személyi juttatások	180 000	180 000	90 000	50%
Személyi juttatások	36 175 884	36 175 884	16 382 521	45%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 762 061	5 762 061	2 525 309	44%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	2 525 309	
Szakmai anyagok beszerzése	60 000	60 000	16 000	27%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	420 000	420 000	84 733	20%
Készletbeszerzés	480 000	480 000	100 733	21%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	60 000	0	0%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	80 000	71 789	90%
Kommunikációs szolgáltatások	140 000	140 000	71 789	51%
Közüzemi díjak	700 000	700 000	359 013	51%
Vásárolt ételmezés	26 900 000	26 900 000	9 737 603	36%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000	25 000	0	0%
Közvetített szolgáltatások	92 400	92 400	0	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	780 000	780 000	0	0%
Egyéb szolgáltatások	0	1 200 000	369 357	31%
Szolgáltatási kiadások	28 497 400	29 697 400	10 465 973	35%
Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000	23 525	9%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250 000	250 000	23 525	9%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 820 550	6 619 109	2 658 281	40%
Egyéb dologi kiadások	0	3 498	1 386	40%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 820 550	6 622 607	2 659 667	40%
Dologi kiadások	37 187 950	37 190 007	13 321 687	36%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400 000	400 000	0	0%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000	108 000	0	0%
Beruházások	508 000	508 000	0	0%
Költségvetési kiadások	79 633 895	79 635 952	32 229 517	40%

Adatok Forintban

Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat költségvetési kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 358 234	9 914 112	4 860 672	49%
Béren kívüli juttatások	288 000	348 000	348 000	100%
Ruházati költségtérítés	60 000	60 000	0	0%
Közlekedési költségtérítés	984 000	984 000	180 369	18%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	135 791	135 791	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 690 234	11 441 903	5 524 832	48%
Személyi juttatások	11 690 234	11 441 903	5 524 832	48%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 855 186	1 855 186	837 011	45%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	783 325	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	53 686	
Szakmai anyagok beszerzése	30 000	30 000	0	0%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	4 543	5%
Készletbeszerzés	130 000	130 000	4 543	3%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	50 000	0	0%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	60 000	57 189	95%
Kommunikációs szolgáltatások	80 000	110 000	57 189	52%
Vásárolt élelmezés	20 000	20 000	0	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	50 000	0	0%
Egyéb szolgáltatások	400 000	400 000	142 224	36%
Szolgáltatási kiadások	470 000	470 000	142 224	30%
Kiküldetések kiadásai	1 100 000	977 469	284 990	29%
Reklám- és propagandakiadások	100 000	70 000	0	0%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 200 000	1 047 469	284 990	27%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300 000	299 470	15 757	5%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	50 000	50 000	0	0%
Egyéb dologi kiadások	0	1 773	1 392	79%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	350 000	351 243	17 149	5%
Dologi kiadások	2 230 000	2 108 712	506 095	24%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	68 504	68 504	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	223 880	223 880	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	78 944	78 944	100%
Beruházások	0	371 328	371 328	100%
Költségvetési kiadások	15 775 420	15 777 129	7 239 266	46%

Adatok Forintban

Jászszági Szociális Szolgáltató társulás saját költségvetési bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Választott tisztségviselők juttatásai	1 391 400	1 391 400	597 144	43%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 820 000	2 820 000	1 206 725	43%
Egyéb külső személyi juttatások	0	57 144	57 144	100%
Külső személyi juttatások	4 211 400	4 268 544	1 861 013	44%
Személyi juttatások	4 211 400	4 268 544	1 861 013	44%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	652 767	652 767	313 393	48%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	313 393	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	800 000	400 000	50%
Egyéb szolgáltatások	2 061 833	2 061 833	191 814	9%
Szolgáltatási kiadások	2 861 833	2 861 833	591 814	21%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	474 000	473 500	0	0%
Egyéb dologi kiadások	0	1 375	1 196	87%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	474 000	474 875	1 196	0%
Dologi kiadások	3 335 833	3 336 708	593 010	18%
Tartalékok	200 000	142 856	0	0%
Egyéb működési célú kiadások	200 000	142 856	0	0%
Költségvetési kiadások	8 400 000	8 400 875	2 767 416	33%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összesen költségvetési kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	44 001 215	43 411 097	20 763 697	48%
Jubileumi jutalom	1 037 703	1 037 703	0	0%
Béren kívüli juttatások	1 296 000	1 356 000	348 000	26%
Ruházati költségértítés	60 000	60 000	0	0%
Közlekedési költségértítés	984 000	984 000	180 369	18%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	307 200	588 987	525 287	89%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 686 118	47 437 787	21 817 353	46%
Választott tisztségviselők juttatásai	1 391 400	1 391 400	597 144	43%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 820 000	2 820 000	1 206 725	43%
Egyéb külső személyi juttatások	180 000	237 144	147 144	62%
Külső személyi juttatások	4 391 400	4 448 544	1 951 013	44%
Személyi juttatások	52 077 518	51 886 331	23 768 366	46%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 270 014	8 270 014	3 675 713	44%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	3 622 027	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	53 686	
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000	16 000	18%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	520 000	520 000	89 276	17%
Készletbeszerzés	610 000	610 000	105 276	17%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	110 000	110 000	0	0%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000	140 000	128 978	92%
Kommunikációs szolgáltatások	220 000	250 000	128 978	52%
Közüzemi díjak	700 000	700 000	359 013	51%
Vásárolt élelmezés	26 920 000	26 920 000	9 737 603	36%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000	25 000	0	0%
Közvetített szolgáltatások	92 400	92 400	0	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 630 000	1 630 000	400 000	25%
Egyéb szolgáltatások	2 461 833	3 661 833	703 395	19%
Szolgáltatási kiadások	31 829 233	33 029 233	11 200 011	34%
Kiküldetések kiadásai	1 350 000	1 227 469	308 515	25%
Reklám- és propagandakiadások	100 000	70 000	0	0%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 450 000	1 297 469	308 515	24%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 594 550	7 392 079	2 674 038	36%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	50 000	50 000	0	0%

Egyéb dologi kiadások	0	6 646	3 974	60%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 644 550	7 448 725	2 678 012	36%
Dologi kiadások	42 753 783	42 635 427	14 420 792	34%
Tartalékok	200 000	142 856	0	0%
Egyéb működési célú kiadások	200 000	142 856	0	0%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	68 504	68 504	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400 000	623 880	223 880	36%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000	186 944	78 944	42%
Beruházások	508 000	879 328	371 328	42%
Költségvetési kiadások	103 809 315	103 813 956	42 236 199	41%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetési bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ellátási díjak	19 342 000	19 342 000	8 270 994	43%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 546 530	4 546 530	1 914 592	42%
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 110 000	1 110 867	1 110 867	100%
Egyéb működési bevételek	0	1 190	1 688	142%
Működési bevételek	24 998 530	25 000 587	11 298 141	45%
Költségvetési bevételek	24 998 530	25 000 587	11 298 141	45%

Adatok Forintban

Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat költségvetési bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési bevételek	0	1 709	1 709	100%
Működési bevételek	0	1 709	1 709	100%
Költségvetési bevételek	0	1 709	1 709	100%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás saját költségvetési bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	78 810 785	73 325 796	38 839 624	53%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	38 839 624	0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 810 785	73 325 796	38 839 624	53%
Egyéb működési bevételek	0	875	875	100%
Működési bevételek	0	875	875	100%
Költségvetési bevételek	78 810 785	73 326 671	38 840 499	53%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összesen költségvetési bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	78 810 785	73 325 796	38 839 624	53%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	38 839 624	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 810 785	73 325 796	38 839 624	53%
Ellátási díjak	19 342 000	19 342 000	8 270 994	43%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 546 530	4 546 530	1 914 592	42%
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 110 000	1 110 867	1 110 867	100%
Egyéb működési bevételek	0	3 774	4 272	113%
Működési bevételek	24 998 530	25 003 171	11 300 725	45%
Költségvetési bevételek	103 809 315	98 328 967	50 140 349	51%

Adatok Forintban

Jászsgai Szociális Szolgáltató Társulás saját finanszírozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	70 410 785	68 412 195	29 822 739	44%
Belföldi finanszírozás kiadásai	70 410 785	68 412 195	29 822 739	44%
Finanszírozási kiadások	70 410 785	68 412 195	29 822 739	44%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összesen finanszírozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	70 410 785	68 412 195	29 822 739	44%
Belföldi finanszírozás kiadásai	70 410 785	68 412 195	29 822 739	44%
Finanszírozási kiadások	70 410 785	68 412 195	29 822 739	44%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ finanszírozási bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	841 478	841 478	100%
Maradvány igénybevétele	0	841 478	841 478	100%
Központi, irányító szervi támogatás	54 635 365	53 793 887	22 694 415	42%
Belföldi finanszírozás bevételei	54 635 365	54 635 365	23 535 893	43%
Finanszírozási bevételek	54 635 365	54 635 365	23 535 893	43%

Adatok Forintban

Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat finanszírozási bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 157 112	1 157 112	100%
Maradvány igénybevétele	0	1 157 112	1 157 112	100%
Központi, irányító szervi támogatás	15 775 420	14 618 308	7 128 324	49%
Belföldi finanszírozás bevételei	15 775 420	15 775 420	8 285 436	53%
Finanszírozási bevételek	15 775 420	15 775 420	8 285 436	53%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató társulás saját finanszírozási bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 486 399	3 486 399	100%
Maradvány igénybevétele	0	3 486 399	3 486 399	100%
Belföldi finanszírozás bevételei	0	3 486 399	3 486 399	100%
Finanszírozási bevételek	0	3 486 399	3 486 399	100%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összesen finanszírozási bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	5 484 989	5 484 989	100%
Maradvány igénybevétele	0	5 484 989	5 484 989	100%
Központi, irányító szervi támogatás	70 410 785	68 412 195	29 822 739	44%
Belföldi finanszírozás bevételei	70 410 785	73 897 184	35 307 728	48%
Finanszírozási bevételek	70 410 785	73 897 184	35 307 728	48%