

## **Tájékoztató**

### **A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2020. 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 2020. 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 14/2020. (II. 11.) határozata a társulás költségvetéséről.

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

A féléves költségvetési beszámoló a 14/2020. (II. 11.) 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 2020. első félévében

72 509 134 Ft kiadást és

80 592 736 Ft bevételt teljesített.

A kiadások 48 %-ra, míg a bevételek 53 %-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 53 %-os.

A bevételek teljesítése és megoszlása a következő:

1.	Önkormányzat működési támogatásai	0 Ft	0 %
2.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	32 760 798 Ft	41 %
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0 Ft	0 %
4.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 %
5.	Működési bevételek	9 308 075 Ft	12 %
6.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 %
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 %
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 %
9.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>42 068 873 Ft</b>	<b>52 %</b>
10.	Finanszírozási bevételek összesen:	38 523 863 Ft	48 %
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>80 592 736 Ft</b>	<b>100 %</b>

#### Költségvetési bevételek:

##### 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Államháztartáson belülről működési célra 32 760 798 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 9 308 075 Ft-ban realizálódtak, ez a módosított előirányzathoz képest 54%-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 meghaladja a módosított előirányzatot, ennek oka az Áfa visszaigénylés, illetve kis mértékben az ellátási díjak túlteljesítése. Várhatóan az év végére teljesülni fognak a várt bevételek.

### **3. Finanszírozási bevételek**

A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 69 697 270 Ft, a teljesítés pedig 38 523 863 Ft, ami 55%-os teljesítést mutat.

Az előző évi költségvetési maradványt a jogszabály szerint 100%-ban igénybe vettük, ez 8 526 322 Ft volt. A központi, irányító szervi támogatás 49%-ra teljesült, mivel az intézmények takarékos gazdálkodása miatt nem volt szükség a teljes finanszírozásra.

**Összességében elmondható, hogy a bevételek teljesítés aránya némileg meghaladja a tervezett (53%), 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 150 735 566 Ft. Az eltelt időszak kiadásai 72 509 134 Ft-ot tettek ki, amely a módosított előirányzat 48%-a.**

A kiadások teljesítése és megoszlása a következő:

1.	Működési költségvetés kiadásai	42 357 724 Ft	59 %
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	153 869 Ft	0 %
3.	Tartalékok	0 Ft	0 %
<b>4.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>42 511 593 Ft</b>	<b>59 %</b>
5.	Finanszírozási kiadások összesen	29 997 541 Ft	41 %
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>72 509 134 Ft</b>	<b>100 %</b>

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

A működési költségvetés kiadásai módosított előirányzata 89 156 461 Ft, a teljesítés 42 357 724 Ft. A teljesítés százalékos aránya 48%.

**A személyi juttatások** módosított előirányzata 47 715 874 Ft, a teljesítés 24 737 657 Ft (52 %). Némi túllépés tapasztalható, ami a II. félévben ki fog egyenlítődni.

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** módosított előirányzata 8 436 970 Ft, teljesítése 4 252 366 Ft (50 %). Itt a II. félévben megtakarítás várható, a járulékcsoökkentés eredményeképp.

**A dologi kiadások** módosított előirányzata 32 803 617 Ft, teljesítése 13 367 701 Ft (41%).

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 408 157 Ft-os módosított előirányzathoz képest 153 869 Ft kiadás teljesült. Ez 38%. A tervezett fénymásolót a II. félévben fogja beszerezni a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Szolgálat.

## **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 61 170 948 Ft, amely az első félévben 29 997 541 Ft teljesítést mutat, ami 49%.

## **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 2020. első félévében

- bevételeit 55 %-ra,
- kiadásait 47 %-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	63 869 796	32 760 798	51
Működési bevételek	--	1 345	--
Működési célú átvett pe.		0	--
Előző évi maradvány igénybevétele (Finansz. Bevételek)	5 957 272	5 957 272	100
<b>Összesen:</b>	<b>69 827 068</b>	<b>38 719 415</b>	<b>55</b>

**Főbb kiadások:****Adatok Forintban**

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	4 278 400	1 761 635	41
Munkaadót terhelő járulékok	748 720	317 797	42
Dologi kiadások	3 429 000	485 930	14
Tartalékok, egyéb mcpe. átad.	200 000	0	--
Felhalmozási kiadások	--	--	--
Finanszírozási kiadások	61 170 948	29 997 541	49
<b>Kiadások összesen</b>	<b>69 827 068</b>	<b>32 562 903</b>	<b>47</b>

A **Jászsági Szociális Szolgáltató Társulásnál** a bevétel tekintetében a teljesítések a módosított előirányzathoz képest túlteljesítést 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 elkölve. Az egyéb működési kiadásoknál nem történt teljesítés az első félévben.

## A Társulás költségvetési szervei

### A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetési szerv 2020. első féléves gazdálkodása

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

A szerv 2020. első félévében

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

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

#### Főbb bevételek:

#### Adatok Forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	--	--	--
Működési bevételek	17 168 500	9 304 217	54
Előző évi maradvány igénybe vétele	313 224	313 224	100
Központi, irányító szervi támogatás	48 000 454	23 486 929	49
<b>Összesen:</b>	<b>65 482 178</b>	<b>33 104 370</b>	<b>51</b>

#### Főbb kiadások:

#### Adatok Forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	32 824 606	17 520 415	53
Munkaadót terhelő járulékok	5 787 798	3 011 711	52
Dologi kiadások	26 615 774	12 259 198	46
Felhalmozási kiadások	254 000	0	--
Finanszírozási kiadások	--	--	--
<b>Kiadások összesen</b>	<b>65 482 178</b>	<b>32 791 324</b>	<b>50</b>

A Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ működési bevételei meghaladták a tervezett mértéket, 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 a tervezett mértékben alakultak az előirányzatok. A dologi kiadásoknál tapasztalható megtakarítás, a takarékos gazdálkodás eredményeképpen, a felhalmozási kiadások a II. félévben teljesülnek.

## A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat költségvetési szerv 2020. első féléves gazdálkodása

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

A szerv 2020. első félévében

- bevételeit 57 %-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		2 513	
Előző évi maradvány igénybevétele	--	--	
Központi, irányító szervei támogatás	15 426 320	8 766 438	57
<b>Összesen:</b>	<b>15 426 320</b>	<b>8 768 951</b>	<b>57</b>

### Főbb kiadások:

### Adatok Forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	10 612 868	5 455 607	51
Munkaadót terhelő járulékok	1 900 452	922 858	49
Dologi kiadások	2 758 843	622 573	23
Felhalmozási kiadások	154 157	153 869	100
Finanszírozási kiadások	--	--	--
<b>Kiadások összesen</b>	<b>15 426 320</b>	<b>7 154 907</b>	<b>46</b>

A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatnak működési bevételeit nem terveztünk, a finanszírozás túlteljesített, 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 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 2020. évi első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az alábbi határozati javaslattal elfogadni szíveskedjen!**

Jászladány, 2020. szeptember 10.

  
Bertalan Drávucz Katalin  
Társulás elnöke



## HATÁROZATI JAVASLAT

**..../2020. (IX.15.) sz. Társulási határozat**

**a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2020. 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 2020. évi költségvetése félévi végrehajtási helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint fogadja el:

1. A Társulás Tanácsa – a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2020. félévi költségvetési előirányzatainak teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.



Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 689 930	30 689 930	15 590 249	51%
Béren kívüli juttatások	1 008 000	1 623 476	1 623 476	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	331 200	331 200	216 690	65%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 029 130	32 644 606	17 430 415	53%
Egyéb külső személyi juttatások	180 000	180 000	90 000	50%
Külső személyi juttatások	180 000	180 000	90 000	50%
<b>Személyi juttatások</b>	<b>32 209 130</b>	<b>32 824 606</b>	<b>17 520 415</b>	<b>53%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 787 798</b>	<b>5 787 798</b>	<b>3 011 711</b>	<b>52%</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	2 766 207	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	1 982	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	243 522	
Szakmai anyagok beszerzése	60 000	60 000	14 914	25%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	420 000	420 000	94 912	23%
Készletbeszerzés	480 000	480 000	109 826	23%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	60 000	16 304	27%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	80 000	43 302	54%
Kommunikációs szolgáltatások	140 000	140 000	59 606	43%
Közütemi díjak	650 000	650 000	315 944	49%
Vásárolt élelmezés	16 900 000	16 900 000	8 972 688	53%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000	25 000	0	0%
Közvetített szolgáltatások	84 000	84 000	0	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	750 000	50 000	0	0%
Egyéb szolgáltatások	0	700 000	317 215	45%
Szolgáltatási kiadások	18 409 000	18 409 000	9 605 847	52%
Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000	26 844	11%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250 000	250 000	26 844	11%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 907 250	7 332 774	2 454 448	33%
Fizetendő általános forgalmi adó	3 045 000	0	0	
Egyéb dologi kiadások	0	4 000	2 627	66%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 952 250	7 336 774	2 457 075	33%
<b>Dologi kiadások</b>	<b>27 231 250</b>	<b>26 615 774</b>	<b>12 259 198</b>	<b>46%</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	0	0%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	54 000	0	0%
<b>Beruházások</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>65 482 178</b>	<b>65 482 178</b>	<b>32 791 324</b>	<b>50%</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 280 868	9 280 868	4 848 272	52%
Béren kívüli juttatások	288 000	348 000	348 000	100%
Ruházati költségterítés	60 000	0	0	
Közlekedési költségterítés	984 000	984 000	259 335	26%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 612 868	10 612 868	5 455 607	51%
<b>Személyi juttatások</b>	<b>10 612 868</b>	<b>10 612 868</b>	<b>5 455 607</b>	<b>51%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 900 452</b>	<b>1 900 452</b>	<b>922 858</b>	<b>49%</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	860 407	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	62 451	
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	3 228	6%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	49 893	50%
Készletbeszerzés	150 000	150 000	53 121	35%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	0	0%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000	0	0%
Kommunikációs szolgáltatások	160 000	160 000	0	0%
Vásárolt élelmezés	50 000	50 000	0	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	50 000	0	0%
Egyéb szolgáltatások	900 000	900 000	140 107	16%
Szolgáltatási kiadások	1 000 000	1 000 000	140 107	14%
Kiküldetések kiadásai	1 000 000	1 000 000	412 518	41%
Reklám- és propagandakiadások	50 000	48 000	0	0%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 050 000	1 048 000	412 518	39%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300 000	299 000	14 343	5%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	100 000	98 843	0	0%
Egyéb dologi kiadások	0	3 000	2 484	83%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	400 000	400 843	16 827	4%
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 760 000</b>	<b>2 758 843</b>	<b>622 573</b>	<b>23%</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	121 157	121 157	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	120 000	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 000	33 000	32 712	99%
<b>Beruházások</b>	<b>153 000</b>	<b>154 157</b>	<b>153 869</b>	<b>100%</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>15 426 320</b>	<b>15 426 320</b>	<b>7 154 907</b>	<b>46%</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 391 400	1 391 400	568 530	41%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 887 000	2 887 000	1 193 105	41%
Külső személyi juttatások	4 278 400	4 278 400	1 761 635	41%
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>4 278 400</b>	<b>4 278 400</b>	<b>1 761 635</b>	<b>41%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>748 720</b>	<b>748 720</b>	<b>317 797</b>	<b>42%</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	317 797	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	30 000	0	0%
Készletbeszerzés	30 000	30 000	0	0%
Vásárolt élelmezés	150 000	150 000	0	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	799 000	278 740	35%
Egyéb szolgáltatások	1 975 000	1 974 000	206 040	10%
Szolgáltatási kiadások	2 925 000	2 923 000	484 780	17%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	474 000	474 000	0	0%
Egyéb dologi kiadások	0	2 000	1 150	58%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	474 000	476 000	1 150	0%
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 429 000</b>	<b>3 429 000</b>	<b>485 930</b>	<b>14%</b>
Tartalékok	200 000	200 000	0	0%
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>8 656 120</b>	<b>8 656 120</b>	<b>2 565 362</b>	<b>30%</b>

Adatok Forintban

**Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összesen költségvetési kiadásai**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39 970 798	39 970 798	20 438 521	51%
Béren kívüli juttatások	1 296 000	1 971 476	1 971 476	100%
Ruházati költségtérítés	60 000	0	0	
Közlekedési költségtérítés	984 000	984 000	259 335	26%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	331 200	331 200	216 690	65%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 641 998	43 257 474	22 886 022	53%
Választott tisztségviselők juttatásai	1 391 400	1 391 400	568 530	41%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 887 000	2 887 000	1 193 105	41%
Egyéb külső személyi juttatások	180 000	180 000	90 000	50%
Külső személyi juttatások	4 458 400	4 458 400	1 851 635	42%
<b>Személyi juttatások</b>	<b>47 100 398</b>	<b>47 715 874</b>	<b>24 737 657</b>	<b>52%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 436 970</b>	<b>8 436 970</b>	<b>4 252 366</b>	<b>50%</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	3 944 411	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	1 982	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	305 973	
Szakmai anyagok beszerzése	110 000	110 000	18 142	16%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	550 000	550 000	144 805	26%
Készletbeszerzés	660 000	660 000	162 947	25%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	160 000	160 000	16 304	10%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000	140 000	43 302	31%
Kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	59 606	20%
Közüzemi díjak	650 000	650 000	315 944	49%
Vásárolt élelmezés	17 100 000	17 100 000	8 972 688	52%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000	25 000	0	0%
Közvetített szolgáltatások	84 000	84 000	0	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 600 000	899 000	278 740	31%
Egyéb szolgáltatások	2 875 000	3 574 000	663 362	19%
Szolgáltatási kiadások	22 334 000	22 332 000	10 230 734	46%
Kiküldetések kiadásai	1 250 000	1 250 000	439 362	35%
Reklám- és propagandakiadások	50 000	48 000	0	0%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 300 000	1 298 000	439 362	34%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 681 250	8 105 774	2 468 791	30%
Fizetendő általános forgalmi adó	3 045 000	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	100 000	98 843	0	0%

Egyéb dologi kiadások	0	9 000	6 261	70%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 826 250	8 213 617	2 475 052	30%
<b>Dologi kiadások</b>	<b>33 420 250</b>	<b>32 803 617</b>	<b>13 367 701</b>	<b>41%</b>
Tartalékok	200 000	200 000	0	0%
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	121 157	121 157	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	320 000	200 000	0	0%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	87 000	87 000	32 712	38%
<b>Beruházások</b>	<b>407 000</b>	<b>408 157</b>	<b>153 869</b>	<b>38%</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>89 564 618</b>	<b>89 564 618</b>	<b>42 511 593</b>	<b>47%</b>

Adatok Forintban

**Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetési bevételei**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	180 038	
Ellátási díjak	14 050 000	14 050 000	7 213 248	51%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	2 837 881	1 628 328	57%
Általános forgalmi adó visszatérítése	3 118 500	280 619	280 619	100%
Egyéb működési bevételek	0	0	1 984	
<b>Működési bevételek</b>	<b>17 168 500</b>	<b>17 168 500</b>	<b>9 304 217</b>	<b>54%</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>17 168 500</b>	<b>17 168 500</b>	<b>9 304 217</b>	<b>54%</b>

Adatok Forintban

**Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat költségvetési bevételei**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési bevételek	0	0	2 513	
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 513</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 513</b>	



Adatok Forintban

**Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás saját költségvetési bevételei**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	72 396 118	63 869 796	32 760 798	51%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	32 760 798	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>72 396 118</b>	<b>63 869 796</b>	<b>32 760 798</b>	<b>51%</b>
Egyéb működési bevételek	0	0	1 345	
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 345</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>72 396 118</b>	<b>63 869 796</b>	<b>32 762 143</b>	<b>51%</b>

Adatok Forintban

**Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összesen költségvetési bevételei**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	72 396 118	63 869 796	32 760 798	51%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	32 760 798	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>72 396 118</b>	<b>63 869 796</b>	<b>32 760 798</b>	<b>51%</b>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	180 038	
Ellátási díjak	14 050 000	14 050 000	7 213 248	51%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	2 837 881	1 628 328	57%
Általános forgalmi adó visszatérítése	3 118 500	280 619	280 619	100%
Egyéb működési bevételek	0	0	5 842	
<b>Működési bevételek</b>	<b>17 168 500</b>	<b>17 168 500</b>	<b>9 308 075</b>	<b>54%</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>89 564 618</b>	<b>81 038 296</b>	<b>42 068 873</b>	<b>52%</b>

Adatok Forintban

**Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás saját finanszírozási kiadásai**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	63 739 998	61 170 948	29 997 541	49%
Belföldi finanszírozás kiadásai	63 739 998	61 170 948	29 997 541	49%
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>63 739 998</b>	<b>61 170 948</b>	<b>29 997 541</b>	<b>49%</b>

Adatok Forintban

**Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összesen finanszírozási kiadásai**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	63 739 998	61 170 948	29 997 541	49%
Belföldi finanszírozás kiadásai	63 739 998	61 170 948	29 997 541	49%
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>63 739 998</b>	<b>61 170 948</b>	<b>29 997 541</b>	<b>49%</b>

Adatok Forintban

**Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ finanszírozási bevételei**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	313 224	313 224	100%
Maradvány igénybevétele	0	313 224	313 224	100%
Központi, irányító szervi támogatás	48 313 678	48 000 454	23 486 929	49%
Belföldi finanszírozás bevételei	48 313 678	48 313 678	23 800 153	49%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>48 313 678</b>	<b>48 313 678</b>	<b>23 800 153</b>	<b>49%</b>

Adatok Forintban

**Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat finanszírozási bevételei**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 255 826	2 255 826	100%
Maradvány igénybevétele	0	2 255 826	2 255 826	100%
Központi, irányító szervi támogatás	15 426 320	13 170 494	6 510 612	49%
Belföldi finanszírozás bevételei	15 426 320	15 426 320	8 766 438	57%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>15 426 320</b>	<b>15 426 320</b>	<b>8 766 438</b>	<b>57%</b>

Adatok Forintban

**Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás saját finanszírozási bevételei**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	5 957 272	5 957 272	100%
Maradvány igénybevétele	0	5 957 272	5 957 272	100%
Belföldi finanszírozás bevételei	0	5 957 272	5 957 272	100%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>5 957 272</b>	<b>5 957 272</b>	<b>100%</b>



Adatok Forintban

**Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összesen finanszírozási bevételei**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	8 526 322	8 526 322	100%
Maradvány igénybevétele	0	8 526 322	8 526 322	100%
Központi, irányító szervi támogatás	63 739 998	61 170 948	29 997 541	49%
Belföldi finanszírozás bevételei	63 739 998	69 697 270	38 523 863	55%
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>63 739 998</b>	<b>69 697 270</b>	<b>38 523 863</b>	<b>55%</b>