

Tájékoztató

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022. I. félévi költségvetésének helyzetéről

Előterjesztő: Bertalanné Drávucz Katalin, Társulás elnöke
Előkészítésben részt vett: Mezei Norbert, pénzügyi osztályvezető
Dr. Kovács Kornél, helyettesítő 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 2022. évi első féléves pénzügyi helyzetével.

A határozattervezet megalkotásakor figyelembe veendő jogi környezet:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a társulás 11/2022. (II. 08.) határozata a társulás költségvetéséről.

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

A féléves költségvetési beszámoló a 11/2022. (II. 08.) 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 2022. első félévében

101 656 993 Ft kiadást és

105 999 613 Ft bevételt teljesített.

A kiadások 48 %-ra, míg a bevételek 51 %-ra teljesültek.

Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése

A Társulás I. félévi költségvetési mérlege alapján az állapítható meg, hogy a tervezett **összes bevétel** teljesítésének a módosított előirányzathoz viszonyított aránya 51 %-os.

A bevételek teljesítése és megoszlása a következő:

1.	Önkormányzat működési támogatásai	0 Ft	0 %
2.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	50 001 504 Ft	47 %
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0 Ft	0 %
4.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 %
5.	Működési bevételek	9 042 788 Ft	9 %
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:	59 044 292 Ft	56 %
10.	Finanszírozási bevételek összesen:	46 955 321 Ft	44 %
	Bevételek összesen:	105 999 613 Ft	100 %

Költségvetési bevételek:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Államháztartáson belülről működési célra 50 001 504 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 teljesült, a Társulás folyamatosan finanszírozta az intézmények működését.

2. Működési bevételek

A működési bevételek 9 042 788 Ft-ban realizálódtak, ez a módosított előirányzathoz képest 42%-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 91 724 872 Ft, a teljesítés pedig 46 955 321 Ft, ami 51%-os teljesítést mutat.

Az előző évi költségvetési maradványt a jogszabály szerint 100%-ban igénybe vettük, ez 12 331 235 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 a tervezett mértékben alakult (51%), 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 209 700 742 Ft. Az eltelt időszak kiadásai 101 656 993 Ft-ot tettek ki, amely a módosított előirányzat 48%-a.

A kiadások teljesítése és megoszlása a következő:

1.	Működési költségvetés kiadásai	66 999 917 Ft	66 %
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	32 990 Ft	0 %
3.	Tartalékok	0 Ft	0 %
4.	Költségvetési kiadások összesen	67 032 907 Ft	66 %
5.	Finanszírozási kiadások összesen	34 624 086 Ft	34 %
	Kiadások összesen:	101 656 993 Ft	100 %

1. Működési költségvetés kiadásai

A működési költségvetés kiadásai módosított előirányzata 130 307 105 Ft, a teljesítés 67 032 907 Ft. A teljesítés százalékos aránya 51%.

A személyi juttatások módosított előirányzata 60 730 270 Ft, a teljesítés 30 482 382 Ft (50 %). Ennél a kiadásnál a tervezett mértékben alakultak a teljesítések, várhatóan a II. félévben is így fog történni.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata 7 968 152 Ft, teljesítése 4 495 178 Ft (56 %). Itt túlteljesítés tapasztalható, ami a nettó finanszírozás miatt alakult így, az év végére tartható lesz az előirányzat.

A dologi kiadások módosított előirányzata 43 152 022 Ft, teljesítése 14 049 686 Ft (33%).

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 286 990 Ft-os módosított előirányzathoz képest 32 990 Ft kiadás teljesült. Ez 11%. 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 79 393 637 Ft, amely az első félévben 34 624 086 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 2022. első félévében

- bevételeit 52 %-ra,
- kiadásait 48 %-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	96 612 870	50 001 504	52%
Működési bevételek		2 249	0%
Működési célú átvett pe.			
Előző évi maradvány igénybevétele (Finansz. Bevételek)	105 220	105 220	100%
Összesen:	96 718 090	50 108 973	52%

Főbb kiadások:**Adatok Forintban**

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	4 411 400	2 105 700	48%
Munkaadót terhelő járulékok	595 256	263 596	44%
Dologi kiadások	3 338 833	865 266	26%
Tartalékok, egyéb mcpe. átad.	197 000	0	0%
Felhalmozási kiadások	--	--	--
Finanszírozási kiadások	79 393 637	34 624 086	44%
Kiadások összesen	96 718 090	46 640 612	48%

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 2022. első féléves gazdálkodása

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

A szerv 2022. első félévében

- bevételeit 49 %-ra,
- kiadásait 48 %-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	21 363 000	9 038 624	42%
Előző évi maradvány igénybevétele	9 420 046	9 420 046	100%
Központi, irányító szervei támogatás	61 163 902	26 487 233	43%
Összesen:	91 946 948	44 945 903	49%

Főbb kiadások:

Adatok Forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	42 463 807	21 754 381	51%
Munkaadót terhelő járulékok	5 805 147	3 267 589	56%
Dologi kiadások	36 446 179	12 296 608	34%
Egyéb működési célú kiadások	6 977 815	6 977 815	100%
Felhalmozási kiadások	254 000	--	--
Finanszírozási kiadások	--	--	--
Kiadások összesen	91 946 948	44 296 393	48%

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 dologi kiadásoknál tapasztalható megtakarítás, a takarékos gazdálkodás eredményeképpen, a felhalmozási kiadások a II. félévben teljesülnek.

A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat költségvetési szerv 2022. első féléves gazdálkodása

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

A szerv 2022. első félévében

- bevételeit 52 %-ra,
- kiadásait 51 %-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		1 915	0%
Előző évi maradvány igénybe vétele	2 805 969	2 805 969	100%
Központi, irányító szervei támogatás	18 229 735	8 136 853	45%
Összesen:	21 035 704	10 944 737	52

Főbb kiadások:

Adatok Forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	13 855 063	6 622 301	48%
Munkaadót terhelő járulékok	1 567 749	963 993	61%
Dologi kiadások	3 367 010	887 812	26%
Egyéb működési célú kiadások	2 212 892	2 212 892	100%
Felhalmozási kiadások	32 990	32 990	100%
Finanszírozási kiadások	--	--	--
Kiadások összesen	21 035 704	10 719 988	51%

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 minimális túlteljesítés 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 2022. évi első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az alábbi határozati javaslattal elfogadni szíveskedjen!

Jászládány, 2022. szeptember 08.


Bertalanné Drávucz Katalin
Társulás elnöke



HATÁROZATI JAVASLAT

..../2022. (IX.14.) sz. Társulási határozat

a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi féléves gazdálkodásáról

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a Pénzügyi Bizottság javaslatára figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltak alapján a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi költségvetése I. félévi végrehajtási helyzetéről – költségvetési előirányzatainak teljesítéséről – szóló tájékoztatót elfogadja az előterjesztés szerint.

Adatok Forintban

Jászszági Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetési kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39 943 140	38 626 075	18 769 652	49%
Jubileumi jutalom	1 517 467	1 517 467	904 464	60%
Béren kívüli juttatások	1 008 000	1 673 235	1 523 235	91%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	145 200	467 030	467 030	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 613 807	42 283 807	21 664 381	51%
Egyéb külső személyi juttatások	180 000	180 000	90 000	50%
Külső személyi juttatások	180 000	180 000	90 000	50%
Személyi juttatások	42 793 807	42 463 807	21 754 381	51%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 805 147	5 805 147	3 267 589	56%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	3 012 553	0%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	255 036	0%
Szakmai anyagok beszerzése	60 000	60 000	18 743	31%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	420 000	420 000	103 261	25%
Készletbeszerzés	480 000	480 000	122 004	25%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	70 000	30 000	43%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000	140 000	88 374	63%
Kommunikációs szolgáltatások	210 000	210 000	118 374	56%
Közüzemi díjak	1 130 000	1 130 000	515 364	46%
Vásárolt élelmezés	24 910 000	24 909 000	8 659 327	35%
Közvetített szolgáltatások	92 400	92 400	0	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	680 000	680 000	0	0%
Egyéb szolgáltatások	350 000	1 665 179	423 956	25%
Szolgáltatási kiadások	27 162 400	28 476 579	9 598 647	34%
Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	43 592	44%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	43 592	44%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 176 600	7 176 600	2 411 936	34%
Egyéb dologi kiadások	2 000	3 000	2 055	69%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 178 600	7 179 600	2 413 991	34%
Dologi kiadások	35 131 000	36 446 179	12 296 608	34%
Egyéb elvonások, befizetések	0	6 977 815	6 977 815	100%
Elvonások és befizetések	0	6 977 815	6 977 815	100%
Egyéb működési célú kiadások	0	6 977 815	6 977 815	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	0	0%

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	54 000	0	0%
Beruházások	254 000	254 000	0	0%
Költségvetési kiadások	83 983 954	91 946 948	44 296 393	48%

Jászszági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat költségvetési kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 257 517	12 237 517	5 770 024	47%
Béren kívüli juttatások	348 000	551 201	551 201	100%
Közlekedési költség térítés	984 000	984 000	218 731	22%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	82 345	82 345	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 589 517	13 855 063	6 622 301	48%
Személyi juttatások	13 589 517	13 855 063	6 622 301	48%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 833 295	1 567 749	963 993	61%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	864 088	0%
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	15 573	0%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	84 332	0%
Szakmai anyagok beszerzése	30 000	30 000	8 333	28%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	64 833	65%
Készletbeszerzés	130 000	130 000	73 166	56%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000	30 000	0	0%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	0	0%
Kommunikációs szolgáltatások	180 000	180 000	0	0%
Vásárolt élelmezés	50 000	50 000	0	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000	30 000	0	0%
Egyéb szolgáltatások	400 000	400 000	157 844	39%
Szolgáltatási kiadások	480 000	480 000	157 844	33%
Kiküldetések kiadásai	1 500 000	1 500 000	637 613	43%
Reklám- és propagandakiadások	300 000	267 010	0	0%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 800 000	1 767 010	637 613	36%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	700 000	700 000	17 923	3%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	50 000	50 000	0	0%
Egyéb dologi kiadások	60 000	60 000	1 266	2%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	810 000	810 000	19 189	2%
Dologi kiadások	3 400 000	3 367 010	887 812	26%
Egyéb elvonások, befizetések	0	2 212 892	2 212 892	100%
Elvonások és befizetések	0	2 212 892	2 212 892	100%
Egyéb működési célú kiadások	0	2 212 892	2 212 892	100%

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	25 976	25 976	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	7 014	7 014	100%
Beruházások	0	32 990	32 990	100%
Költségvetési kiadások	18 822 812	21 035 704	10 719 988	51%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás saját költségvetési kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Választott tisztségviselők juttatásai	1 391 400	1 391 400	695 700	50%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 020 000	3 020 000	1 410 000	47%
Külső személyi juttatások	4 411 400	4 411 400	2 105 700	48%
Személyi juttatások	4 411 400	4 411 400	2 105 700	48%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	595 256	595 256	263 596	44%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	263 596	0%
Vásárolt élelmezés	0	44 916	44 916	100%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	800 000	600 000	75%
Egyéb szolgáltatások	2 061 833	2 016 917	206 284	10%
Szolgáltatási kiadások	2 861 833	2 861 833	851 200	30%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	474 000	474 000	12 127	3%
Egyéb dologi kiadások	0	3 000	1 939	65%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	474 000	477 000	14 066	3%
Dologi kiadások	3 335 833	3 338 833	865 266	26%
Egyéb elvonások, befizetések	0	8 781 964	8 781 964	100%
Elvonások és befizetések	0	8 781 964	8 781 964	100%
Tartalékok	200 000	197 000	0	0%
Egyéb működési célú kiadások	200 000	8 978 964	8 781 964	98%
Költségvetési kiadások	8 542 489	17 324 453	12 016 526	69%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összesen költségvetési kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	52 200 657	50 863 592	24 539 676	48%
Jubileumi jutalom	1 517 467	1 517 467	904 464	60%
Béren kívüli juttatások	1 356 000	2 224 436	2 074 436	93%
Közlekedési költségtérítés	984 000	984 000	218 731	22%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	145 200	549 375	549 375	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	56 203 324	56 138 870	28 286 682	50%
Választott tisztségviselők juttatásai	1 391 400	1 391 400	695 700	50%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 020 000	3 020 000	1 410 000	47%
Egyéb külső személyi juttatások	180 000	180 000	90 000	50%
Külső személyi juttatások	4 591 400	4 591 400	2 195 700	48%
Személyi juttatások	60 794 724	60 730 270	30 482 382	50%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 233 698	7 968 152	4 495 178	56%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	4 140 237	0%
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	15 573	0%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	339 368	0%
Szakmai anyagok beszerzése	90 000	90 000	27 076	30%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	520 000	520 000	168 094	32%
Készletbeszerzés	610 000	610 000	195 170	32%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	30 000	30%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	290 000	290 000	88 374	30%
Kommunikációs szolgáltatások	390 000	390 000	118 374	30%
Közüzemi díjak	1 130 000	1 130 000	515 364	46%
Vásárolt élelmezés	24 960 000	25 003 916	8 704 243	35%
Közvetített szolgáltatások	92 400	92 400	0	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 510 000	1 510 000	600 000	40%
Egyéb szolgáltatások	2 811 833	4 082 096	788 084	19%
Szolgáltatási kiadások	30 504 233	31 818 412	10 607 691	33%
Kiküldetések kiadásai	1 600 000	1 600 000	681 205	43%
Reklám- és propagandakiadások	300 000	267 010	0	0%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 900 000	1 867 010	681 205	36%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 350 600	8 350 600	2 441 986	29%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	50 000	50 000	0	0%

Egyéb dologi kiadások	62 000	66 000	5 260	8%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 462 600	8 466 600	2 447 246	29%
Dologi kiadások	41 866 833	43 152 022	14 049 686	33%
Egyéb elvonások, befizetések	0	17 972 671	17 972 671	100%
Elvonások és befizetések	0	17 972 671	17 972 671	100%
Tartalékok	200 000	197 000	0	0%
Egyéb működési célú kiadások	200 000	18 169 671	17 972 671	99%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	225 976	25 976	11%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	61 014	7 014	11%
Beruházások	254 000	286 990	32 990	11%
Költségvetési kiadások	111 349 255	130 307 105	67 032 907	51%

Adatok Forintban

Jászszági Szociális Alapszolgáltató Központ költségvetési bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ellátási díjak	17 172 000	17 172 000	7 310 259	43%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 186 000	3 186 000	1 724 481	54%
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000	0	0%
Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	3 884	78%
Működési bevételek	21 363 000	21 363 000	9 038 624	42%
Költségvetési bevételek	21 363 000	21 363 000	9 038 624	42%

Adatok Forintban

Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat költségvetési bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési bevételek	0	0	1 915	0%
Működési bevételek	0	0	1 915	0%
Költségvetési bevételek	0	0	1 915	0%

Adatok Forintban

Jászszági Szociális Szolgáltató Társulás költségvetési bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	89 986 255	96 612 870	50 001 504	52%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	50 001 504	0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 986 255	96 612 870	50 001 504	52%
Egyéb működési bevételek	0	0	2 249	0%
Működési bevételek	0	0	2 249	0%
Költségvetési bevételek	89 986 255	96 612 870	50 003 753	52%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összesen költségvetési bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	89 986 255	96 612 870	50 001 504	52%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	50 001 504	0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 986 255	96 612 870	50 001 504	52%
Ellátási díjak	17 172 000	17 172 000	7 310 259	43%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 186 000	3 186 000	1 724 481	54%
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000	0	0%
Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	8 048	161%
Működési bevételek	21 363 000	21 363 000	9 042 788	42%
Költségvetési bevételek	111 349 255	117 975 870	59 044 292	50%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás saját finanszírozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	81 443 766	79 393 637	34 624 086	44%
Belföldi finanszírozás kiadásai	81 443 766	79 393 637	34 624 086	44%
Finanszírozási kiadások	81 443 766	79 393 637	34 624 086	44%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás összesen finanszírozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	81 443 766	79 393 637	34 624 086	44%
Belföldi finanszírozás kiadásai	81 443 766	79 393 637	34 624 086	44%
Finanszírozási kiadások	81 443 766	79 393 637	34 624 086	44%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ finanszírozási bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	9 420 046	9 420 046	100%
Maradvány igénybevétele	0	9 420 046	9 420 046	100%
Központi, irányító szervi támogatás	62 620 954	61 163 902	26 487 233	43%
Belföldi finanszírozás bevételei	62 620 954	70 583 948	35 907 279	51%
Finanszírozási bevételek	62 620 954	70 583 948	35 907 279	51%

Adatok Forintban

Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat finanszírozási bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 805 969	2 805 969	100%
Maradvány igénybevétele	0	2 805 969	2 805 969	100%
Központi, irányító szervi támogatás	18 822 812	18 229 735	8 136 853	45%
Belföldi finanszírozás bevételei	18 822 812	21 035 704	10 942 822	52%
Finanszírozási bevételek	18 822 812	21 035 704	10 942 822	52%

Adatok Forintban

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás finanszírozási bevélei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	105 220	105 220	100%
Maradvány igénybevétele	0	105 220	105 220	100%
Belföldi finanszírozás bevételei	0	105 220	105 220	100%
Finanszírozási bevételek	0	105 220	105 220	100%

Adatok Forintban

Jászszági Szociális Szolgáltató Társulás összesen finanszírozási bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	12 331 235	12 331 235	100%
Maradvány igénybevétele	0	12 331 235	12 331 235	100%
Központi, irányító szervi támogatás	81 443 766	79 393 637	34 624 086	44%
Belföldi finanszírozás bevételei	81 443 766	91 724 872	46 955 321	51%
Finanszírozási bevételek	81 443 766	91 724 872	46 955 321	51%