

## A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás

Elnökétől

### ELŐTERJESZTÉS

#### A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi költségvetésének módosítására

Tisztelt Társulási Tanács!

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi költségvetését a Társulási Tanács a 14/2023. (II.15.) sz. határozatával hagyta jóvá 117.943.899 Ft összeggel, majd a 33/2023. (VI. 19.) sz. határozatával módosította 123.038.606 Ft-ra. Jelen módosítás során a költségvetés főösszege 123.041.509 Ft-ra változik, melyre az alábbiak szerint teszek javaslatot.

#### Saját hatásköri módosítások:

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás és intézményei előirányzatainak belső átcsoportosítása az előterjesztés melléklete szerint változik. A **Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat** egyéb működési bevételeinek és egyéb dologi kiadásának összege 2.903Ft összeggel emeli az intézmény költségvetésének főösszegét, mely a személyi juttatások és járulékok kerekítési különbözetéből adódik. A tényleges kiadások teljesítéséhez igazodva a belső átcsoportosítások végrehajtására van szükség. A **Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ** tekintetében a szükséges átcsoportosítások miatt változik a költségvetés sorainak összege. A **Jászsági Szociális Szolgáltató Társulásnak** intézményi szinten a 2023.06.01-től 2023.09.30-ig terjedő időszakban nem változik a költségvetése.

**Az előirányzat módosítások eredményeként a Társulás konszolidált költségvetésének főösszege:**

**123.041.509,- Ft.**

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a költségvetési előirányzat módosítására vonatkozó előirányzat-módosítási tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításáról.

Jászladány, 2023. november 9.



Bertalanné Drávucz Katalin



Társulás elnöke

**Jászszági Szociális Alapszolgáltató Központ előirányzat változás 2023.06.01.-2023.09.30.**

Rovatrend	Ei/T számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Ei számla	Eredeti ei	Módosított ei	1-5 változás	Módosított ei.	6-9 havi változás
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	44 192 713	46 823 199	2 630 486	45 653 593	-1 169 606
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	1 008 000	1 008 000	0	1 844 167	836 167
K1109	0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	K	0511091	0	51 594	51 594	124 416	72 822
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	176 400	176 400	0	477 017	300 617
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	180 000	180 000	0	180 000	0
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	6 073 624	6 073 624	0	6 073 624	0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521			0		0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	80 000	80 000	0	80 000	0
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	470 000	470 000	0	470 000	0
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	0	30 000	30 000	50 000	20 000
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	260 000	260 000	0	260 000	0
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	0	0	0	0
K3311	0533113	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533111	400 000	400 000	0	400 000	0
K3312	0533123	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533121	700 000	1 250 000	550 000	1 550 000	300 000
K3314	0533143	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533141	15 000	115 000	100 000	115 000	0
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	26 200 000	26 550 000	350 000	26 230 000	-320 000
K335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	K	053351	92 400	92 400	0	92 400	0
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	K	053361	100 000	70 000	-30 000	70 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	845 000	845 000	0	845 000	0
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	120 000	120 000	0	120 000	0
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	7 881 300	7 878 300	-3 000	7 838 300	-40 000
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	3 000	3 000	3 000	0
K5023	0550231	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata	K	0550231	0	0	0	0	0
		<b>Kiadás összesen</b>			<b>88 794 437</b>	<b>92 476 517</b>	<b>3 682 080</b>	<b>92 476 517</b>	<b>0</b>
B405	094053	Ellátási díjak teljesítése	B	094051	17 610 000	17 610 000	0	17 610 000	0
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	4 174 200	4 174 200	0	4 174 200	0
B407	094073	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	B	094071	720 900	720 900	0	720 900	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	5 000	5 000	0	5 000	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	4 968 778	4 968 778	4 968 778	0
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	66 284 337	64 997 639	-1 286 698	64 997 639	0
		<b>Bevétel összesen</b>			<b>88 794 437</b>	<b>92 476 517</b>	<b>3 682 080</b>	<b>92 476 517</b>	<b>0</b>

**Jászszági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat előirányzat változása 2023.06.01.-2023.09.30**

Rovatrend	Ei/T számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Ei számla	Eredeti ei	Módosított ei	változás	Módosított ei	06-09 havi változás
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	12 637 160	12 383 710	-253 450	12 383 710	0
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	348 000	580 361	232 361	580 361	0
K1109	0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	K	0511091	1 648 800	1 648 800	0	1 448 800	-200 000
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	21 089	21 089	221 089	200 000
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	1 945 615	1 945 615	0	1 945 615	0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521			0		0
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	K	053111	30 000	30 000	0	30 000	0
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	100 000	1 162 000	1 062 000	1 162 000	0
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	K	053221	150 000	150 000	0	150 000	0
K333	053333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	K	053331				270 000	270 000
K335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	K	053351	360 000	360 000	0	360 000	0
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	K	053361	30 000	30 000	0	30 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	400 000	400 000	0	400 000	0
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	2 000 000	2 000 000	0	1 713 666	-286 334
K342	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	K	053421	300 000	300 000	0	300 000	0
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	369 900	369 900	0	369 900	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	5 000	5 000	0	7 903	2 903
K5023	0550231	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata	K	0550231	0	0	0	0	0
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05631	0	240 000	240 000	240 000	0
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	K	05641	240 000	0	-240 000	14 158	14 158
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	65 000	65 000	0	67 176	2 176
		<b>Kiadás összesen</b>			<b>20 629 475</b>	<b>21 691 475</b>	<b>1 062 000</b>	<b>21 694 378</b>	<b>2 903</b>
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0	2 903	2 903
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	123 023	123 023	123 023	0
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	20 629 475	21 568 452	938 977	21 568 452	0
		<b>Bevétel összesen</b>			<b>20 629 475</b>	<b>21 691 475</b>	<b>1 062 000</b>	<b>21 694 378</b>	<b>2 903</b>

**Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás előirányzat változás 2023.06.01-2023.09.30.**

Rovatrend	Ei/T számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Ei számla	Eredeti ei	Módosított ei	Változás	Módosított előirányzat	06-09 havi változás
K121	051213	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	K	051211	1 391 400	1 391 400	0	1 391 400	0
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	K	051221	3 078 500	3 078 500	0	3 078 500	0
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	581 087	581 087	0	581 087	0
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	800 000	800 000	0	800 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	053511	459 000	459 000	0	459 000	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	10 000	10 000	0	10 000	0
K506	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	K	055061	0	350 627	350 627	350 627	0
K513	055131	Tartalékok előirányzata	K	055131	200 000	200 000	0	200 000	0
K9151	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	K	059151	86 913 812	86 566 091	-347 721	86 566 091	0
K915	059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	K	059151	0	0	0	0	0
		<b>Kiadás összesen</b>			<b>95 433 799</b>	<b>95 436 705</b>	<b>2 906</b>	<b>95 436 705</b>	<b>0</b>
B16	091636	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	B	09161	95 423 799	92 578 989	-2 844 810	92 578 989	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	10 000	10 000	0	10 000	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	2 847 716	2 847 716	2 847 716	0
		<b>Bevétel összesen</b>			<b>95 433 799</b>	<b>95 436 705</b>	<b>2 906</b>	<b>95 436 705</b>	<b>0</b>