

ELŐTERJESZTÉS

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi költségvetésének módosítására

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi költségvetését a Társulási Tanács a 11/2022. (II.08.) sz. határozatával hagyta jóvá 111.349.255 Ft összeggel, a 24/2022. (VI.14.) sz. módosítással 130.307.105Ft-ra módosult, a 48/2022. (XI.15.) sz. módosítással 130.419.373Ft-ra módosult, a jelen határozat módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

I. Saját hatásköri módosítások:

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás, és intézményeinek belső átcsoportosítása az előterjesztés melléklete szerint változik, valamint a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat egyéb működési bevétele 583 Ft-al, a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ egyéb működési bevétel 851Ft-al és a kiszámlázott áfa rovat összege 548.830Ft-al, a Jászsági Szociális Társulás egyéb működési bevétele 687 Ft-al emeli a költségvetés összegét.

Az összes változás: 550.951 Ft.

Az előirányzat módosítások eredményeként a Társulás költségvetésének főösszege:

130.970.324 Ft.

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

Jászladány, 2023. január 17.


Bertalanné Drávucz Katalin

Társulás elnöke



Jászszági Szociális Alapszolgáltató Központ 2022. 11. 01. - 2022. 12. 31. előirányzat módosítása

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ei változás 2022.01.01- 2022.05.31	Módosított előirányzat	Ei változás 2022.06.01- 2022.10.31	Módosított előirányzat	Ei változás 2022.11.01- 2022.12.31
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	39 943 140	39 371 692	-571 448	38 405 846	-965 846	38 683 511	277 665
K1106	0511063	Jubileumi jutalom teljesítése	K	0511061	1 517 467	1 517 467	0	1 517 467	0	1 122 260	-395 207
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	1 008 000	1 008 000	0	1 673 235	665 235	1 673 235	0
K1109	0511093	Közlekedési költségértérítés teljesítése	K	0511091				18 846	18 846	41 767	22 921
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	145 200	386 648	241 448	668 413	281 765	697 813	29 400
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	180 000	180 000	0	180 000	0	195 000	15 000
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	5 805 147	5 805 147	0	5 805 147	0	5 845 323	40 176
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	60 000	60 000	0	50 000	-10 000	63 400	13 400
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	420 000	420 000	0	420 000	0	926 681	506 681
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	70 000	70 000	0	70 000	0	70 000	0
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	140 000	140 000	0	151 000	11 000	164 638	13 638
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	0	0	0	0	16 007	16 007
K331	053313	Közüzem díjak teljesítése	K	053311	1 130 000	1 130 000	0	1 130 000	0	1 130 000	0
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	24 910 000	24 909 000	-1 000	24 908 000	-1 000	24 908 000	0
K335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	K	053351	92 400	92 400	0	92 400	0	92 400	0
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	K	053361	680 000	680 000	0	680 000	0	678 000	-2 000
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	350 000	1 665 179	1 315 179	1 665 179	0	1 665 179	0
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	100 000	100 000	0	100 000	0	110 000	10 000
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K	053511	7 176 600	7 176 600	0	7 176 600	0	7 176 600	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	2 000	3 000	1 000	3 000	0	5 000	2 000
K5023	0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0550231	0	6 977 815	6 977 815	6 977 815	0	6 977 815	0
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	K	05641	200 000	200 000	0	200 000	0	200 000	0
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K	05671	54 000	54 000	0	54 000	0	54 000	0
Kiadás összesen					83 983 954	91 946 948	7 962 994	91 946 948	0	92 496 629	549 681
B405	094053	Ellátási díjak teljesítése	B	094051	17 172 000	17 172 000	0	17 172 000	0	17 172 000	0
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	3 186 000	3 186 000	0	3 186 000	0	3 734 830	548 830
B407	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	B	094071	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	5 000	5 000	0	5 000	0	5 851	851
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	9 420 046	9 420 046	9 420 046	0	9 420 046	0
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	62 620 954	61 163 902	-1 457 052	61 163 902	0	61 163 902	0
Bevétel összesen					83 983 954	91 946 948	7 962 994	91 946 948	0	92 496 629	549 681

Jászszági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2022 11. 01. - 2022. 12. 31.előirányzat módosítása

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ei változás 2022.01.01- 2022.05.31	Módosított előirányzat	Ei változás 2022.06.01- 2022.10.31	Módosított előirányzat	Ei változás 2022.11.01- 2022.12.31
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	12 257 517	12 237 517	-20 000	12 178 728	-58 789	12 124 352	-54 376
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	348 000	348 000	0	551 201	203 201	551 201	0
K1109	0511093	Közlekedési költségátértesítés teljesítése	K	0511091	984 000	984 000	0	984 000	0	984 000	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	20 000	20 000	141 133	121 133	141 133	0
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	1 833 295	1 833 295	0	1 567 749	-265 546	1 622 125	54 376
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521			0		0		0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521			0		0		0
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	K	053111	30 000	30 000	0	30 000	0	30 583	583
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	K	053211	30 000	30 000	0	30 000	0	30 000	0
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	K	053221	150 000	150 000	0	150 000	0	150 000	0
K332	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	K	053321	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0
K333	053333	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	K	053331				160 000	160 000	160 000	0
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	K	053361	30 000	30 000	0	30 000	0	30 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	400 000	400 000	0	508 725	108 725	508 725	0
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	1 508 786	8 786
K342	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	K	053421	300 000	300 000	0	227 010	-72 990	218 224	-8 786
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásai	K	053511	700 000	700 000	0	580 000	-120 000	580 000	0
K354	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	K	053541	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	60 000	60 000	0	60 000	0	60 000	0
K5023	0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0550231	0	2 212 892	2 212 892	2 212 892	0	2 212 892	0
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641				25 977	25 977	25 977	0
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásai	K	05671				7 014	7 014	7 014	0
Kiadás összesen:					18 822 812	21 035 704	2 212 892	21 144 429	108 725	21 145 012	583
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0	108 725	108 725	109 308	583
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B	0981311	0	2 805 969	2 805 969	2 805 969	0	2 805 969	0
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	18 822 812	18 229 735	-593 077	18 229 735	0	18 229 735	0
Bevétel összesen:					18 822 812	21 035 704	2 212 892	21 144 429	108 725	21 145 012	583

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022. 11. 01. - 2022. 12. 31. előirányzat módosítása

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Bevéte l / Kiadás	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ei változás 2022.01.01- 2022.05.31	Módosított előirányzat	Ei változás 2022.06.01- 2022.10.31	Módosított előirányzat	Ei változás 2022.11.01- 2022.12.31
K121	051213	Választott tisztviselők juttatásainak teljesítése	K	051211	1 391 400	1 391 400	0	1 391 400	0	1 391 400	0
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetendő munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése	K	051221	3 020 000	3 020 000	0	3 020 000	0	3 140 000	120 000
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	595 256	595 256	0	595 256	0	595 256	0
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321				154 916	154 916	154 916	0
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	800 000	800 000	0	800 000	0	800 687	687
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	2 061 833	2 061 833	0	1 906 917	-154 916	1 786 917	-120 000
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	053511	474 000	474 000	0	474 000	0	474 000	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	3 000	3 000	6 543	3 543	6 543	0
K5023	0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0550231	0	8 781 964	8 781 964	0	-8 781 964	0	0
K506	0550636	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú vállalkozások teljesítése	K	055061				8 781 964	8 781 964	8 781 964	0
K513	055131	Tartalékok előirányzata	K	055131	200 000	197 000	-3 000	197 000	0	197 000	0
K9151	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	K	059151	0		0		0	-2 620 129	-2 620 129
K915	059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	K	059151	81 443 766	79 393 637	-2 050 129	79 393 637	0	82 013 766	2 620 129
Kiadás összesen					89 986 255	96 718 090	6 731 835	96 721 633	3 543	96 722 320	687
B12	09123	Elvonások és befizetések bevételei teljesítése	B	09121				0	0	9 190 707	9 190 707
B16	0916332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	B	09161				0	0	0	0
B16	091636	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	B	09161	89 986 255	96 612 870	6 626 615	96 612 870	0	87 422 163	-9 190 707
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0	3 543	3 543	4 230	687
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	105 220	105 220	105 220	0	105 220	0
Bevétel összesen					89 986 255	96 718 090	6 731 835	96 721 633	3 543	96 722 320	687