

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás
Elnökétől

ELŐTERJESZTÉS

a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2023. évi költségvetési előirányzatainak 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, a 33/2023. (VI. 19.) sz. határozatával 123.038.606 Ft-ra, majd a 42/2023. (XI. 14.) sz. határozatával 123.041.509 Ft-ra módosította. Jelen módosítással a költségvetés főösszege 126.925.886 Ft-ra változik, melyre az alábbiak szerint teszek javaslatot.

Saját hatáskörű módosítások:


A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás és intézményei előirányzatainak növekedése és csökkenése, valamint a belső átcsoportosítások az előterjesztés melléklete szerint változnak. A **Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat** egyéb működési bevételeinek és egyéb dologi kiadásának összege 2.784 Ft összeggel emeli az intézmény költségvetésének főösszegét, mely a személyi juttatások és járulékok kerekítési különbözetéből adódik. A tényleges kiadások teljesítéséhez igazodva belső átcsoportosítások végrehajtására van szükség. A **Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ** tekintetében a nettó ellátási díj a kiszámlázott ÁFA, és az ÁFA visszatérítés növekedés következtében 3.881.593 Ft összegben változik, így a szükséges átcsoportosítások miatt változik a költségvetés sorainak összege. A **Jászsági Szociális Szolgáltató Társulásnak** intézményi szinten a 2023.10.01-től 2023.12.31-ig terjedő időszakban egy belső átcsoportosítás történt, de a költségvetés főösszege nem változik.

Az előirányzat módosítások eredményeként a Társulás konszolidált költségvetésének főösszege:

126.925.886, - Ft.

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

Jászladány, 2024. január 17.


Bertalan Drávucz Katalin
Társulás elnöke



Jászszági Szociális Alapszolgáltató Központ előirányzat változás 2023.10.01.-2023.12.31.

Rovatrend	Ei/T számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Ei számla	Eredeti ei	Módosított ei	1-5 változás	Módosított ei.	6-9 havi változás	Módosított ei.	10-12 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	46 327 190	673 597
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	1 008 000	1 008 000	0	1 844 167	836 167	2 424 878	580 711
K1109	0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	K	0511091	0	51 594	51 594	124 416	72 822	249 522	125 106
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	176 400	176 400	0	477 017	300 617	538 563	61 546
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	180 000	180 000	0	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	6 584 811	511 187
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	0	0	0	0	0	0	0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	80 000	80 000	0	80 000	0	755 881	675 881
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	470 000	470 000	0	470 000	0	845 881	375 881
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	0	30 000	30 000	50 000	20 000	92 192	42 192
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	260 000	260 000	0	260 000	0	248 601	-11 399
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	0	0	0	0	0	0
K3311	0533113	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533111	400 000	400 000	0	400 000	0	474 284	74 284
K3312	0533123	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533121	700 000	1 250 000	550 000	1 550 000	300 000	1 530 000	-20 000
K3314	0533143	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533141	15 000	115 000	100 000	115 000	0	115 000	0
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	26 200 000	26 550 000	350 000	26 230 000	-320 000	27 725 331	1 495 331
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	100 000	70 000	-30 000	70 000	0	63 970	-6 030
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	845 000	845 000	0	845 000	0	845 000	0
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	120 000	120 000	0	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	7 759 253	-79 047
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0
K5023	0550231	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata	K	0550231	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadás összesen			88 794 437	92 476 517	3 682 080	92 476 517	0	96 975 757	4 499 240
B405	094053	Ellátási díjak teljesítése	B	094051	17 610 000	17 610 000	0	17 610 000	0	20 055 382	2 445 382
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	4 174 200	4 174 200	0	4 174 200	0	4 828 945	654 745
B407	094073	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	B	094071	720 900	720 900	0	720 900	0	1 502 366	781 466
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	5 000	5 000	0	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	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	65 615 286	617 647
		Bevétel összesen			88 794 437	92 476 517	3 682 080	92 476 517	0	96 975 757	4 499 240

Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat előirányzat változása 2023.10.01.-2023.12.31.

Rovatrend	Ei/T számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Ei számla	Eredeti ei	Módosított ei	változás	Módosított ei	06-09 havi változás	Módosított ei	10-12 havi változás
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	12 637 160	12 383 710	-253 450	12 383 710	0	11 646 063	-737 647
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	348 000	580 361	232 361	580 361	0	700 361	120 000
K1109	0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	K	0511091	1 648 800	1 648 800	0	1 448 800	-200 000	1 448 800	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	21 089	21 089	221 089	200 000	221 089	0
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	1 945 615	1 945 615	0	1 945 615	0	1 945 615	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	30 000	0
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	100 000	1 162 000	1 062 000	1 162 000	0	1 164 784	2 784
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211						99 452	99 452
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	K	053221	150 000	150 000	0	150 000	0	150 000	0
K333	053333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	K	053331				270 000	270 000	360 000	90 000
K335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	K	053351	360 000	360 000	0	360 000	0	360 000	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	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	1 713 666	0
K342	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	K	053421	300 000	300 000	0	300 000	0	100 548	-199 452
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	369 900	369 900	0	369 900	0	369 900	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	5 000	5 000	0	7 903	2 903	17 903	10 000
K5023	0550231	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata	K	0550231	0	0	0	0	0	0	0
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05631	0	240 000	240 000	240 000	0	240 000	0
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	K	05641	240 000	0	-240 000	14 158	14 158	14 158	0
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	65 000	65 000	0	67 176	2 176	67 176	0
		Kiadás összesen			20 629 475	21 691 475	1 062 000	21 694 378	2 903	21 079 515	-614 863
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0	2 903	2 903	5 687	2 784
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	123 023	123 023	123 023	0	123 023	0
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	20 629 475	21 568 452	938 977	21 568 452	0	20 950 805	-617 647
		Bevétel összesen			20 629 475	21 691 475	1 062 000	21 694 378	2 903	21 079 515	-614 863

Jászszági Szociális Szolgáltató Társulás előirányzat változás 2023.10.01-2023.12.31.

Rovatrend	Ei/T számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Ei számla	Eredeti ei	Módosított ei	Változás	Módosított előirányzat	06-09 havi változás	Módosított előirányzat	10-12 havi változás
K121	051213	Választott tisztségviselők 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 fizetett juttatásai	K	051221	3 078 500	3 078 500	0	3 078 500	0	3 078 500	0
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	581 087	581 087	0	581 087	0	581 087	0
K312	053123	Üzemeletési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121						51 803	51 803
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	800 000	800 000	0	800 000	0	800 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	1 948 197	-51 803
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	053511	459 000	459 000	0	459 000	0	459 000	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0
K506	055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata	K	055061	0	350 627	350 627	350 627	0	350 627	0
K513	055131	Tartalékok előirányzata	K	055131	200 000	200 000	0	200 000	0	200 000	0
K9151	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	K	059151	86 913 812	86 566 091	-347 721	86 566 091	0	86 566 091	0
K915	059153	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	K	059151	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadás összesen			95 433 799	95 436 705	2 906	95 436 705	0	95 436 705	0
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	92 578 989	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	10 000	10 000	0	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	2 847 716	0
		Bevétel összesen			95 433 799	95 436 705	2 906	95 436 705	0	95 436 705	0