

ELŐTERJESZTÉS

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítására

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi költségvetését a Tanács a 8/2017. (I. 31.) sz. Társulási határozatával hagyta jóvá 61.820.892 Ft összeggel,

A határozat módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

I. Kormányzati szintű módosítások

II. Saját hatásköri módosítások

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás, és intézményeinek belső átcsoportosítása az előterjesztés melléklete szerint változik, a fő összeget módosítja.

III. Pénzmaradvány felhasználás


A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás, és intézményeinek pénzmaradványát a Társulási Tanács a 17/2017. (V. 16.) határozatában hagyta jóvá. Ennek megfelelően került beépítésre a költségvetésbe.

Az előirányzat módosítások eredményeként a Társulás költségvetésének főösszege:

66.272.101 Ft-ra módosul.

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

Jászladány, 2017. szeptember 08.


Bertalan Drávucz Katalin
Társulás elnöke



Jszak

	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ.	Csökk.	Növ. T	Csökk. K
	Nyitó				56 954 140	56954140
5110111	alapilletmény 102031	1004				105000
5111319	fpg szem jutt 102031	1004			105 000	
512319	egy külső szem juttat 107051	1001				180000
512212	munkavégre ir 107051	1001			180 000	
532115	inf szolg 102031	1004			10 000	
532211	egy kommunik szolg 107052	1001				10000
53321	vásárolt élelm 102031	1004				205000
533712	pü befektet 102031	1004			152 000	
56312	egy tárgyi eszk 102031	1004				20000
56712	beruh c előz áfa 102031	1004			20 000	
533713	szállítási ktg 102031	1004			2 000	
533719	egy szolg 102031	1004			51 000	
511091	közl költségtérítés	1004			15 000	
5111319	fogl szem juttatásai	1004			25 000	
5110111	alapilletmény	1004				40 000
533712	egyéb szolgáltatás	1004			80 000	
5341	kiküldetés	1004				80 000
5110111	alapilletmény 107051	1001				900 000
5110111	alapilletmény 107052	1001				2 540 000
5110112	illetménykiegészítés 107051	1001			165 000	
5110112	illetménykiegészítés 107052	1001			2 400 000	
5110116	egy felt függő pótlék 107051	1001			85 000	
5110116	egy felt függő pótlék 107052	1001			570 000	
5110119	egy juttatás 107051	1001			82 000	
5110719	egy béren k juttatás 107051	1001				45 000
5217	szja 107052	1005			45 000	
5110719	egy béren k juttatás 107052	1001				80 000
5110719	egy béren k juttatás 107052	1005			80 000	
5111319	egy sajátos juttatás 107051	1001			135 000	
5111319	egy sajátos juttatás 107052	1001			3 000	
5211	szochó 107051	1001				70 000
5213	eü hozzájárulás 107052	1005			70 000	
5211	szochó 107052	1001				225 000
5110119	egy juttatás 107052	1005			225 000	
5110111	alapilletmény 107051	1002				475 000
5110111	alpiilletmény 107052	1002				549 000
5110112	illetménykiegészítés 107052	1002			720 000	
5110115	egy köt pótlék 107052	1002			24 000	
5110116	egy felt függő pótl 107052	1002			114 000	
5110119	egy juttatás 107051	1002				8 000
5110119	egy juttatás 107052	1002			158 000	
5110719	egy b kívüli juttatás 107051	1002				24 000

5211	szochó 107051	1002				108 000
5211	szochó 107052	1002			108 000	
5213	eü hozzájárulás 107051	1002				4 000
5213	eü hozzájárulás 107052	1002			29 000	
5217	szja 107051	1002				4 000
5217	szja 107052	1002			19 000	
5110111	alapilletmény 107051	1003				1 781 000
5110111	alapilletmény 107052	1003				1 179 000
5110111	alapilletmény 107052	1005			1 000 000	
5110116	egy feltét függő pótl 107052	1005			750 000	
5110112	illetménykieg 107052	1003			1 060 000	
5110116	egy felt függő pótl 107052	1003			250 000	
5110119	egy juttatás 107051	1003				26 000
5110119	egy juttatás 107052	1003			122 000	
5,6E+07	egy b kívüli juttatás 107051	1003				96 000
5111319	egy sajátos j 107052	1003			10 000	
5211	szochó 107051	1003				110 000
5110111	alapilletmény 102031	1004				2 405 000
5110111	alapilletmény 107051	1004				1 900 000
5110111	alapilletmény 107052	1004				546 000
5110112	illetménykieg 107052	1005			1 000 000	
5211	szochó 107052	1005			810 000	
5110112	illetménykieg 102031	1004			350 000	
5110112	illetménykieg 107052	1004			1 046 000	
5110116	egy felt függő pótlék 102031	1004			420 000	
5110116	egy felt függő pótlék 107052	1004			564 000	
5110119	egy juttatás 102031	1004			232 000	
5110119	egy juttatás 107051	1004				26 000
5110119	egy juttatás 107052	1004			455 000	
5110719	egy béren k juttatás 107051	1004				96 000
5110719	egy béren k juttatás 107052	1004			96 000	
5211	szochó 107051	1004				555 000
5211	szochó 107052	1004			555 000	
5213	eü hozzájárulás 107051	1004				16 000
5213	eü hozzájárulás 107052	1004			16 000	
5214	táppénz 107052	1004			6 000	
5217	szja 107051	1004				17 000
5217	szja 107052	1004			11 000	
5211	szochó 107051	1003				293 000
5211	szochó 107052	1003			293 000	
5213	eü hozzájárulás 107051	1003				16 000
5213	eü hozzájárulás 107052	1003			16 000	
5217	szja 107051	1003				17 000
5217	szja 107052	1003			17 000	
	Összesen				71 705 140	71 705 140
	Összes előirányzatváltozás				14 751 000	14 751 000
	Záró érték				56 954 140	56 954 140

Társulás ei mód 2.

	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ.	Csökk.	Növ. T	Csökk.K
	Nyitó				4 866 752	4866752
5111319	egy saj juttatás 109010	801			53 000	
512211	munkavégre ir egy j	801				53000
512211	munkavégre ir egy j	801				128890
511091	közl költségtér	801			128 890	
531212	irodaszer	801				74000
532211	nem adatátvitel	801			74 000	
533612	száml szellemi tev	801				393000
532115	adatátvitel	801			20 000	
533111	villany	801			20 000	
533112	gáz	801			315 000	
533114	víz	801			16 000	
533512	áhk közv szolg	801			22 000	
533712	pü bef díj	801				60000
533719	egy üzem fenntart	801			60 000	
534111	belf kiküldetés	801			5 000	
535511	helyi adók illetékek	801			60 000	
535112	mc le nem von áfa	801				49000
533712	pü bef díj	801				16000
533111	villamosenergia	801			25 000	
533619	Szakmai tev seg	801			60 000	
533712	egyéb szolg	801				85 000
535112	műk cél áfa	801			71 000	
551311	tartalékok	801				71 000
	Összesen				5 796 642	5 796 642
	Összes előirányzatváltozás				929 890	929 890
	Záró érték				4 866 752	4 866 752

Előirányzat módosítás 2017. I.

	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ.K	Csökk.T	Növ. T	Csökk.K
	Nyitó		56 954 140		56 954 140	
531114	folyóirat	1004			30 000	
531219	egy üzem fenntartás	1004			20 000	
533111	villamosenergia	1004			20 000	
533112	gázenergia	1004			240 000	
533712	pü bef szolg	1005			293 124	
981311	maradványfelhasználás	1005	603 124			
	Összesen		57 557 264		57 557 264	
	Összes előirányzatváltozás		603 124		603 124	
	Záró érték		57 557 264		57 557 264	

Előirányzat módosítás 2017. I.

	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ.K	Csökk.	Növ. T	Csökk.
	Nyitó					
981311	maradványfelhasználás		4 866 752			
9651222	telep tám csökkentés			4 866 752		
512211	megb díj				709 758	
512212	tiszteletdíj				776 000	
5211	szochó				29 000	
53321	vásárolt élelmezés				30 000	
533612	száml szellemi tev				550 000	
533712	pü bef szolg				250 000	
533719	egy üzem fenntart				60 000	
981311	maradványfelhasználás		2 404 758			
981311	maradványfelhasználás		1 443 327			
551317	tartalék				1 443 327	
	Összesen					
	Összes előirányzatváltozás		8 714 837	4 866 752	3 848 085	
	Záró érték		3 828 085		3 848 085	