

# ELŐTERJESZTÉS

## A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítására

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi költségvetését a Tanács a 8/2016. (I. 31.) sz. Társulási határozatával hagyta jóvá 61.820.892 Ft főösszeggel, majd módosította a 26/2017. (IX.21.) sz. határozattal 66.272.101Ft-ra, valamint a 33/2017. ( XI.28.) sz. határozattal 70.547.717 Ft-ra és az előterjesztett

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, mely a fő összeget módosítja.

### **II. 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:**

**75.253.160 Ft-ra módosul.**

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

Jászladány, 2018. január 22.

  
**Bertalané Drávucz Katalin**

**Társulás elnöke**



**Előirányzat módosítás 2017. III.**  
**Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás**

	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ.K	Csökkt.T	Növ. T	Csökkt.K
	<b>Nyitó</b>		<b>49 074 703</b>		<b>49 074 703</b>	
53321	vásárolt élelmezés	801			61 978	
533111	villamos energia	801				5 609
535112	mc. Le nem v áfa	801				56 369
535112	le nem vonható áfa	801			11 000	
551317	tartalék	801				11 000
551317	tartalék	801				20 000
535112	mc le nem vonható áfa	801			20 000	
5211	szoch /109020/	803				1 092
531119	egy szakmai anyag	803				7 488
531212	irodaszer	803				8
531219	egy üzemeltetési fenntartás	803				3 142
53321	vásárolt élelmezés	803				3 271
533619	egy szakmai szolg	803				2 283
533713	száll szolg díj	803				24
533719	egy üzem fenntartás	803				10 407
535112	mc le nem vonható	803				93
56311	inf eszk beszerzés	803				118
56312	kisért inf eszk beszerzés	803				5 079
56712	beruh c le nem vonh áfa	803				1 903
551317	önk mük tartalék /109010/	801			144 720	
5211	szoch /109020/	802				6 240
531212	irodaszer	802				756
532115	adatátvitel	802				189
53321	vásárolt élelmezés	802				66 554
533619	egy szakmai szolg	802				3 819
533714	postai szolg díjak	802				63
534111	belf kiküldetés	802				964
53421	reklám és propaganda	802				3 504
535112	mc le nem vonható	802				27 723
9651222	önk többstulajd	801		17 692 646		
916162	helyi önk és azok kvi	801	17 692 646			
5331317	önk mük tartalék /109010/	801			3 203 823	
916162	helyi önk és azok kvi	801	2 017 110			
940312	áhk továbbbszla közv szolg	801	28 650			
94082124	áhk kamat	801	453			
941117	köv év szem	801	9 859			
9411199	egy különf mük bev	801	78 643			
512211	megbízási díj	801			140 088	
512212	tiszteletdíj	801				1 874 370
5211	szoch /109020/	801				409 589
531212	irodaszer	801				567
532115	adatátvitel	801				1 985
532211	nem adatátvitel	801				329
533111	villamosenergia	801				1 094
533112	gáz	801				642
533114	víz	801				264
533512	áhk közv szolg	801				42
533612	számlázott szellemi	801				5 001
533712	pü bef szolg díj	801				28 380
533719	egy üzemeltetési fenntartás	801				29 153
534111	belf kiküldetés	801				1 457
535112	mc le nem vonható	801			28 706	
535511	helyi adó egy vám illeték	801				600
591512	közp ir szerv mük	801			1 115 571	
916162	helyi önk és azok kvi ÖNK	801	3 686 299			
591512	közp ir szerv mük	801			3 686 299	
	<b>Összes előirányzatváltozás</b>		<b>72 588 363</b>	<b>17 692 646</b>	<b>57 486 888</b>	<b>2 591 171</b>
	<b>Záró érték</b>		<b>54 895 717</b>		<b>54 895 717</b>	

Előirányzat módosítás 2017. III.						
Jászszági Alapszolgáltató Központ						
	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ.K	Csökk.T	Növ. T	Csökk.K
	<b>Nyitó</b>		<b>57 557 264</b>		<b>57 557 264</b>	
5111319	egy sajátos juttatás	1004			20 000	
532211	inf szolg igénybevétel	1004			3 500	
532219	egy kommunikációs szolg	1002				3 500
53312	gáz	1004			14 000	
53321	vásárolt élelmezés	1001				354 000
535531	helyi adó vám illeték	1005			315 000	
535539	egy különf dologi	1005			5 000	
5110112	illetménykiegészítés	1001			80 000	
5110119	egy juttatás	1001			25 000	
5110119	egy juttatás	1001				105 000
5110719	egy béren k juttatás	1001			25 000	
5111319	egy sajátos juttatás	1001			46 000	
5211	szocho	1001			80 000	
5213	eü hozzájárulás	1001			10 000	
531212	irodaszer	1001			15 000	
532211	nem adatátvitel	1001				35 000
53321	vásárolt élelmezés	1001				141 000
5110116	egy feltételtől függő pótlék	1002			5 000	
5110719	egy béren k juttatás	1002			1 000	
531212	irodaszerbeszerzés	1002				25 000
532211	nem adatátvitel	1002				46 500
533512	ÁHK közv szolg	1002				8 000
533719	egy üzemeltetési fenntartás	1002				10 000
534111	belf kiküldetések	1002				61 000
535111	levonható áfa	1002				27 000
535112	le nem vonható áfa	1002				333 000
535419	egy különf pü műv kiad	1002				20 000
5110111	alapilletmény	1003				114 000
5110112	illetménykiegészítés	1003			300 000	
5110119	egy juttatás	1003			91 000	
5110719	egy béren k juttatás	1003			1 000	
53321	vásárolt élelmezés	1003			520 000	
533512	ÁHK közv szolg	1003				24 000
533719	egy üzemeltetési fenntartás	1003				20 000
535111	levonható áfa	1003			140 000	
535112	le nem vonható áfa	1003				369 500
5110111	alapilletmény	1004			350 000	
5110112	illetménykiegészítés	1004			220 000	
5110116	egy feltételtől függő pótlék	1004				87 139
5110119	egy juttatás	1004				89 861
5110119	egy juttatás	1004			210 000	
511061	jubileumi jutalom	1004				150 000
5110719	egy béren k juttatás	1004				100 000
5110719	egy béren k juttatás	1004			12 000	
5111319	egy sajátos juttatás	1004			30 000	
5211	szocho	1004			95 000	
5213	eü hozzájárulás	1004			4 000	
5217	szja	1004			6 000	
531114	folióiratbeszerzés	1004				20 000
531219	egy üzemeltetési fenntartás	1004			15 000	
532115	adatátviteli célú	1004			7 500	
532211	nem adatátvitel	1004			2 000	
533111	villamosenergia	1004			23 000	
533114	vízdíj	1004			6 000	
53321	vásárolt élelmezés	1004				400 000
533512	ÁHK közv szolg	1004				32 000
534111	belf kiküldetések	1004				81 000
535111	levonható áfa	1004				120 500
535112	le nem vonható áfa	1004				385 000
535419	egy különf pü műv kiad	1004				20 000
56411	egy gép ber felszer	1004				45 000
5110111	alapilletmény	1005			180 000	
5110112	illetménykiegészítés	1005			210 000	
53321	vásárolt élelmezés	1005			15 000	
533712	pü bef szolg díj	1005			140 000	
535112	le nem vonható áfa	1005			5 000	

535112	le nem vonható áfa	1001				20 000
535112	le nem vonható áfa	1001			20 000	
535112	le nem vonható áfa	1004				26 000
535112	le nem vonható áfa	1004			10 000	
535112	le nem vonható áfa	1003			11 000	
533114	postai szolg díj	1001			5 000	
5110111	alapilletmény	1001				133 753
5110112	illetménykiegészítés	1001			14 308	
5110112	illetménykiegészítés	1001			114 292	
5110116	egy felt függő pótlék	1001			2 546	
5110116	egy felt függő pótlék	1001				56 782
5110119	egy juttatás	1001			17 919	
5110119	egy juttatás	1001			24 794	
5110719	egy béren k juttatás	1001			21 260	
5110719	egy béren k juttatás	1001			134 980	
5111319	egy sajátos juttatás	1001				15 300
5211	szochó	1001				3 064
5211	szochó	1001			92 832	
5213	eü hozzájárulás	1001				2 875
5213	eü hozzájárulás	1001			8 373	
5214	táppénz	1001				2 109
5217	szja	1001				1 830
5217	szja	1001			283	
531212	irodaszer	1001				1 118
5321215	éven b elhaszn munkaruha	1001				2 126
5321215	éven b elhaszn munkaruha	1001				2 008
53321	vásárolt ételmezés	1001				234 337
533512	áhk közv szolg	1001				48 000
533713	szállítási szolg	1001				1 220
533714	postai szolg	1001				3 500
533719	egy üzemeltetési fenntart	1001				28 000
534111	belf kiküldetés	1001				20 000
535111	mc levonható áfa	1001				10 922
535112	mc le nem vonható áfa	1001				504 451
535112	mc le nem vonható áfa	1001				2 992
535419	egy különféle pü műv	1001				20 000
56411	egy gép ber és felsz	1001				45 000
5110111	alapilletmény	1002				129 232
5110112	illetménykiegészítés	1002			58 285	
5110115	egy köt pótlék	1002				16 781
5110116	egy felt függő pótlék	1002			9 240	
5110119	egy juttatás	1002			23 087	
5110719	egy béren k juttatás	1002			44 140	
5211	szochó	1002				12 309
5213	eü hozzájárulás	1002				15 791
5217	szja	1002				9 231
531215	éven b elhaszn munkaruha	1002				5 000
53321	vásárolt ételmezés	1002			46 633	
533719	egy üzemeltetési fenntart	1002				1 600
535111	mc levonható áfa	1002			12 592	
5110111	alapilletmény	1003			78 073	
5110112	illetménykiegészítés	1003			158 105	
5110116	egy felt függő pótlék	1003				47 086
5110119	egy juttatás	1003			43 771	
5110719	egy béren k juttatás	1003			109 950	
5111319	egy sajátos juttatás	1003				7 000
5211	szochó	1003			36 678	
5213	eü hozzájárulás	1003			7 195	
5217	szja	1003			7 874	
53321	vásárolt ételmezés	1003			249 591	
533719	egy üzemeltetési fenntart	1003				1 600
535111	mc levonható áfa	1003			67 789	
5110111	alapilletmény	1004			63 231	
5110111	alapilletmény	1004			189 462	
5110112	illetménykiegészítés	1004			21 037	
5110112	illetménykiegészítés	1004			127 456	
5110116	egy felt függő pótlék	1004			29 176	
5110116	egy felt függő pótlék	1004			34 317	
5110119	egy juttatás	1004			32 364	
5110119	egy juttatás	1004			184 680	
5110719	egy béren k juttatás	1004			32 540	
5110719	egy béren k juttatás	1004			90 665	
511091	közl költségtérítés	1004				4 680

5111319	egy sajátos juttatás	1004			9 000	
5111319	egy sajátos juttatás	1004				14 000
5211	szocho	1004				277 880
5211	szocho	1004			128 287	
5213	eü hozzájárulás	1004				3 827
5213	eü hozzájárulás	1004			7 587	
5214	táppénz	1004				4 690
5217	szja	1004				9 695
5217	szja	1004			7 859	
531114	folyóirat	1004			35 971	
531212	irodaszer	1004				9 567
531215	éven b elhaszn munkaruha	1004			40 000	4 252
531215	éven b elhaszn munkaruha	1004			35 000	3 504
531219	egy üzemeltetési fenntart	1004				2 037
532115	adatátvitel	1004			10 755	
532211	nem adatátvitel	1004			6 560	
533111	villamosenergia	1004				14 954
533112	gáz	1004				86 667
533114	víz	1004				6 640
53321	vásárolt ételmezés	1004			7 444	75 000
53321	vásárolt ételmezés	1004				100 478
53341	karbantartás	1004				14 000
533719	egy üzemeltetési fenntart	1004				13 000
533719	egy üzemeltetési fenntart	1004				32 000
535111	mc levonható áfa	1004				301 811
535111	mc levonható áfa	1004				101 875
535111	mc levonható áfa	1004				5 400
535112	mc le nem vonható áfa	1004			26 798	
535112	mc le nem vonható áfa	1004				180 125
5110111	alapilletmény	1005			129 875	
5110112	illetménykiegészítés	1005			103 170	
5110116	egy felt függő pótlék	1005			33 139	
5110119	egy juttatás	1005				108 416
5110719	egy béren k juttatás	1005			67 580	
5213	eü hozzájárulás	1005				36 403
5217	szja	1005				17 125
53321	vásárolt ételmezés	1005				2 717
533712	pü bef szolg díjak	1005			49 476	
533712	pü bef szolg díjak	1005				63 124
533511	helyi adók vám illeték	1005				6 000
535519	egy különféle pü műv	1005				3 135
916162	helyi önk és azok kvi sze	1001	27 632			
916162	helyi önk és azok kvi sze	1001	117 248			
940511	intézményi ell díjak	1001	395 355			
940511	intézményi ell díjak	1001		61 623		
94061	kiszáml áfa	1001	107 276			
94071	áfa visszatérítés	1001		1 546 560		
916162	helyi önk és azok kvi sze	1002	16 045			
940511	intézményi ell díjak	1002		215 953		
940511	intézményi ell díjak	1002	9 900			
940611	kiszáml áfa	1002		58 667		
94071	áfa visszatérítés	1002		277 560		
916162	helyi önk és azok kvi sze	1003	25 079			
940511	intézményi ell díjak	1003	554 732			
940511	intézményi ell díjak	1003		16 940		
940611	kiszáml áfa	1003	149 348			
94071	áfa visszatérítés	1003		659 070		
916162	helyi önk és azok kvi sze	1004	69 110			
916162	helyi önk és azok kvi sze	1004	69 286			
940511	intézményi ell díjak	1004	43 615			
940611	kiszáml áfa	1004		6 323		
940611	kiszáml áfa	1004		59 249		
940511	intézményi ell díjak	1004		24 497		
940511	intézményi ell díjak	1004		218 141		
94071	áfa visszatérítés	1004		511 380		
94071	áfa visszatérítés	1004		1 219 320		
94071	áfa visszatérítés	1005	2 175 004			
94082124	áhk egy kamat	1005	77			
94082124	áhk egy kamat	1005	5			
981612	közp ir szervi támogatás	1005	1 115 571			
981612	közp ir szervi támogatás	1005	3 686 299			
53321	vásárolt ételmezés	1003			3 686 299	
	<b>Összes előirányzatváltozás</b>		<b>8 561 582</b>	<b>4 875 283</b>	<b>9 847 318</b>	<b>6 161 019</b>
	<b>Záró érték</b>		<b>61 243 563</b>		<b>61 243 563</b>	