

ELŐTERJESZTÉS

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi költségvetési előirányzatainak módosítására

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi költségvetését a Tanács a 11/2018. (II. 13.) sz. Társulási határozatával hagyta jóvá 74.971.552 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 18/2018. (V. 29.) határozatában hagyta jóvá, 4.708.209 Ft összeggel. Ennek megfelelően került beépítésre a költségvetésbe.

Az előirányzat módosítások eredményeként a Társulás költségvetésének főösszege:

75.464.232 Ft-ra módosul.

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

Jászládány, 2018. június 21.


Bertalan Drávucz Katalin
Társulás elnöke



Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi előirányzat módosítás

Rovatrend	Teljesítés szá	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiad	Előirányzat sz	Eredeti előir	Módosított elő	Utolsó havi tel	Halmazott telj	Százalék	Maradvány	E. i módosítás
K121	051213	Választott tisztségviselők juttatása	K	051211	0	1 391 400	115 950	463 800	33.33	927 600	1 391 400
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jo	K	051221	1 322 910	1 322 910	111 543	467 484	35.34	855 426	0
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások e	K	051231	1 391 400	0	0	0	0.00	0	-1 391 400
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadás	K	0521	534 589	534 589	42 186	210 513	39.38	324 076	0
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K	053121	100 000	100 000	0	0	0.00	100 000	0
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő sz	K	053361	800 000	800 000	239 370	396 850	49.61	403 150	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	2 500 000	2 497 800	28 274	139 964	5.60	2 357 836	-2 200
K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	K	053411	50 000	50 000	0	0	0.00	50 000	0
K351	053513	Működési célú előzetesen felszám	K	053511	260 000	260 000	64 630	107 150	41.21	152 850	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	2 200	360	1 720	78.18	480	2 200
K513	055131	Tartalékok előirányzata	K	055131	200 000	200 000	0	0	0.00	200 000	0
K915	059153	Központi, irányító szervi támogatá	K	059151	50 695 653	50 695 653	3 282 720	19 041 521	37.56	31 654 132	0
B16	091636	Helyi önkormányzattól és azok kö	B	09161	57 854 552	53 639 023	6 963 196	26 408 149	49.23	27 230 874	-4 215 529
B4082	0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és ka	B	0940821	0	0	0	130	0.00	-130	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesít	B	094111	0	0	0	1 431	0.00	-1 431	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradvány	B	0981311	0	4 215 529	0	4 215 529	100.00	0	4 215 529

Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ
előirányzat módosítás

Pénzforgalmi info

Rovatrend	Teljesítés szá	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiad	Előirányzat sz	Eredeti előir	Módosított elő	Utolsó havi te	Halmozott telj	Százalék	Maradvány	Ei. Mód
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	30 564 988	29 522 471	2 209 608	10 736 715	36.37	18 785 756	-1 042 517
K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	K	0511061	322 500	322 500	0	0	0.00	322 500	0
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	1 152 000	1 152 000	80 000	328 440	28.51	823 560	0
K1109	0511091	Közlekedési költségterítés előirányzata	K	0511091	150 000	150 000	0	0	0.00	150 000	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	438 517	115 661	438 517	100.00	0	438 517
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak	K	051221	180 000	180 000	15 000	75 000	41.67	105 000	0
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	6 560 815	6 560 815	453 428	2 249 631	34.29	4 311 184	0
K2	05234	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	K	0521	6 560 815	6 560 815	13 220	52 880	0.81	6 507 935	0
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521	6 560 815	6 560 815	0	106 422	1.62	6 454 393	0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	6 560 815	6 560 815	14 160	56 640	0.86	6 504 175	0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	90 000	90 000	0	12 629	14.03	77 371	0
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	465 000	465 000	0	48 435	10.42	416 565	0
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	0	60 000	6 560	27 017	45.03	32 983	60 000
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	100 000	100 000	5 189	17 301	17.30	82 699	0
K331	053313	Közüzem díjak teljesítése	K	053311	625 000	625 000	67 907	252 086	40.33	372 914	0
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	18 120 000	18 120 000	1 301 134	5 633 091	31.09	12 486 909	0
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	053341	25 000	25 000	0	0	0.00	25 000	0
K335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	K	053351	112 000	112 000	0	0	0.00	112 000	0
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	K	053361	280 000	280 000	0	0	0.00	280 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	35 000	635 000	44 701	279 938	44.08	355 062	600 000
K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	K	053411	200 000	200 000	0	0	0.00	200 000	0
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	5 320 350	5 320 350	351 305	1 539 982	28.95	3 780 368	0
K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	K	053521	2 885 000	2 825 000	0	0	0.00	2 825 000	-60 000
K354	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	K	053541	80 000	80 000	0	0	0.00	80 000	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	4 000	0	2 667	66.68	1 333	4 000
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	429 134	921 814	0	100 701	10.92	821 113	492 680
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	115 866	115 866	0	27 189	23.47	88 677	0
B405	094053	Ellátási díjak teljesítése	B	094051	14 120 000	14 120 000	1 108 074	5 599 035	39.65	8 520 965	0
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	2 997 000	2 997 000	229 615	1 170 966	39.07	1 826 034	0
B4082	0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	B	0940821	0	0	0	28	0.00	-28	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	774	1 540	0.00	-1 540	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	492 680	0	492 680	100.00	0	492 680
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	50 695 653	50 695 653	3 282 720	19 041 521	37.56	31 654 132	0