

# Javaslat

## 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 főösszeggel, a 27/2018. (VII. 10.) sz. Társulási határozattal módosította 75.464.232 Ft-ra, és

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, mely a 27/2018. (VII. 10.) sz. Társulási határozattal került beépítésre a költségvetésbe.

**Az előirányzat módosítások eredményeként a Társulás költségvetésének főösszege:**

**75.466.433 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. szeptember 06.

  
Bertalan Drávucz-Katalin  
Társulás elnöke



**Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás**  
**előirányzat módosítás**  
**2018.**

adatok ezer Forintban

Rovatrend	Teljesítés szá	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiad	Előirányzat szá	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Utolsó havi teljesítés	Halmazott teljesítés	Százalék	Maradvány	Halmazott módosítás
K121	051213	Választott tisztviselők juttatásainak teljesítése	K	051211	0	1 391 400	0	695 700	50.00	695 700	-1 391 400
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak munkabérei	K	051221	1 322 910	1 322 910	0	690 570	52.20	632 340	0
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	K	051231	1 391 400	0	0	0.00		0	1 391 400
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	534 589	534 589	0	294 885	55.16	239 704	0
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	100 000	100 000	0	14 614	14.61	85 386	0
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	800 000	800 000	0	475 590	59.45	324 410	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	2 500 000	2 497 800	0	196 703	7.88	2 301 097	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 felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	260 000	260 000	0	132 356	50.91	127 644	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	2 200	0	2 080	94.55	120	-2 200
K5023	0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0550231	0	5 364	0	5 364	100.00	0	-5 364
K513	055131	Tartalékok előirányzata	K	055131	200 000	196 837	0	0	0.00	196 837	3 163
K915	059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	K	059151	50 695 653	50 695 653	0	23 418 278	46.19	27 277 375	0
B16	091636	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások	B	09161	57 854 552	53 639 023	0	30 933 906	57.67	22 705 117	4 215 529
B4082	0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	B	0940821	0	130	0	130	100.00	0	-130
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	2 071	0	2 071	100.00	0	-2 071
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	4 215 529	0	4 215 529	100.00	0	-4 215 529

**Jászszági Szociális Alapszolgáltató Központ  
előirányzat módosítás  
2018**

adatok Forintban

Rovatrend	Teljesítés száma	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Előirányzat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Utolsó havi tényleges	Halmazott teljesítés	Százalék	Maradvány	Halmazott módosítás
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	30 564 988	29 427 771	2 344 024	15 236 858	51.78	14 190 913	1 137 217
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	88 000	496 440	43.09	655 560	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	533 217	65 940	532 957	99.95	260	-533 217
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K	051221	180 000	180 000	15 000	105 000	58.33	75 000	0
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	6 560 815	6 560 815	469 943	3 145 574	47.94	3 415 241	0
K2	05234	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	K	0521	6 560 815	6 560 815	14 542	80 642	1.23	6 480 173	0
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521	6 560 815	6 560 815	0	144 752	2.21	6 416 063	0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	6 560 815	6 560 815	15 576	86 376	1.32	6 474 439	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	0	40 137	66.90	19 863	-60 000
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	100 000	100 000	0	24 726	24.73	75 274	0
K331	053313	Közüemi díjak teljesítése	K	053311	625 000	625 000	0	318 708	50.99	306 292	0
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	18 120 000	18 120 000	1 150 814	7 918 334	43.70	10 201 666	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	44 158	403 742	63.58	231 258	-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	K	053511	5 320 350	5 320 350	310 720	2 156 997	40.54	3 163 353	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	601	3 268	81.70	732	-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	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	1 215 323	8 007 612	56.71	6 112 388	0
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	2 997 000	2 997 000	252 671	1 672 919	55.82	1 324 081	0
B4082	0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek t	B	0940821	0	0	0	28	0.00	-28	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0	2 017	0.00	-2 017	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tel	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	1 230 000	23 418 278	46.19	27 277 375	0