

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 főösszeggel, a 27/2018. (VII.10.) sz. és a 48/2018. (IX.11.) sz. Társulási határozattal módosította 75.466.433 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 nem 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.

Jászládány, 2019. január 18.


Bertalanné Drávucz Katalin
Társulás elnöke



Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ 2018. évi 3. előirányzat módosítás

													adatok Ft-ban		
Rovatrend	Teljesítés száma	Főkönyv megnevezése	Bev/Kiadás	Előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Utolsó havi előirányzat	Halmazott utolsó havi előirányzat	Százalék	Maradvány	Halmazott módosított előirányzat	1 módosított előirányzat	2 módosított előirányzat	3 módosított előirányzat	összesen
K1101	0511013	Törvény szerinti	K	0511011	30 564 988	29 009 879	2 194 860	26 387 916	90.96	2 621 963	-1 555 109	-1 042 517	-94 700	-417 892	-1 555 109
K1106	0511061	Jubileumi jutalom	K	0511061	322 500	322 500	0	0	0.00	322 500	0				0
K1107	0511073	Béren kívüli juttatás	K	0511071	1 152 000	1 383 340	84 000	1 383 340	100.00	0	231 340	0	0	231 340	231 340
K1109	0511091	Közlekedési költség	K	0511091	150 000	150 000	0	0	0.00	150 000	0				0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak	K	0511131	0	714 769	28 500	714 769	100.00	0	714 769	438 517	94 700	181 552	714 769
K122	051223	Munkavégzésre	K	051221	180 000	180 000	15 000	180 000	100.00	0	0				0
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó	K	0521	6 560 815	6 560 815	446 036	5 409 646	82.45	1 151 169	0				0
K2	05234	Egészségügyi hozzájárulás	K	0521	6 560 815	6 560 815	3 305	181 294	2.76	6 379 521	0				0
K2	05235	Táppénz hozzájárulása	K	0521	6 560 815	6 560 815	0	144 752	2.21	6 416 063	0				0
K2	05237	Munkáltatói terhelés	K	0521	6 560 815	6 560 815	3 540	194 200	2.96	6 366 615	0				0
K311	053113	Szakmai anyagok	K	053111	90 000	90 000	0	49 086	54.54	40 914	0				0
K312	053123	Üzemeltetési anyagok	K	053121	465 000	465 000	0	291 634	62.72	173 366	0				0
K321	053213	Informatikai szolgáltatások	K	053211	0	70 000	6 560	66 377	94.82	3 623	70 000		60 000	10 000	70 000
K3221	053223	Egyéb kommunális szolgáltatások	K	053221	100 000	100 000	7 715	45 545	45.55	54 455	0				0
K331	053313	Közüzem díjak	K	053311	625 000	615 000	0	374 421	60.88	240 579	-10 000			-10 000	-10 000
K332	053323	Vásárolt élelmiszer	K	053321	18 120 000	18 120 000	1 258 700	13 903 629	76.73	4 216 371	0				0
K334	053341	Karbantartási, kiadások	K	053341	25 000	25 000	0	0	0.00	25 000	0				0
K335	053351	Közvetített szolgáltatások	K	053351	112 000	112 000	0	0	0.00	112 000	0				0
K336	053363	Szakmai tevékenység	K	053361	280 000	280 000	0	208 800	74.57	71 200	0				0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások	K	053371	35 000	662 276	44 577	639 725	96.59	22 551	627 276	600 000		27 276	627 276
K341	053411	Kiküldetések kifizetése	K	053411	200 000	172 724	0	0	0.00	172 724	-27 276			-27 276	-27 276
K351	053513	Működési célú előirányzatok	K	053511	5 320 350	5 320 350	339 850	3 833 165	72.05	1 487 185	0				0
K352	053521	Fizetendő általános forgóeszköz	K	053521	2 885 000	2 825 000	0	0	0.00	2 825 000	-60 000		-60 000		-60 000
K354	053541	Egyéb pénzügyi kiadások	K	053541	80 000	80 000	0	0	0.00	80 000	0				0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások	K	053551	0	9 000	0	5 085	56.50	3 915	9 000	4 000		5 000	9 000
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök	K	05641	429 134	921 814	0	100 701	10.92	821 113	492 680		492 680		492 680
K67	05673	Beruházási célú kiadások	K	05671	115 866	115 866	0	27 189	23.47	88 677	0				0
kiadás összesen módosított											492 680	0	492 680	0	492 680
B405	094053	Ellátási díjak teljesítése	B	094051	14 120 000	14 120 000	1 162 187	13 681 258	96.89	438 742	0				0
B406	094063	Kiszámlázott általános forgóeszköz	B	094061	2 997 000	2 997 000	236 651	2 849 566	95.08	147 434	0				0
B4082	0940823	Egyéb kapott (járó) kiadások	B	0940821	0	0	0	28	0.00	-28	0				0
B411	094113	Egyéb működési célú kiadások	B	094111	0	0	1 144	4 933	0.00	-4 933	0				0
B8131	0981313	Előző év költségvetési kiadásai	B	0981311	0	492 680	0	492 680	100.00	0	492 680		492 680		492 680
B816	098163	Központi, irányított kiadások	B	098161	50 695 653	50 695 653	9 053 674	43 582 952	85.97	7 112 701	0				0
bevétel összesen módosított											492 680	0	492 680	0	492 680

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2018. évi 3. előirányzat módosítás

adatok Ft-ban

Rovatrend	Teljesítés száma	Főkönyv megnevezése	Bev./Költség	Előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék	Maradvány	Halm. ei mód	1. mód	2. mód	3. mód	össz. Mód
K121	051213	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	K	051211	0	1 391 400	115 950	1 275 450	91.67	115 950	1 391 400	1 391 400			1 391 400
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatás teljesítése	K	051221	1 322 910	1 322 910	111 543	1 237 373	93.53	85 537	0				0
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	K	051231	1 391 400	0	0	0	0.00	0	-1 391 400	-1 391 400			-1 391 400
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	534 589	534 589	42 185	503 899	94.26	30 690	0				0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	0	287 000	0	6 378	2.22	280 622	287 000			287 000	287 000
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	100 000	189 251	0	143 865	76.02	45 386	89 251			89 251	89 251
K332	053323	Vásárolt ételmezés teljesítése	K	053321	0	120 000	0	114 286	95.24	5 714	120 000			120 000	120 000
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	800 000	1 194 290	104 370	972 440	81.42	221 850	394 290			394 290	394 290
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	2 500 000	646 895	127 545	543 483	84.01	103 412	-1 853 105	-2 200		-1 850 905	-1 853 105
K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	K	053411	50 000	0	0	0	0.00	0	-50 000			-50 000	-50 000
K342	053423	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	K	053421	0	186 000	0	186 000	100.00	0	186 000			186 000	186 000
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	260 000	560 000	35 313	342 162	61.10	217 838	300 000			300 000	300 000
K353	053533	Kamatkiadások teljesítése	K	053531	0	5	0	5	100.00	0	5			5	5
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	7 200	0	2 800	38.89	4 400	7 200	2 200		5 000	7 200
K5023	0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0550231	0	5 364	0	5 364	100.00	0	5 364		5 364		5 364
K513	055131	Tartalékok előirányzata	K	055131	200 000	0	0	0	0.00	0	-200 000		-3 163	-196 837	-200 000
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	0	563 934	563 934	563 934	100.00	0	563 934			563 934	563 934
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	0	152 262	152 262	152 262	100.00	0	152 262			152 262	152 262
K915	059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	K	059151	50 695 653	50 695 653	9 053 674	43 582 952	85.97	7 112 701	0				0
ki össz											2 201	0	2 201	0	2 201
B16	091636	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások államháztartáson belülről	B	09161	57 854 552	53 639 023	1 427 194	52 715 022	98.28	924 001	-4 215 529		-4 215 529		-4 215 529
B4082	0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	B	0940821	0	130	0	130	100.00	0	130		130		130
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	2 071	638	3 601	173.88	-1 530	2 071		2 071		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		4 215 529		4 215 529
be össz											2 201	0	2 201	0	2 201