

**Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa hatáskörében eljáró  
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Elnöke  
15/2021. (VI. 14.) számú határozata**

**A Társulás 2021. évi költségvetési előirányzatainak módosítására**

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése által biztosított jogkörömben eljárva – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – az alábbi határozatot hozom:

A Társulás 2021. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadom, mely alapján a Társulás 2021. évi költségvetésének főösszege 103.809.315,- forintról 103.810.592,- forintra módosul.

Jászladány, 2021. június 14.

  
  
Bertalanné Drávucz Katalin  
Társulás elnöke

# ELŐTERJESZTÉS

## A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2021. évi költségvetésének módosítására

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2021. évi költségvetését a Tanács elnöke a 8/2021. (II.09.) sz. elnöki határozatával hagyta jóvá 103.809.315 Ft főösszeggel, a jelen 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, valamint a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő egyéb működési bevétel, egyéb dologi kiadás növekedés 1.277 Ft-ban a fő összeget e szerint módosítja.

III. **Pénzmaradvány felhasználás:**

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás, és intézményeinek 2020. évi maradvány felosztás 5.484.989 Ft összeggel beépítésre került a 12/2021. (V. 18.) számú elnöki költségvetési határozatba.

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

**103.810.592 Ft.**

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

Jászladány, 2021. június 9.

  
Bertalanné Drávucz Katalin

Társulás elnöke



**Jászszági Szociális Alapszolgáltató Központ előirányzat módosítás 2021. 01.01 - 05.31.**

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Előirányzat sz	Eredeti ei	Módosított ei	Ei mód 01.01 - 05.31
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	33 642 981	33 496 985	-145 996
K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	K	0511061	1 037 703	1 037 703	0
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	1 008 000	1 008 000	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	307 200	453 196	145 996
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	180 000	180 000	0
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	5 762 061	5 762 061	0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	60 000	60 000	0
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	420 000	420 000	0
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	K	053211	60 000	60 000	0
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	0	0
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	80 000	80 000	0
K331	053313	Közüzemi díjak teljesítése	K	053311	700 000	700 000	0
K332	053323	Vásárolt élelmezés teljesítése	K	053321	26 900 000	26 900 000	0
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	053341	25 000	25 000	0
K335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	K	053351	92 400	92 400	0
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	K	053361	780 000	780 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	0	1 200 000	1 200 000
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	250 000	250 000	0
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásai teljesítése	K	053511	7 820 550	6 619 109	-1 201 441
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	1 441	1 441
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	K	05641	400 000	400 000	0
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásai teljesítése	K	05671	108 000	108 000	0
		<b>Összes kiadás</b>			<b>79 633 895</b>	<b>79 633 895</b>	0
B405	094053	Ellátási díjak teljesítése	B	094051	19 342 000	19 342 000	0
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	4 546 530	4 546 530	0
B407	094073	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	B	094071	1 110 000	1 110 000	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B	0981311	0	841 478	841 478
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	54 635 365	53 793 887	-841 478
		<b>Összes bevétel</b>			<b>79 633 895</b>	<b>79 633 895</b>	0

**Jászszági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat előirányzat módosítása 2021.01.01.- 2021.05.31.**

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Előirányzat	Eredeti ei	Módosított ei	Ei. Mód 01.01- 05 31
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	10 358 234	10 162 443	-195 791
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	288 000	348 000	60 000
K1108	0511081	Ruházati költségtérítés előirányzata	K	0511081	60 000	60 000	0
K1109	0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	K	0511091	984 000	984 000	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	135 791	135 791
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	1 855 186	1 855 186	0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	0	0	0
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	K	053111	30 000	30 000	0
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	100 000	100 000	0
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	K	053211	50 000	50 000	0
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	30 000	30 000	0
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	30 000	30 000
K332	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	K	053321	20 000	20 000	0
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	K	053361	50 000	50 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	400 000	400 000	0
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	1 100 000	1 100 466	466
K342	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	K	053421	100 000	70 000	-30 000
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K	053511	300 000	299 470	-530
K354	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	K	053541	50 000	50 000	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	1 341	1 341
		<b>Összes kiadás</b>			<b>15 775 420</b>	<b>15 776 697</b>	<b>1 277</b>
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	1 277	1 277
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljes	B	0981311	0	1 157 112	1 157 112
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	15 775 420	14 618 308	-1 157 112
		<b>Összes bevétel</b>			<b>15 775 420</b>	<b>15 776 697</b>	<b>1 277</b>

**Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás előirányzat módosítás 2021.01.01-05.31.**

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Előirányzat	Eredeti ei.	Módosított ei.	ei. Mód 01.01 - 05.31
K121	051213	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	K	051211	1 391 400	1 391 400	0
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoz	K	051221	2 820 000	2 820 000	0
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	652 767	652 767	0
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	800 000	800 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	2 061 833	2 061 833	0
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előir	K	053511	474 000	473 500	-500
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	500	500
K513	055131	Tartalékok előirányzata	K	055131	200 000	200 000	0
K9151	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	K	059151	70 410 785	68 412 195	-1 998 590
K915	059153	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	K	059151	0	0	0
		<b>Összes kiadás</b>			<b>78 810 785</b>	<b>76 812 195</b>	<b>-1 998 590</b>
B16	091636	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési d	B	09161	78 810 785	73 325 796	-5 484 989
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	3 486 399	3 486 399
		<b>Összes bevétel</b>			<b>78 810 785</b>	<b>76 812 195</b>	<b>-1 998 590</b>