

**Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa hatáskörében eljáró
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Elnöke
1/2021. (I. 26.) számú határozata**

A Társulás 2020. 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 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre – az alábbi határozatot hozom:

A Társulás 2020. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadom, mely alapján a Társulás 2020. évi költségvetésének összege 89.564.618,- forintról 93.394.800,- forintra módosul.

Jászladány, 2021. január 26.


Bertalan Drávucz Katalin
Társulás elnöke



ELŐTERJESZTÉS

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2020. évi költségvetésének módosítására

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2020. évi költségvetését a Tanács a 14/2020. (II.11.) sz. Társulási határozatával hagyta jóvá 89.564.618 Ft főösszeggel, a 26/2020. (VII. 7.) sz. Társulási határozat változatlan, 89.564.618 Ft főösszeg mellett, majd a 2/2020. (XI. 11.) elnöki határozattal elfogadott 89.564.618 Ft főösszeg módosítását követően

a jelen határozat módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

I. Kormányzati szintű módosítások:

Szociális ágazati pótlék központi módosítása kapcsán történt növekedés kiadás, bevételi oldalon: 2.517.529 Ft összegben.

II. Saját hatásköri módosítások

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás, és intézményeinek belső átcsoportosítása az előterjesztés melléklete szerint változik, valamint a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ intézményi saját bevétel – térítési díj – növekedés 1.312.653Ft-ban a fő összeget e szerint módosítja.

III. Pénzmaradvány felhasználás

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás, és intézményeinek 2019. évi maradvány felosztás 8.526.322 Ft összeggel beépítésre került a 26/2020. (VII. 7.) számú költségvetési határozatba.

Az előirányzat módosítások eredményeként a Társulás költségvetésének főösszege:

93.394.800 Ft.

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

Jászladány, 2021. január 20.


Bertalanné Drávucz Katalin



Társulás elnöke

Jászsági Alapszolgáltató Központ 2020.01.01. 2020.12. 31. előirányzat módosítása

Rovatrend	Előirányzat/ Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Mód. Ei 1.	Ei. Mód 01.01-05.31	Mód.ei 2.	Ei. Mód 06.01-09.30	Mód ei. 3	Ei. Mód 10.01-12.31
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	30 689 930	30 689 930	0	30 689 930	0	31 209 776	519 846
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	1 008 000	1 008 000	0	1 623 476	615 476	1 623 476	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	331 200	331 200	0	331 200	0	468 582	137 382
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakna	K	051221	0	0	0	0	0	0	0
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	180 000	180 000	0	180 000	0	180 000	0
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	5 787 798	5 787 798	0	5 787 798	0	5 745 344	-42 454
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521							0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521							0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	60 000	60 000	0	60 000	0	60 000	0
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	420 000	420 000	0	420 000	0	610 354	190 354
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	60 000	60 000	0	60 000	0	60 000	0
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	0	0	90 000	90 000	24 000	-66 000
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	80 000	80 000	0	0	-80 000	90 000	90 000
K331	053313	Közüzemi díjak teljesítése	K	053311	650 000	650 000	0	650 000	0	650 000	0
K332	053323	Vásárolt élelmezés teljesítése	K	053321	16 900 000	16 900 000	0	17 900 000	1 000 000	20 291 806	2 391 806
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	053341	25 000	25 000	0	25 000	0	25 000	0
K335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	K	053351	84 000	84 000	0	84 000	0	84 000	0
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	K	053361	750 000	50 000	-700 000	50 000	0	50 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	0	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	250 000	250 000	0	250 000	0	211 000	-39 000
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	4 907 250	4 907 250	0	6 322 774	1 415 524	6 273 178	-49 596
K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	K	053521	3 045 000	3 043 000	-2 000	0	-3 043 000	0	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	2 000	2 000	4 000	2 000	4 000	0
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05631						110 000	110 000
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	K	05641	200 000	200 000	0	200 000	0	200 000	0
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	05671	54 000	54 000	0	54 000	0	54 000	0
B405	094053	Ellátási díjak teljesítése	B	094051	14 050 000	14 050 000	0	14 050 000	0	14 394 059	344 059
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	0	0	0	2 837 881	2 837 881	3 236 969	399 088
B407	094073	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	B	094071	3 118 500	3 118 500	0	280 619	-2 837 881	846 845	566 226
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0	0	0	3 280	3 280
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	313 224	313 224	313 224	0	313 224	0
B816	098163	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	B	098161	48 313 678	48 000 454	-313 224	48 000 454	0	49 930 139	1 929 685

Jászszági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2020.01.01.-2020.12.31. előirányzat módosítás

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Ei. Mód. 01.01-05.31	Módosított előirányzat 2	Ei. Mód. 06.01-09.30	Módosított előirányzat 3	Ei. Mód. 10.01-12.31
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	9 280 868	9 280 868	0	9 280 868	0	10 151 048	870 180
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	288 000	288 000	0	348 000	60 000	348 000	0
K1108	0511081	Ruházati költségtérítés előirányzata	K	0511081	60 000	60 000	0	0	-60 000	0	0
K1109	0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	K	0511091	984 000	984 000	0	984 000	0	684 000	-300 000
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131						47 340	47 340
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	1 900 452	1 900 452	0	1 900 452	0	1 825 413	-75 039
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	1 900 452	1 900 452	0	1 900 452	0		
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	K	053211	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	K	053221	60 000	60 000	0	60 000	0	60 000	0
K332	053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata	K	053321	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	K	053361	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	900 000	900 000	0	900 000	0	900 000	0
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	1 045 363	45 363
K342	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	K	053421	50 000	48 000	-2 000	48 000	0	48 000	0
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	300 000	299 000	-1 000	299 000	0	299 000	0
K354	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	K	053541	100 000	98 843	-1 157	97 843	-1 000	95 843	-2 000
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	3 000	3 000	4 000	1 000	6 000	2 000
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05631	0	121 157	121 157	121 157	0	121 157	0
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	K	05641	120 000	0	-120 000	0	0	0	0
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	33 000	33 000	0	33 000	0	33 000	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0	0	0	0	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	2 255 826	2 255 826	2 255 826	0	2 255 826	0
B816	098163	Központi, irányító szervek támogatás teljesítése	B	098161	15 426 320	13 170 494	-2 255 826	13 170 494	0	13 758 338	587 844

Jászági Szociális Szolgáltató Társulás 2020.01.01.-2020.12.31. előirányzat módosítás

Rovatrend	Előirányzat/T eljesítés számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1	Ei. Mód. 01.01-05.31	Módosított előirányzat 2	Ei. Mód.06.01- 09.30	Módosított előirányzat 3	Ei. Mód. 10.01-12.31
K121	051213	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	K	051211	1 391 400	1 391 400	0	1 391 400	0	1 391 400	0
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak	K	051221	2 887 000	2 887 000	0	2 887 000	0	2 903 283	16 283
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	748 720	748 720	0	748 720	0	732 437	-16 283
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	053121	30 000	30 000	0	30 000	0	30 000	0
K332	053321	Vásárolt ételmezés előirányzata	K	053321	150 000	150 000	0	150 000	0	150 000	0
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	800 000	799 000	-1 000	799 000	0	799 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	1 975 000	1 974 000	-1 000	1 974 000	0	1 974 000	0
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	053511	474 000	474 000	0	474 000	0	474 000	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0
K513	055131	Tartalékok előirányzata	K	055131	200 000	200 000	0	200 000	0	200 000	0
K915	059153	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	K	059151	63 739 998	61 170 948	-2 569 050	61 170 948	0	63 688 477	2 517 529
B16	091636	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatás	B	09161	72 396 118	63 869 796	-8 526 322	63 869 796	0	66 387 325	2 517 529
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0	0	0	0	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	5 957 272	5 957 272	5 957 272	0	5 957 272	0