

ELŐTERJESZTÉS

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. 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 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 nem módosítja.

III. **Pénzmaradvány felhasználás**


A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás, és intézményeinek 2019. évi maradvány felosztás 8.526.322 Ft összeggel beépítésre került a költségvetési határozatba.

Az előirányzat módosítások eredményeként a Társulás költségvetésének főösszege:

89.564.618 Ft-ra módosul.

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

Jászladány, 2020. június 2.


Bertalanné Drávucz Katalin
Társulás elnöke



Jászszági Alapszolgáltató Központ 2020.01.01. 2020.05.31. előirányzat módosítása

Rovatrend	Előirányzat/ Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Előirányzat száma	Eredeti előirányzat	Mód. Ei	Utolsó havi teljesítés	Halmazott teljesítés	Százalék	Maradvány	Ei. Mód
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	30 689 930	30 689 930	2 668 479	12 921 770	42.10	17 768 160	0
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	1 008 000	1 008 000	0	0	0.00	1 008 000	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	331 200	331 200	71 705	191 090	57.70	140 110	0
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak	K	051221	0	0	0	0	0.00	0	0
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	180 000	180 000	15 000	75 000	41.67	105 000	0
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	5 787 798	5 787 798	479 530	2 294 744	39.65	3 493 054	0
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521	5 787 798	5 787 798	0	1 982	0.03	5 785 816	0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	60 000	60 000	0	14 914	24.86	45 086	0
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	420 000	420 000	34 346	94 912	22.60	325 088	0
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	60 000	60 000	0	16 304	27.17	43 696	0
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	0	0	13 136	0.00	-13 136	0
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	80 000	80 000	0	20 106	25.13	59 894	0
K331	053313	Közüemi díjak teljesítése	K	053311	650 000	650 000	0	261 152	40.18	388 848	0
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	16 900 000	16 900 000	955 348	7 002 173	41.43	9 897 827	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	84 000	84 000	0	0	0.00	84 000	0
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	K	053361	750 000	50 000	0	0	0.00	50 000	-700 000
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	0	700 000	49 598	265 377	37.91	434 623	700 000
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	250 000	250 000	0	23 652	9.46	226 348	0
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	4 907 250	4 907 250	267 219	1 922 409	39.17	2 984 841	0
K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	K	053521	3 045 000	3 043 000	0	0	0.00	3 043 000	-2 000
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	2 000	0	1 132	56.60	868	2 000
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	K	05641	200 000	200 000	0	0	0.00	200 000	0
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	05671	54 000	54 000	0	0	0.00	54 000	0
B403	094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094031	0	0	0	180 038	0.00	-180 038	0
B405	094053	Ellátási díjak teljesítése	B	094051	14 050 000	14 050 000	1 190 320	5 991 552	42.64	8 058 448	0
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	0	0	261 008	1 354 447	0.00	-1 354 447	0
B407	094073	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	B	094071	3 118 500	3 118 500	0	280 619	9.00	2 837 881	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	496	1 984	0.00	-1 984	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	313 224	0	313 224	100.00	0	313 224
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	48 313 678	48 000 454	4 337 000	19 727 929	41.10	28 272 525	-313 224

Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2020.01.01.-2020.05.31. előirányzat módosítás

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Előirányzat sz	Eredeti előir	Módosított előirányzat
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	9 280 868	9 280 868 0
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	288 000	288 000 0
K1108	0511081	Ruházati költségtérítés előirányzata	K	0511081	60 000	60 000 0
K1109	0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	K	0511091	984 000	984 000 0
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	1 900 452	1 900 452 0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	1 900 452	1 900 452 0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	50 000	50 000 0
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	100 000	100 000 0
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	K	053211	100 000	100 000 0
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	K	053221	60 000	60 000 0
K332	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	K	053321	50 000	50 000 0
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	K	053361	50 000	50 000 0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	900 000	900 000 0
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	1 000 000	1 000 000 0
K342	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	K	053421	50 000	48 000 -2 000
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	300 000	299 000 -1 000
K354	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	K	053541	100 000	98 843 -1 157
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	3 000 3 000
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05631	0	121 157 121 157
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	K	05641	120 000	0 -120 000
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	33 000	33 000 0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0 0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	2 255 826 2 255 826
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	15 426 320	13 170 494 -2 255 826

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2020.01.01.-2020.05.31. előirányzat módosítás

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