

ELŐTERJESZTÉS

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi költségvetésének módosítására

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2019. évi költségvetését a Tanács a 16/2019. (II. 12.) sz. Társulási határozatával hagyta jóvá 82.409.173 Ft főösszeggel, majd módosította a 35/2019. (VI.18.) sz. határozattal, 86.032.295, -Ft főösszeggel, majd az 55/2019. (XII.17.) sz. határozattal 85.961.938, -Ft főösszeggel, a jelen költségvetés módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

I. Kormányzati szintű módosítások:

A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat kiegészítő támogatást kapott 1.247.000Ft összegben, az EMMI-től.

II. Saját hatásköri módosítások

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás, és intézményeinek belső átcsoportosítása, valamint a vállalt települési hozzájárulások változása az előterjesztés melléklete szerint, a fő összeget módosítja.

Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ egy 2018. évi elmaradt település támogatás felét folyósította 2.500.000 Ft összegben.

III. Pénzmaradvány felhasználás

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás, és intézményeinek pénzmaradványát a Társulási Tanács a 26/2019. (V. 21.) határozatában hagyta jóvá, 13.509.052 Ft összeggel, mely összeg az előző módosítás során került beépítésre a költségvetésbe.

Az előirányzat módosítások eredményeként a Társulás költségvetésének főösszege:

89.708.938 Ft-ra módosul.

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

Jászládány, 2020. január 17.


Társulás elnöke



Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ előirányzat módosítás III. 2019.

Rovatrend	Teljesítés száma	Főkönyv megnevezése	B/K	Előirányzat s	Eredeti előir	Mód ei.1	Mód ei.2	Mód ei.3	Ei. Mód 1	Ei. Mód 2	Ei. Mód 3
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	29 067 621	28 877 621	28 818 646	28 434 112	-190 000	-58 975	-384 534
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	1 056 000	1 056 000	1 073 000	1 073 000	0	17 000	0
K1109	0511093	Közlekedési költségértéítés teljesítése	K	0511091	0	10 000	34 275	34 275	10 000	24 275	
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	342 000	342 000	342 000	453 983	0		111 983
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fize	K	051221	0	180 000	197 700	197 700	180 000	17 700	
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	K	051231	180 000	180 000	180 000	68 017	0		-111 983
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	6 134 296	6 134 296	6 134 296	6 134 296	0		
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	80 000	80 000	80 000	73 000	0		-7 000
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	515 000	515 000	509 000	509 000	0	-6 000	
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	60 000	60 000	60 000	60 000	0		
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	45 000	45 000	51 000	68 185	0	6 000	17 185
K331	053313	Közüzem díjak teljesítése	K	053311	400 000	466 054	466 054	564 030	66 054		97 976
K332	053323	Vásárolt élelmezés teljesítése	K	053321	14 568 086	14 568 086	14 868 086	15 835 685	0	300 000	967 599
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	053341	25 000	25 000	25 000	25 000	0		
K335	053351	Közüvetített szolgáltatások előirányzata	K	053351	92 400	92 400	92 400	92 400	0		
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	80 000	80 000	80 000	80 000	0		
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	635 000	631 000	631 000	707 692	-4 000		76 692
K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	K	053411	200 000	200 000	200 000	200 000	0		
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	7 270 953	7 270 953	6 970 953	6 838 035	0	-300 000	-132 918
K354	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	K	053541	80 000	80 000	80 000	80 000	0		
K355	053553	Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsol	K	0535513	0	1 638 862	1 638 862	1 003 862	1 638 862		-635 000
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	0535519	0	4 000	4 000	4 000	4 000		
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	K	05641	236 220	236 220	236 220	236 220	0		
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	05671	63 780	63 780	63 780	63 780	0		
B405	094053	Ellátási díjak teljesítése	B	094051	14 747 569	14 747 569	14 747 569	14 747 569	0		
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	3 136 420	3 136 420	3 136 420	3 136 420	0		
B407	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	B	094071	796 964	796 964	796 964	796 964	0		
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0	0	0		
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	6 402 463	6 402 463	6 402 463	6 402 463		
B816	098163	Közüponti, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	42 450 403	37 752 856	37 752 856	37 752 856	-4 697 547		

Jászszági Szenvedélybeteg-Segítő Szolgálat ei. Módosítás III. 2019.

Rovatrend	Teljesítés száma	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Előirányzat száma	Eredeti előirányzat	Mód. Ei. 1	Mód. Ei. 2	Mód. Ei. 3	Ei. Mód 1	Ei. Mód 2	Ei. Mód 3
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	7 759 005	7 759 005	7 634 905	7 472 746	0	-124 100	-162 159
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	280 000	280 000	280 000	340 000	0		60 000
K1108	0511081	Ruházati költségterítés előirányzata	K	0511081	60 000	60 000	60 000	0	0		-60 000
K1109	0511093	Közlekedési költségterítés teljesítése	K	0511091	648 450	648 450	772 550	963 987	0	124 100	191 437
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0			157 478			157 478
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	1 747 754	1 747 754	1 747 754	1 507 347	0		-240 407
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	1 747 754	1 747 754	1 747 754	1 747 754	0		
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	200 000	200 000	129 643	129 643	0	-70 357	
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	150 000	150 000	150 000	150 000	0		
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	K	053211	50 000	50 000	50 000	50 000	0		
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	K	053221	50 000	50 000	50 000	50 000	0		
K332	053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata	K	053321	50 000	50 000	50 000	50 000	0		
K333	053331	Bérlési és lízingdíjak előirányzata	K	053331	100 000	100 000	100 000	100 000	0		
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	120 000	120 000	120 000	82 008	0		-37 992
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	60 000	260 000	370 000	1 617 000	200 000	110 000	1 247 000
K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	K	053411	600 000	400 000	290 000	581 643	-200 000	-110 000	291 643
K342	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	K	053421	50 000	50 000	50 000	50 000	0		
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	220 000	220 000	220 000	220 000	0		
K354	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	K	053541	400 000	400 000	400 000	200 000	0		-200 000
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	10 000	10 000	10 000	10 000	0		
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	K	05641	120 000	120 000	120 000	120 000	0		
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	05671	33 000	33 000	33 000	33 000	0		
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0	0	0		
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	12 708 209	12 708 209	12 637 852	13 884 852	0	-70 357	1 247 000

Jászszági Szociális Szolgáltató Társulás ei. Módosítás III. 2019.

Rovatrend	Teljesítés száma	Főkönyv megnevezése	B/K	Előirányzat száma	Eredeti előirányzat	változás 1	Mód ei 1	változás 2	mód ei 2	változás 3	mód ei3
K121	051213	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	K	051211	0	0	0	500 000	500 000	122 356	622 356
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	K	051221	2 743 000	0	2 743 000	0	2 743 000	-100 000	2 643 000
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	1 391 400	0	1 391 400	-500 000	891 400	-22 356	869 044
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	806 208	0	806 208		806 208		806 208
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	K	053121	80 000	0	80 000		80 000		80 000
K332	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	K	053321	100 000	0	100 000		100 000	104 303	204 303
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	800 000	-1 600	798 400		798 400	149 040	947 440
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	1 975 000	-3 000	1 972 000	-1 000	1 971 000	-721 712	1 249 288
K342	053423	Reklám- és propaganda kiadások teljesítése	K	053421	0				0	210 000	210 000
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	474 000	0	474 000		474 000	55 769	529 769
K502	055023	Elvonások és befizetések	K	055021	0	1 918 206	1 918 206		1 918 206		1 918 206
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	3 000	3 000	1 000	4 000	1 000	5 000
K513	055131	Tartalékok előirányzata	K	055131	200 000	-200 000	0		0	2 500 000	2 500 000
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	0	158 740	158 740		158 740	158 740	317 480
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	0	42 860	42 860		42 860	42 860	85 720
K915	059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	K	059151	55 158 612	-4 697 547	50 461 065	-70 357	50 390 708	1 247 000	51 637 708
B16	091636	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei	B	09161	63 728 220	-9 885 930	53 842 290	-70 357	53 771 933	3 747 000	57 518 933
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0		0		0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	7 106 589	7 106 589		7 106 589		7 106 589