

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 összeggel, majd módosításra került sor a 16/2021. (VI. 14.) sz. határozattal, 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 432 Ft-ban, a Jászsági Alapszolgáltató Központ egyéb működési bevétel, egyéb dologi kiadás növekedés 2.057Ft-ban, a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás egyéb működési bevétel, egyéb dologi kiadás növekedés 875 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 határozat alapján a 16/2021. (VI.14.) sz. költségvetést módosító határozatba.

Az előirányzat módosítások eredményeként a Társulás költségvetésének főösszege:

103.813.956 Ft.

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

Jászládány, 2021. november 5.


Bertalan Drávucz Katalin

Társulás elnöke



Jászszági Szociális Szolgáltató Társulás előirányzat módosítás 2021.01.01-09.30.

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Előirányzat	Eredeti ei.	Módosított ei.	ei. Mód 01.01 - 05.31	Módosított ei.	ei. Mód 06.01 - 09.30
K121	051213	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	K	051211	1 391 400	1 391 400	0	1 391 400	0
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásainak teljesítése	K	051221	2 820 000	2 820 000	0	2 820 000	0
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231				57 144	57 144
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	652 767	652 767	0	652 767	0
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	800 000	800 000	0	800 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	2 061 833	2 061 833	0	2 061 833	0
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat	K	053511	474 000	473 500	-500	473 500	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	500	500	1 875	1 375
K513	055131	Tartalékok előirányzata	K	055131	200 000	200 000	0	142 356	-57 644
K9151	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	K	059151	70 410 785	68 412 195	-1 998 590	68 412 195	0
K915	059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	K	059151	0	0	0	0	0
		Összes kiadás			78 810 785	76 812 195	-1 998 590	76 813 070	875
B16	091636	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások teljesítése	B	09161	78 810 785	73 325 796	-5 484 989	73 325 796	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0	875	875
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	3 486 399	3 486 399	3 486 399	0
		Összes bevétel			78 810 785	76 812 195	-1 998 590	76 813 070	875

Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat előirányzat módosítása 2021.01.01.- 2021.09.30.

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Előirányzat	Eredeti ei	Módosított ei	Ei. Mód 01.01- 05 31	Módosított ei	Ei. Mód 06.01- 09 30
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	10 358 234	10 162 443	-195 791	9 898 515	-263 928
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	288 000	348 000	60 000	348 000	0
K1108	0511081	Ruházati költségterítés előirányzata	K	0511081	60 000	60 000	0	60 000	0
K1109	0511093	Közlekedési költségterítés teljesítése	K	0511091	984 000	984 000	0	984 000	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	135 791	135 791	151 388	15 597
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	1 855 186	1 855 186	0	1 855 186	0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	0	0	0	0	0
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	K	053111	30 000	30 000	0	30 000	0
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	100 000	100 000	0	100 000	0
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	K	053211	50 000	50 000	0	50 000	0
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	30 000	30 000	0	30 000	0
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	30 000	30 000	30 000	0
K332	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	K	053321	20 000	20 000	0	20 000	0
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	K	053361	50 000	50 000	0	50 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	400 000	400 000	0	400 000	0
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	1 100 000	1 100 466	466	977 469	-122 997
K342	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	K	053421	100 000	70 000	-30 000	47 775	-22 225
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K	053511	300 000	299 470	-530	299 470	0
K354	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	K	053541	50 000	50 000	0	49 000	-1 000
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	1 341	1 341	2 773	1 432
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05631				68 504	68 504
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641				241 380	241 380
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K	05671				83 669	83 669
		Összes kiadás			15 775 420	15 776 697	1 277	15 777 129	432
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	1 277	1 277	1 709	432
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	1 157 112	1 157 112	1 157 112	0
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	15 775 420	14 618 308	-1 157 112	14 618 308	0
		Összes bevétel			15 775 420	15 776 697	1 277	15 777 129	432