

# 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. Társulás elnöki határozattal 103 810 592Ft összeggel 15/2021. (XI. 23.) sz. Társulási tanács határozattal, 103 813 956Ft összeggel, 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 Szénvedélybeteg-segítő egyéb működési bevétel, egyéb dologi kiadás növekedés 938.348Ft-ban. A Jászsági Alapszolgáltató Központ egyéb működési bevétel (áfa megtérülés), egyéb dologi kiadás növekedés 1.055.654Ft-ban, a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás egyéb működési bevétel, egyéb dologi kiadás növekedés 1.434.828Ft ebből finanszírozás 935.757Ft, mely 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:**

**106.317.029 Ft.**

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

Jászládány, 2022. január 21.

  
Bertalanné Drávucz Katalin

Társulás elnöke



**Jászszági Szociális Alapszolgáltató Központ előirányzat módosítás 2021. 01.01 - 12.31.**

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Előirányzat sz	Eredeti ei	Módosított ei	Ei mód 01.01 - 05.31	Módosított ei	Ei mód 06.01 - 09.30	Módosított ei	Ei mód 10.01 - 12.31
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	33 642 981	33 496 985	-145 996	32 861 326	-635 659	32 801 871	-59 455
K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	K	0511061	1 037 703	1 037 703	0	1 037 703	0	1 037 703	0
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	1 008 000	1 008 000	0	1 640 659	632 659	2 706 313	1 065 654
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	307 200	453 196	145 996	453 196	0	487 651	34 455
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	5 762 061	5 762 061	0	5 762 061	0	5 762 061	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	420 000	0
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	K	053211	60 000	60 000	0	60 000	0	60 000	0
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	0	0	93 000	93 000	148 000	55 000
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	80 000	80 000	0	0	-80 000	0	0
K331	053313	Közütemi díjak teljesítése	K	053311	700 000	700 000	0	700 000	0	700 000	0
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	26 900 000	26 900 000	0	26 900 000	0	26 870 000	-30 000
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	92 400	92 400	0	92 400	0	92 400	0
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirány	K	053361	780 000	780 000	0	770 000	-10 000	770 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	250 000	250 000	0	250 000	0	250 000	0
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgal	K	053511	7 820 550	6 619 109	-1 201 441	6 619 109	0	6 619 109	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	1 441	1 441	3 498	2 057	3 498	0
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirány	K	05641	400 000	400 000	0	400 000	0	400 000	0
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forg	K	05671	108 000	108 000	0	108 000	0	108 000	0
		<b>Összes kiadás</b>			<b>79 633 895</b>	<b>79 633 895</b>	<b>0</b>	<b>79 635 952</b>	<b>2 057</b>	<b>80 701 606</b>	<b>1 065 654</b>
B405	094053	Ellátási díjak teljesítése	B	094051	19 342 000	19 342 000	0	19 342 000	0	19 342 000	0
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	4 546 530	4 546 530	0	4 546 530	0	4 546 530	0
B407	094073	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	B	094071	1 110 000	1 110 000	0	1 110 867	867	2 173 178	1 062 311
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0	1 190	1 190	4 533	3 343
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B	0981311	0	841 478	841 478	841 478	0	841 478	0
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	54 635 365	53 793 887	-841 478	53 793 887	0	53 793 887	0
		<b>Összes bevétel</b>			<b>79 633 895</b>	<b>79 633 895</b>	<b>0</b>	<b>79 635 952</b>	<b>2 057</b>	<b>80 701 606</b>	<b>1 065 654</b>

**Jászszági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat előirányzat módosítása 2021.01.01.- 2021.12.31.**

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	Módosított ei	Ei. Mód 10.01- 12 31
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	10 358 234	10 162 443	-195 791	9 898 515	-263 928	9 680 477	-218 038
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	288 000	348 000	60 000	348 000	0	350 591	2 591
K1108	0511081	Ruházati költségtérítés előirányzata	K	0511081	60 000	60 000	0	60 000	0	60 000	0
K1109	0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	K	0511091	984 000	984 000	0	984 000	0	810 414	-173 586
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	135 791	135 791	151 388	15 597	218 197	66 809
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	1 855 186	1 855 186	0	1 855 186	0	1 855 186	0
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	K	053111	30 000	30 000	0	30 000	0	30 000	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	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	30 000	30 000	0	30 000	0	114 618	84 618
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0
K332	053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata	K	053321	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000	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	400 000	400 000	0	400 000	0	400 000	0
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	1 100 000	1 100 466	466	977 469	-122 997	1 017 544	40 075
K342	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	K	053421	100 000	70 000	-30 000	47 775	-22 225	247 897	200 122
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K	053511	300 000	299 470	-530	299 470	0	299 470	0
K354	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	K	053541	50 000	50 000	0	49 000	-1 000	48 000	-1 000
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	1 341	1 341	2 773	1 432	939 530	936 757
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05631				68 504	68 504	68 504	0
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641				241 380	241 380	241 380	0
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K	05671				83 669	83 669	83 669	0
		<b>Összes kiadás</b>			<b>15 775 420</b>	<b>15 776 697</b>	<b>1 277</b>	<b>15 777 129</b>	<b>432</b>	<b>16 715 477</b>	<b>938 348</b>
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	1 277	1 277	1 709	432	4 300	2 591
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	1 157 112	1 157 112	1 157 112	0	1 157 112	0
B816	098163	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	B	098161	15 775 420	14 618 308	-1 157 112	14 618 308	0	15 554 065	935 757
		<b>Összes bevétel</b>			<b>15 775 420</b>	<b>15 776 697</b>	<b>1 277</b>	<b>15 777 129</b>	<b>432</b>	<b>16 715 477</b>	<b>938 348</b>

**Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás előirányzat módosítás 2021.01.01-12.31.**

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Előirányzat s	Eredeti ei.	Módosított ei.	ei. Mód 01.01 - 05.31	Módosított ei.	ei. Mód 06.01 - 09.30	Módosított ei.	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	1 491 402	100 002
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásainak teljesítése	K	051221	2 820 000	2 820 000	0	2 820 000	0	2 820 373	373
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231				57 144	57 144	57 144	0
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	652 767	652 767	0	652 767	0	1 051 463	398 696
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	800 000	800 000	0	800 000	0	800 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	2 061 833	2 061 833	0	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	473 500	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	500	500	1 875	1 375	1 875	0
K513	055131	Tartalékok előirányzata	K	055131	200 000	200 000	0	142 356	-57 644	142 356	0
K9151	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	K	059151	70 410 785	68 412 195	-1 998 590	68 412 195	0	68 412 195	0
K915	059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	K	059151	0	0	0	0	0	935 757	935 757
		<b>Összes kiadás</b>			<b>78 810 785</b>	<b>76 812 195</b>	<b>-1 998 590</b>	<b>76 813 070</b>	<b>875</b>	<b>78 247 898</b>	<b>1 434 828</b>
B16	091636	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások államháztartáson kívülre	B	09161	78 810 785	73 325 796	-5 484 989	73 325 796	0	74 760 249	1 434 453
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0	875	875	1 250	375
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	3 486 399	3 486 399	3 486 399	0	3 486 399	0
		<b>Összes bevétel</b>			<b>78 810 785</b>	<b>76 812 195</b>	<b>-1 998 590</b>	<b>76 813 070</b>	<b>875</b>	<b>78 247 898</b>	<b>1 434 828</b>