

ELŐTERJESZTÉS

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi költségvetésének módosítására

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2022. évi költségvetését a Társulási Tanács a 11/2022. (II.08.) sz. határozatával hagyta jóvá 111.349.255 Ft főösszeggel, 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 Szolgálat 2.805.969Ft 2021. évi maradványból 593.077Ft település támogatás csökkentés, 2.212.892Ft elvonás, mivel többletfinanszírozást kapott az előző évben. Jászsági Alapszolgáltató Központ 9.420.046Ft 2021. évi maradványból 2.027.052Ft település támogatás csökkentés, 6.977.815 Ft elvonás, mivel többletfinanszírozást kapott, 415.179Ft dologi kiadás. Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 105.220Ft maradvány település támogatás csökkentés, továbbá az intézményi elvonásból 8.781.964Ft Jászladány Önkormányzatnak visszafizetés, és 408.743Ft település támogatás csökkentés szerint módosítja.

III. Pénzmaradvány felhasználás:

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás, és intézményeinek 2021. évi maradvány felosztás 12.331.235 Ft összeggel beépítésre került a 16/2022. (V.17.) számú Társulási határozat alapján

Az előirányzat módosítások eredményeként a Társulás költségvetésének főösszege:

130.307.105 Ft.

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

Jászladány, 2022. június 9.


Bertalan Drávucz Katalin

Társulás elnöke



Jászszági Szociális Alapszolgáltató Központ 2022. 01. 01. - 2022. 05. 31. előirányzat módosítása

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ei változás 2022.01.01- 2022.05.31
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	39 943 140	39 371 692	-571 448
K1106	0511063	Jubileumi jutalom teljesítése	K	0511061	1 517 467	1 517 467	0
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	1 008 000	1 008 000	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	145 200	386 648	241 448
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	180 000	180 000	0
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	5 805 147	5 805 147	0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	60 000	60 000	0
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	420 000	420 000	0
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	70 000	70 000	0
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	140 000	140 000	0
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	0	0
K331	053313	Közüzemi díjak teljesítése	K	053311	1 130 000	1 130 000	0
K332	053323	Vásárolt ételmezés teljesítése	K	053321	24 910 000	24 909 000	-1 000
K335	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	K	053351	92 400	92 400	0
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	K	053361	680 000	680 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	350 000	1 665 179	1 315 179
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	100 000	100 000	0
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó te	K	053511	7 176 600	7 176 600	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	2 000	3 000	1 000
K5023	0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0550231	0	6 977 815	6 977 815
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	K	05641	200 000	200 000	0
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K	05671	54 000	54 000	0
Kiadás összesen					83 983 954	91 946 948	7 962 994
B405	094053	Ellátási díjak teljesítése	B	094051	17 172 000	17 172 000	0
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	3 186 000	3 186 000	0
B407	094071	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	B	094071	1 000 000	1 000 000	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	5 000	5 000	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítés	B	0981311	0	9 420 046	9 420 046
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	62 620 954	61 163 902	-1 457 052
Bevétel összesen					83 983 954	91 946 948	7 962 994

7 962 994

Jászszági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2022 01. 01. - 2022. 05. 31.előirányzat módosítása

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ei változás 2022.01.01- 2022.05.31
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	12 257 517	12 237 517	-20 000
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	348 000	348 000	0
K1109	0511093	Közlekedési költségterítés teljesítése	K	0511091	984 000	984 000	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	20 000	20 000
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	1 833 295	1 833 295	0
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521			0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521			0
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	K	053111	30 000	30 000	0
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	100 000	100 000	0
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	K	053211	30 000	30 000	0
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	K	053221	150 000	150 000	0
K332	053321	Vásárolt élelmezés előirányzata	K	053321	50 000	50 000	0
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	K	053361	30 000	30 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	400 000	400 000	0
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	1 500 000	1 500 000	0
K342	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	K	053421	300 000	300 000	0
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K	053511	700 000	700 000	0
K354	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	K	053541	50 000	50 000	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	60 000	60 000	0
K5023	0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0550231	0	2 212 892	2 212 892
Kiadás összesen:					18 822 812	21 035 704	2 212 892
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B	0981311	0	2 805 969	2 805 969
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	18 822 812	18 229 735	-593 077
Bevétel összesen:					18 822 812	21 035 704	2 212 892

Jászszági Szociális Szolgáltató Társulás 2022. 01. 01. - 2022. 05. 31. előirányzat módosítása

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ei változás 2022.01.01- 2022.05.31
K121	051213	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	K	051211	1 391 400	1 391 400	0
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetendő juttatásainak teljesítése	K	051221	3 020 000	3 020 000	0
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	595 256	595 256	0
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	800 000	800 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	2 061 833	2 061 833	0
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	053511	474 000	474 000	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	3 000	3 000
K5023	0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0550231	0	8 781 964	8 781 964
K513	055131	Tartalékok előirányzata	K	055131	200 000	197 000	-3 000
K9151	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	K	059151	0	-2 620 129	-2 620 129
K915	059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	K	059151	81 443 766	82 013 766	570 000
Kiadás összesen					89 986 255	96 718 090	6 731 835
B16	091636	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatás	B	09161	89 986 255	96 612 870	6 626 615
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	105 220	105 220
Bevétel összesen					89 986 255	96 718 090	6 731 835
							6 731 835