

5/2018

TÁRGYMUTATÓ

Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2018. november 9- ei ülésének jegyzőkönyvéhez

18/2018.(XI.09.) sz. hat.	Napirendek elfogadásáról
19/2018.(XI.09.) sz. hat.	A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének módosításáról
20/2018.(XI.09.) sz. hat.	A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2018. évi költségvetésének módosításáról

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2018. november 9-ei ülésén.

Helye: Fegyvernek Városháza

Jelen vannak: Fegyvernek Város Önkormányzata részéről:
Tatár László polgármester
dr. Pető Zoltán jegyző

Örményes Község Önkormányzata részéről:
Török Tamás polgármester

Kuncsorba Község Önkormányzata részéről:
Rédai János polgármester

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ részéről:
Siposné Szabó Erzsébet intézményvezető

Tatár László elnök: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Társulási Tanács 3 tagja jelen van, az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésére Török Tamás polgármestert jelöli ki.

Jegyzőkönyvvezető: Schultz Ferencné titkársági előadó

Tatár László elnök kéri a Társulási Tanács tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, ha egyetértenek a meghívóban feltüntetett napirendek tárgyalásával.

A Társulás tagjai hozzászólás nélkül, **3 igen szavazattal** a napirendeket az alábbiak szerint fogadják el:

18/2018.(XI.09.) sz.

határozat:

A napirendek elfogadásáról

A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács a meghívóban feltüntetett napirendeket elfogadja.

Erről értesül:

- 1.) Tatár László, Fegyvernek Város Polgármestere
- 2.) Török Tamás, Örményes Község Polgármestere
- 3.) Rédai János, Kuncsorba Község Polgármestere

- 1.) napirend: A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének módosításáról**
Előadó: Tatár László elnök

A Társulás tagjai kérdés, észrevétel nélkül, **3 igen szavazattal** az alábbi határozat szerint fogadják el a költségvetés módosítását:

19/2018.(XI.09.) sz.

határozat:

A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2018 évi költségvetésének módosításáról

Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetés módosítását az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:

- 1./ Tatár László polgármester
- 2 / dr.Pető Zoltán jegyző
- 3./ Rédei János polgármester
- 4./ Török Tamás polgármester
- 5./ Pénzügyi csoportvezető
- 6./ Siposné Szabó Erzsébet igazgató

(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.)

2.) napirend: A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2018. évi költségvetésének módosításáról

Előadó: Siposné Szabó Erzsébet igazgató

Siposné Szabó Erzsébet intézményvezető: Az előterjesztésben is leírták, hogy a normatív támogatást felül kellett vizsgálni. Örményesen elhalálozás miatt vissza kellett mondani 2 fő nappali ellátását, illetve Kuncsorbán 1 fő nappali ellátását és személyi gondozását.

A Társulás tagjai kérdés, észrevétel nélkül, **3 igen szavazattal** az alábbi határozat szerint fogadják el a költségvetés módosítását:

20/2018.(XI.09.) sz.

határozat:

A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2018 évi költségvetésének módosításáról

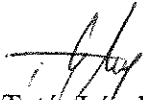
Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2018. évi költségvetését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24 § (2) bekezdése alapján az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:

- 1./ Tatár László polgármester
- 2 / dr. Pető Zoltán jegyző
- 3./ Rédei János polgármester
- 4./ Török Csaba polgármester
- 5./ Pénzügyi csoportvezető
- 6./ Siposné Szabó Erzsébet igazgató

(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.)

Tatár László a Társulási Tanács elnöke megköszöni a részvételt, és az ülést 8,45 órakor bezárja.



Tatár László
Társulási Tanács elnöke

Kmft.



Török Tamás
jegyzőkönyv-hitelesítő

Schultz Ferencné
Schultz Ferencné
jegyzőkönyv-vezető

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ

A 2018. évi költségvetés módosítása

1. sz. melléklet

1.000 Ft-ban

Megnevezés	Fegyvernek			Örményes			Kuncsorba			2018 módosított elől. összesen			Módosítási javaslat			Összesen előirányz. javaslat			
	2018 er. előir.	2018 jav. elől.	eltérés	2018 er. előir.	2018 jav. elől.	eltérés	2018 er. előir.	2018 jav. elől.	eltérés	köttelező feadatra	önkéntes feladatra	összesen	köttelező feladatra	önkéntes feladatra	összesen				
																	1	2	3
KIADÁS ÖSSZESEN:																			
I. Személyi juttatás	61 295	61 495	200	11 254	11 314	60	12 843	12 909	66	85 392	0	85 392	326		326				85 718
= Foglalkoztatottak személyi jutt.	60 155	60 355	200	11 254	11 314	60	12 843	12 909	66	84 252		84 252	326		326				84 578
= Külső személyi juttatások	1 140	1 140	-	-	-	-	-	-	-	1 140		1 140	0		0				1 140
II. Járulékok	11 439	11 478	39	2 265	2 273	8	2 598	2 611	13	16 302		16 302	60		60				16 362
III. Dologi kiadások	27 420	27 420	-	9 367	9 367	-	6 222	6 222	-	43 009		43 009	0		0				43 009
= Vásárolt élelmiszer kiadásai	19 775	19 775	-	6 604	6 604	-	4 622	4 622	-	31 001		31 001	0		0				31 001
= Energia kiadások	2 797	2 797	-	208	208	-	453	453	-	3 458		3 458	-		-				3 458
= Egyéb célra kapott dologi kiadások	572	572	-	-	-	-	-	-	-	572		572	-		-				572
= Egyéb célra kapott	572	572	-	-	-	-	-	-	-	572		572	-		-				572
= Egyéb működési dologi kiadások	4 276	4 276	-	2 555	2 555	-	1 146	1 146	-	7 978		7 978	0		0				7 978
= Egyéb dologi kiadás	4 276	4 276	-	2 555	2 555	-	1 146	1 146	-	7 978		7 978	0		0				7 978
IV. Végleges pénzeszköz átadás	493	493	-	-	-	-	-	-	-	493		493	-		-				493
= Működés célú	493	493	-	-	-	-	-	-	-	493		493	-		-				493
= Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-				-
V. Egyéb támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-				-
VI. Ellátottak pénznb. tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-				-
= ebből tanulói bérlet térítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-				-
VII. Felhalmozási kiadások	636	636	-	254	254	-	152	152	-	1 042		1 042	0		0				1 042
= Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		0	-		-				-
= Beruházás	636	636	-	254	254	-	152	152	-	1 042		1 042	0		0				1 042
= Egyéb eszközre	636	636	-	254	254	-	152	152	-	1 042		1 042	0		0				1 042
= Akadálymentesítésre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		0	-		-				-
VIII. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-				-
= pénzmaradvány (várható)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-				-
= járulékok csökkentéséből	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-				-
IX. Hitel visszafizetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-				-
X. Intézményfinanszírozás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-				-
XI. Szoc. Pol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-				-
XII. Kölcsonok nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-				-
XIII: Támogatás értékű kiadások	1 789	1 789	-	-	-	-	-	-	-	1 789		1 789	0		0				1 789
= működési célú tám. értékű kiadások	1 789	1 789	-	-	-	-	-	-	-	1 789		1 789	0		0				1 789
= felhalmozási célú tám. értékű kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-				-
Álláshely	17 785	17 785	-	4 000	4 000	-	5,00	5,00	0	26,785	0	26,785	26,785	0	26,785	0	26,785	26,785	26,785

J E L E N L É T I Í V

**A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács
2018. november 9-én tartott üléséről**


Fegyvernek Város Polgármestere

Tatár László


.....


Örményes Község Polgármestere

Török Tamás


.....

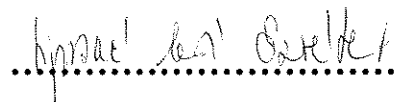
Kuncsorba Község Polgármestere

Rédai János


.....

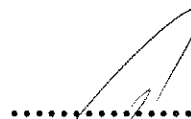
Intézményvezető

Siposné Szabó Erzsébet


.....

Jegyző

dr. Pető Zoltán


.....

Jegyző

Dr. Pócs Gabriella


.....

MEGHÍVÓ

A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2018. november 9-én (pénteken) 8⁰⁰kezdéssel ülést tart, amelyre szeretettel meghívom.

Helye: Fegyverneki Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Napirendi javaslat:

- 1.) A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Tatár László - Társulási Tanács elnöke
- 2.) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2018. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Siposné Szabó Erzsébet-igazgató

Fegyvernek, 2018. október 29.

.....
Tatár László
Társulási Tanács elnöke

1.) - 2.) napirendi pontokhoz meghívottak:

Tatár László - *Fegyvernek Város polgármestere*
Török Tamás - *Örményes Község polgármestere*
Rédai János - *Kuncsorba Község polgármestere*

Tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Pető Zoltán- *Jegyző*
Dr. Pócs Gabriella - *Jegyző*
Siposné Szabó Erzsébet - *Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója*



ELŐTERJESZTÉS

A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2018. november 09-i ülésére a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Társulási Tanács!

A teljesítési adatok alapján az alábbiak szerint szükséges módosítani a Társulás 2018 évi költségvetését.

A bevételek előirányzatát javaslom növelni	386 e Ft
Az alkalmazottak részére kifizetett kompenzáció miatt, Támogatásértékű bevétel előirányzatát javaslom növelni	
Fegyvernek Telephely	239 e Ft
Örményes Telephely	68 e Ft
Kuncsorba Telephely	79 e Ft

A kiadások előirányzatát javaslom növelni	386 e Ft
Intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom növelni	
Fegyvernek Telephely	239 e Ft
Örményes Telephely	68 e Ft
Kuncsorba Telephely	79 e Ft

A módosítási javaslat számszaki részét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

...../2018.(XI.09.)sz.

határozati javaslat

A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2018 évi költségvetésének módosításáról

Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetés módosítását az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:

- 1./ Tatár László polgármester
- 2 / dr.Pető Zoltán jegyző
- 3./ Rédei János polgármester
- 4./ Török Tamás polgármester
- 5./ Pénzügyi csoportvezető
- 6./ Siposné Szabó Erzsébet igazgató

Fegyvernek, 2018. október 29.

Tatár László
TT elnök

A 2018. évi költségvetés módosítása

1. sz. melléklet

Megnevezés	Fegyernek				Ürményes				Kuncsorba				2018 módosított előir. összesen			
	2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018	
	er. elői.	jav. elői.	er. elői.	jav. elői.	er. elői.	jav. elői.	er. elői.	jav. elői.	er. elői.	jav. elői.	er. elői.	jav. elői.	er. elői.	jav. elői.	er. elői.	jav. elői.
1	72 692	2	18 075	5	18 143	6	18 256	7	18 335	8	109 023	9	109 023	10	11	12
KIADÁS ÖSSZESEN:		3	239		68		68		79		79		79		386	386
I. Személyi juttatás																
= Bér																
= Egyéb																
II. Járulékok																
III. Dologi kiadások	399	399	58	58		36	36		36	36	493		493	493	0	0
= Vásárolt élelmiszer kiadásai																
= Energia kiadások																
= Rehabilitációs hozzájárulás																
= Egyéb célra kapott kiadások																
= Egyéb működési dologi kiadások	399	399	58	58		36	36		36	36	493		493	493	0	0
= Egyéb dologi kiadás	399	399	58	58		36	36		36	36	493		493	493	0	0
= Közhatalmi szolgáltatás miatt																
IV. Végleges pénzeszköz átadás																
= Működés célú																
= Felhalmozási célú																
V. Egyéb támogatás																
VI. Ellátottak pénz- és tám.																
= ebből tanulói bérlet térítés																
VII. Felhalmozási kiadások																
= Felújítás																
= Beruházás																
VIII. Tartalék																
= pénzmáradvány (várható)																
= járulékok csökkentéséből																
IX. Hitelek visszafizetése																
X. Intézményfinanszírozás	72 293	72 532	239	18 095	68	18 220	18 299	108 916	386							
X1. Szoc. Pol																
XII. Kölcsönök nyújtása																
XIII. Támogatás értékű kiadások																
= működési célú tám. értékű kiadások																
= felhalmozási célú tám. értékű kiadások																
Álláshely																0

1.000 Ft-ban

CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS

A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2018. november 09-i ülésére a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2018. évi költségvetésének módosításáról.

A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2018 évi költségvetését javasлом módosítani az alábbiak szerint.

A módosítási javaslat számszaki részét az 1. sz. melléklet tartalmazza

A **bevételek** előirányzatát javasлом növelni az alábbiak szerint **386 e Ft**

Intézményfinanszírozás előirányzatát javasлом növelni az alábbiak szerint **386 e Ft**

Normatív támogatás előirányzatát javasлом csökkenteni ellátotti létszám lemondása miatt

Örményes: 2 fő nappali ellátott 2x109000 Ft=	- 218 e Ft
Kuncsorba: 1 fő nappali ellátott 1x109000 Ft=	- 109 e Ft
1 fő személyi gondozás 1 x330000 Ft=	- 330 e Ft
	-657 e Ft

Társulási támogatás előirányzatát javasлом csökkenteni a fentiekkel összefüggésben

Örményes: 2x54500 Ft=	- 109 e Ft
1x54500 Ft=	- 55 e Ft
1x99000 Ft=	- 99 e Ft
	- 263 e Ft

Bér kompenzáció előirányzatát javasлом növelni 2018.szept.-dec. hó bér és járulék

Fegyverneki telephely	239 e Ft
Örményesi telephely	68 e Ft
Kuncsorbai telephely	79 e Ft
Összesen:	386 e Ft

Az önkormányzati kiegészítést javasлом növelni **920 e Ft**

A normatív támogatások lemondása miatt a fentiek szerint

Örményes telephely **327 e Ft**

Kuncsorba telephely

593 e Ft

A **kiadások** előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint:

386 e Ft

A **személyi juttatások**, előirányzatát javaslom növelni

326 e Ft

Bér kompenzáció miatt szept. – dec. hó bér és járulék

Fegyverneki telephely 200 e Ft

Örményesi telephely 60 e Ft

Kuncsorbai telephely 66 e Ft

Összesen: 326 e Ft

A **járulékok előirányzatát** javaslom növelni

60 e Ft

A bér vonzataként 2018.kompenzáció járuléka miatt szept-dec.hó

Fegyvernek telephely 39 e Ft

Örményes telephely 8 e Ft

Kuncsorba telephely 13 e Ft

60 e Ft

A fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását

...../2018.(XI.09.) sz.

határozati javaslat

A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2018 évi költségvetésének módosításáról

Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2018. évi költségvetését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24 § (2) bekezdése alapján az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:

1./ Tatár László polgármester

2 / dr. Pető Zoltán jegyző

3./ Rédei János polgármester

4./ Török Csaba polgármester

5./ Pénzügyi csoportvezető

6./ Siposné Szabó Erzsébet igazgató

Fegyvernek, 2018. október 29.

Tatár László

TT elnök

	Fegyvernek			Örményes			Kuncsorba			2018 módosított elői.összesen			Módosítási javaslat			Összesen előirányz. javaslat		
	2018 er. előir.	2018 jav. elői	eltérés	2018 er. előir.	2018 jav. elői	eltérés	2018 er. előir.	2018 jav. elői	eltérés	kötelező feladatra	önkéntes feladatra	összesen	kötelező feladatra	önkéntes feladatra	összesen			
																	1	2
Megnevezés																		
KIADÁS ÖSSZESEN:																		
I. Személyi juttatás	61 295	61 495	200	11 254	11 314	60	12 843	12 909	66	85 392	0	85 392	326		326		85 718	
= Foglalkoztatottak személyi jutt.	60 155	60 355	200	11 254	11 314	60	12 843	12 909	66	84 252		84 252	326		326		84 578	
= Külső személyi juttatások	1 140	1 140	-	-	-	-	-	-	-	1 140		1 140	0		0		1 140	
II. Járulékok	11 439	11 478	39	2 265	2 273	8	2 598	2 611	13	16 302		16 302	60		60		16 362	
III. Dologi kiadások	27 420	27 420	-	9 367	9 367	-	6 222	6 222	-	43 009		43 009	0		0		43 009	
= Vásárolt élelmiszer kiadásai	19 775	19 775	-	6 604	6 604	-	4 622	4 622	-	31 001		31 001	-		-		31 001	
= Energia kiadások	2 797	2 797	-	208	208	-	453	453	-	3 458		3 458	-		-		3 458	
= Egyéb célra kapott dologi kiadások	572	572	-	-	-	-	-	-	-	572		572	-		-		572	
- egyéb célra kapott	572	572	-	-	-	-	-	-	-	572		572	-		-		572	
= Egyéb működési dologi kiadások	4 276	4 276	-	2 555	2 555	-	1 146	1 146	-	7 978		7 978	0		0		7 978	
- Egyéb dologi kiadás	4 276	4 276	-	2 555	2 555	-	1 146	1 146	-	7 978		7 978	0		0		7 978	
IV. Végleges pénzeszköz átadás	493	493	-	-	-	-	-	-	-	493		493	-		-		493	
= Működés célú	493	493	-	-	-	-	-	-	-	493		493	-		-		493	
= Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		-	
V. Egyéb támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		-	
VI. Ellátottak pénz. tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		-	
= ebből tanulóit bérlet térítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		-	
VII. Felhalmozási kiadások	636	636	-	254	254	-	152	152	-	1 042		1 042	0		0		1 042	
= Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		0	-		-		-	
= Beruházás	636	636	-	254	254	-	152	152	-	1 042		1 042	0		0		1 042	
- Egyéb eszközre	636	636	-	254	254	-	152	152	-	1 042		1 042	0		0		1 042	
- Akadálymentesítésre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		0	-		-		-	
VIII. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		-	
= pénzmaradvány (várható)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		-	
= járulék csökkentésből	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		-	
IX. Hítel visszafizetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		-	
X. Intézményfinanszírozás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		-	
XI. Szoc. Pol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		-	
XII. Kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		-	
XIII. Támogatás értékű kiadások	1 789	1 789	-	-	-	-	-	-	-	1 789		1 789	-		-		1 789	
= működési célú tám értékű kiadások	1 789	1 789	-	-	-	-	-	-	-	1 789		1 789	-		-		1 789	
= felhalmozási célú tám. értékű kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		-	
Álláshely	17 785	17 785	-	4 000	4 000	-	5 000	5 000	0	26 785		26 785	-		-		26 785	