

4/2018-

TÁRGYMUTATÓ

Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2018. augusztus 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

15/2018.(VIII.31.) sz. hat.	Napirendek elfogadásáról
16/2018.(VIII.31.) sz. hat.	A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének módosításáról
17/2018.(VIII.31.) sz. hat.	A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgálati Központ 2018. évi költségvetésének módosításáról

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2018. augusztus 31-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
Faragóné Füleki Edina gazdasági ügyintéző

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

Jegyzőkönyv hitelesítésére Rédai János 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:

15/2018.(VIII.31.) 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

Faragóné Füleki Edina gazdasági ügyintéző: Elmondja, hogy a módosítás az önkormányzati kiegészítést nem érinti, csak az állami támogatást. A közalkalmazottak részére kifizetett kompenzáció miatt szükséges.

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

16/2018.(VIII.31.) 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

Faragóné Füleki Edina gazdasági ügyintéző: Kiegészíti azzal, hogy a kompenzáción kívül a közfoglalkoztatottaknak meghosszabbításra került a szerződése, ezért kell módosítani a költségvetést, de a módosítás önkormányzati kiegészítést nem igényel.

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

17/2018.(VIII.31.) 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:

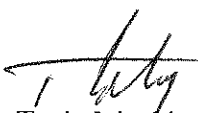
- 1./ Tatár László polgármester
- 2 / dr. Pető Zoltán jegyző


- 3./ Rédai János polgármester
- 4./ Török Tamás polgármester
- 5./ Pénzügyi csoportvezető
- 6./ Siposné Szabó Erzsébet igazgató

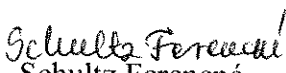
(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.)

Tatár László a Társulási Tanács elnöke megköszöni a részvételt, és az ülést 8,25 órakor bezárja.

Kmft.


Tatár László
Társulási Tanács elnöke


Rédai János
jegyzőkönyv-hitelesítő


Schultz Ferencné
jegyzőkönyv-vezető

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ

A 2018. évi költségvetés módosítása

I. sz. melléklet

1.000 Ft-ban

Megnevezés	Fegyvernek			Örményes			Kuncsorba			2018 módosított elől.összesen				Módosítási javaslat		Összesen előirányz. javaslat
	2018 er.előír.	2018 jav.elői	eltérés	2018 er.előír.	2018 jav.elői	eltérés	2018 er.előír.	2018 jav.elői	eltérés	kötelező feadatra	önkéntes feladatra	összesen	kötelező feladatra	önkéntes feladatra	összesen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
KIADÁS ÖSSZESEN:	90 680	94 974	4 294	22 945	23 036	91	21 601	21 706	105	135 226	0	135 226	4 490	-	4 490	16
I. Személyi juttatás	51 919	55 804	3 885	11 086	11 167	81	12 664	12 752	88	75 669	0	75 669	4 054	-	4 054	139 716
= Foglalkoztatottak személyi jutt.	50 779	54 664	3 885	11 086	11 167	81	12 664	12 752	88	74 529	0	74 529	4 054	-	4 054	79 723
= Külső személyi juttatások	1 140	1 140	-	-	-	-	-	-	-	1 140	0	1 140	0	-	0	78 583
II. Járulékok	10 413	10 822	409	2 238	2 248	10	2 563	2 580	17	15 214	0	15 214	436	-	436	1 140
III. Dologi kiadások	27 220	27 220	-	9 367	9 367	-	6 222	6 222	-	42 809	-	42 809	0	-	0	15 650
= Vásárolt élelmiszer kiadásai	19 775	19 775	-	6 604	6 604	-	4 622	4 622	-	31 001	-	31 001	0	-	0	42 809
= Energia kiadások	2 797	2 797	-	208	208	-	453	453	-	3 458	-	3 458	-	-	-	31 001
= Egyéb célra kapott dologi kiadások	572	572	-	-	-	-	-	-	-	572	-	572	-	-	-	3 458
- egyéb célra kapott	572	572	-	-	-	-	-	-	-	572	-	572	-	-	-	3 458
= Egyéb működési dologi kiadások	4 076	4 076	-	2 555	2 555	-	1 146	1 146	-	7 778	-	7 778	0	-	0	572
- Egyéb dologi kiadás	4 076	4 076	-	2 555	2 555	-	1 146	1 146	-	7 778	-	7 778	0	-	0	7 778
IV. Végleges pénzeszköz átadás	493	493	-	-	-	-	-	-	-	493	-	493	-	-	-	7 778
= Működés célú	493	493	-	-	-	-	-	-	-	493	-	493	-	-	-	493
= Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493
V. Egyéb támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Ellátottak pénzben. tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= ebből tanulói bérlet térítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási kiadások	636	636	-	254	254	-	152	152	-	1 042	0	1 042	0	-	0	-
= Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Beruházás	636	636	-	254	254	-	152	152	-	0	0	0	0	-	0	1 042
- Egyéb eszközre	636	636	-	254	254	-	152	152	-	1 042	0	1 042	0	-	0	-
- Akadálymentesítésre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 042	0	1 042	0	-	0	1 042
VIII. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	1 042
= pénzmaradvány (várható)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= járulék csökkentésből	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Hitel visszafizetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Intézményfinanszírozás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. Szoc. Pol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Kötésnök nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII: Támogatás értékű kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-
= működési célú tám. értékű kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-
= felhalmozási célú tám. értékű kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-
Álláshehely	17,785	17,785	-	4,000	4,000	-	5,00	5,00	0	26,785	0	26,785	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. augusztus 31-én tartott üléséről

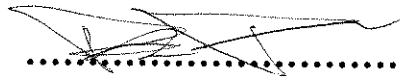
Fegyvernek Város Polgármestere

Tatár László


.....

Örményes Község Polgármestere

Török Tamás


.....

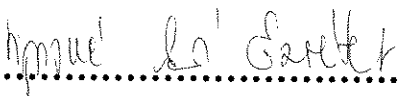
Kuncsorba Község Polgármestere

Rédai János


.....

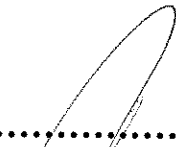
Intézményvezető

Siposné Szabó Erzsébet


.....

Jegyző

dr. Pető Zoltán


.....

Jegyző

Dr. Pócs Gabriella


.....

MEGHÍVÓ

A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2018. augusztus 31-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. augusztus 17.

.....
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. augusztus 31-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 az alábbiak szerint.

A társulás 2018. évi költségvetésének módosító javaslata

A bevételek előirányzatát javaslom növelni	567 e Ft
Az alkalmazottak részére kifizetett kompenzáció miatt, Támogatásértékű bevétel előirányzatát javaslom növelni	
Fegyvernek Telephely	371 e Ft
Örményes Telephely	90 e Ft
Kuncsorba Telephely	106 e Ft
A kiadások előirányzatát javaslom növelni	567 e Ft
Intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom növelni	
Fegyvernek Telephely	371 e Ft
Örményes Telephely	90 e Ft
Kuncsorba Telephely	106 e Ft

A módosítási javaslat számszaki részét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
A fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.

...../2018.(VII.31.)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. augusztus 16.

Tatár László
TT elnök

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

ELŐTERJESZTÉS

A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2018. augusztus 31-i ülésére a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2018. évi költségvetésének módosításáról

Tisztelt Társulási Tanács!

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

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

Az intézmény 2018. évi költségvetésének módosító javaslata

A bevételek előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint	4.490 e Ft
A támogatás értékű bevétel előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint: (0916061)	3.923 e Ft
-közfoglalkoztatás bér+járulék miatt 100%-ban államilag támogatott júl-dec hónap 7 fő Fegyvernek-Kuncsorba összesen	3.923 e Ft
Intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint (098161)	567 e Ft
Bér kompenzáció miatt máj. – aug. hó bér és járulék	
Fegyverneki telephely	371 e Ft
Örményesi telephely	90 e Ft
Kuncsorbai telephely	<u>106 e Ft</u>
Összesen:	567 e Ft
A kiadások előirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint:	4.490 e Ft
A személyi juttatások , előirányzatát javaslom növelni Közalkalmazottak 2018 évi bér kompenzációja (0511131) miatt máj-aug hó	4.054 e Ft
Fegyvernek telephely	310 e Ft
Örményes telephely	81 e Ft

Kuncsorba telephely	88 e Ft
Összesen	479 e Ft
Közfoglalkoztatottak 2018.évi bére miatt (0511011) Fegyvernek+Kuncsorba telephely	3.575 e Ft
A járulékok előirányzatát javaslom növelni (05211)	436 e Ft
A bér vonzataként 2018.kompenzáció járuléka miatt máj-aug.hó Fegyvernek telephely	61 e Ft
Örményes telephely	10 e Ft
Kuncsorba telephely	<u>17 e Ft</u>
	88 e Ft
Közfoglalkoztatottak 2018.évi járuléka miatt Fegyvernek+Kuncsorba telephely	348 e Ft

A fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását

...../2018.(VIII.31.) 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 Tamás polgármester
- 5./ Pénzügyi csoportvezető
- 6./ Siposné Szabó Erzsébet igazgató

Fegyvernek, 2018. augusztus 16.

Tatár László
TT elnök

Csorbai Mikro-társégi Szociális Alapszolgáltatási Központ

A 2018. évi költségvetés módosítása

1. sz. melléklet

1.000 Ft-ban

Megnevezés	Fegyvernek			Örményes			Kuncsorbai			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 feadatra	önkéntes feladatra	összesen	kötelező feladatra	önkéntes feladatra	összesen	
KIADÁS ÖSSZESEN:	90 680	94 974	4 294	22 945	23 036	91	21 601	21 706	105	135 226	0	135 226	4 490	-	4 490	139 716
I. Személyi juttatás	51 919	55 804	3 885	11 086	11 167	81	12 664	12 752	88	75 669	0	75 669	4 054	-	4 054	79 723
= Foglalkoztatottak személyi jutt.	50 779	54 664	3 885	11 086	11 167	81	12 664	12 752	88	74 529	0	74 529	4 054	-	4 054	78 583
= Külső személyi juttatások	1 140	1 140	-	-	-	-	-	-	-	1 140	0	1 140	0	0	0	1 140
II. Járulékok	10 413	10 822	409	2 238	2 248	10	2 563	2 580	17	15 214	0	15 214	436	-	436	15 650
III. Dologi kiadások	27 220	27 220	-	9 367	9 367	-	6 222	6 222	-	42 809	0	42 809	0	-	0	42 809
= Vásárolt élelmiszer kiadásai	19 775	19 775	-	6 604	6 604	-	4 622	4 622	-	31 001	0	31 001	0	-	0	31 001
= Energia kiadások	2 797	2 797	-	208	208	-	453	453	-	3 458	0	3 458	0	-	0	3 458
= Egyéb célra kapott dologi kiadások	572	572	-	-	-	-	-	-	-	572	0	572	0	-	0	572
- egyéb célra kapott	572	572	-	-	-	-	-	-	-	572	0	572	0	-	0	572
= Egyéb működési dologi kiadások	4 076	4 076	-	2 555	2 555	-	1 146	1 146	-	7 778	0	7 778	0	-	0	7 778
- Egyéb dologi kiadás	4 076	4 076	-	2 555	2 555	-	1 146	1 146	-	7 778	0	7 778	0	-	0	7 778
IV. Végleges pénzeszköz átadás	493	493	-	-	-	-	-	-	-	493	0	493	0	-	0	493
= Működés célú	493	493	-	-	-	-	-	-	-	493	0	493	0	-	0	493
= Felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
V. Egyéb támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
VI. Ellátottak pénzben. tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
= ebből tanulói bérlet térítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
VII. Felhalmozási kiadások	636	636	-	254	254	-	152	152	-	1 042	0	1 042	0	-	0	1 042
= Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	-
= Beruházás	636	636	-	254	254	-	152	152	-	1 042	0	1 042	0	-	0	1 042
- Egyéb eszközre	636	636	-	254	254	-	152	152	-	1 042	0	1 042	0	-	0	1 042
- Akadálymentesítésre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	-
VIII. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
= pénzmaradvány (várható)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
= járulékok csökkenéséből	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
IX. Hírelvisszafizetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
X. Intézményfinanszírozás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
XI. Szoc. Pol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
XII. Kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
XIII. Támogatás értékű kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
= működési célú tám. értékű kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
= felhalmozási célú tám. értékű kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
Álláshely	17 785	17 785	-	4 000	4 000	-	5,00	5,00	0	26,785	0	26,785	26,785	-	26,785	26,785