

2/2021.(II.12.) sz.

Csorba Mikro-térségi Szociális
Intézményfenntartó Társulási Tanács
hatáskörében eljáró elnök határozata:

A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2021. évi költségvetésének jóváhagyásáról

A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács hatáskörében eljáró elnök a 478/2020.(XI.3.) Kormányrendeletben elrendelt veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2021. évi költségvetését a melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:

- 1./ Tatár László Fegyvernek Város polgármestere
- 2./ Stassné Ullár Hajnalka Kuncsorba Község polgármestere
- 3./ Török Tamás Örményes Község polgármestere
- 4./ dr. Pető Zoltán jegyző
- 5./ dr. Varga Zsolt jegyző
- 6./ Pénzügyi csoportvezető
- 7./ Siposné Szabó Erzsébet igazgató

Fegyvernek, 2021. február 12.


Tatár László
TT elnök

Az intézmény 2021. évi költségvetésének bevételei és kiadásai
kiemelt előirányzatonként (eFt-ban)

1.melléklet

Megnevezés	Fegyvernek					Örményes					Kuncsorba					Összesen				
	2020 évi er. elői	2021 évi önk. felad. terv. elői	2021. évi köt. fele. terv. elői	2021 évi elői.össz.	Vált. %	2020 évi er. elői	2021 évi önk. felad. terv. elői	2021. évi köt. fele. terv. elői	2021 évi elői.össz.	Vált. %	2020 évi er. elői	2021 évi önk. felad. terv. elői	2021. évi köt. fele. terv. elői	2021 évi elői.össz.	Vált. %	2020 évi er. elői	2021 évi önk. felad. terv. elői	2021. évi köt. fele. terv. elői	2021 évi elői.össz.	Vált. %
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	99 960	1 172	104 230	105 402	105,44	25 551	0	27 519	27 519	107,70	25 854	0	29 605	29 605	114,51	151 365	1 172	161 354	162 526	106,60
I. Működési bevételek	23 184	600	24 313	24 913	107,46	5 646	0	5 862	5 862	103,83	3 596	0	4 651	4 651	129,34	32 426	600	34 826	35 426	109,25
= Intézményi működési bev.	23 184	600	24 313	24 913	107,46	5 646	0	5 862	5 862	103,83	3 596	0	4 651	4 651	129,34	32 426	600	34 826	35 426	109,25
- étkezési térítési díj bevételek	20 052		20 953	20 953	104,49	5 544		5 760	5 760	103,90	3 580		4 559	4 559	127,35	29 176	0	31 272	31 272	107,19
- egyéb intézményi műk. bevételek	3 132	600	3 360	3 960	126,44	102		102	102	100,00	16		92	92	575,00	3 250	600	3 554	4 154	127,82
II. Támogatások																				
III. Felhalm. és tőke jell. bev.																				
IV. Támogatás értékű bev.	0										168		176	176	104,76	168		176	176	104,76
= műk. célú tám.értékű bevételek	0										168									
- szoc.pol. támogatás																				
>ebből megáll. III.6. pont szerinti korr.																				
>ebből önkormányzati kiegészítés	0																			
- egyéb működési célú tám. értékű bev.	0										168		176	176	104,76	168		176	176	104,76
= Felhalm. célú tám. értékű bevételek																				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 581		351	351											1 581		351	351	22,20	
= működési célú	1 581		351	351											1 581		351	351	22,20	
= felhalmozási célú															0		0	0		
VI. Hitelek																				
VII. Pénzf. nélküli bevételek	864					515					473									
= Előző évi pénzmaradv. igénybevételek	864		1 091	1 091	126,27	515		719	719		473		1 272	1 272	268,92			3 082	3 082	
VIII. Intézményfinanszírozás	74 331	572	78 475	79 047	105,57	19 390	0	20 938	20 938	107,98	21 617	0	23 506	23 506	108,74	115 338	572	122 919	123 491	107,07
= szoc.pol.támogatás	3 837	0	5 992	5 992	156,16	1 060	0	813	813	76,70	1 388	0	2 341	2 341	168,66	6 285		9 146	9 146	145,52
- ebből önkormányzati kiegészítés	3 837	0	5 992	5 992	156,16	1 060		813	813	76,70	1 388		0	0		6 285		6 805	6 805	108,27
- ebből megáll. III.6. pont szer. Korrekció	0							0	0				2 341	2 341		0		2 341	2 341	
= támogatás összesen	55 019	0	65 091	65 091	118,31	13 857	0	17 940	17 940	129,47	19 299	0	23 777	23 777	123,20	88 175		106 808	106 808	121,13
- normatív támogatás	35 677		40 719	40 719	114,13	8 498		10 492	10 492	123,46	13 091		15 651	15 651	119,56	57 266		66 862	66 862	116,76
- társulás miatti kiegészítés	10 805		12 514	12 514	115,82	3 004		3 829	3 829	127,46	4 903		5 880	5 880	119,93	18 712		22 223	22 223	118,76
- Szociális ágazati pótlék	8 493		11 858	11 858		2 349		3 619	3 619	154,07	1 284		2 246	2 246	174,92	12 126	0	17 723	17 723	
- Kompenzáció	44		0	0		6		0	0	0,00	21		0	0	0,00	71		0	0	
= önkorm. Kiegészítés I.	11 298	0	6 603	6 603	58,44	4 473		2 596	2 596	58,04	930		-2 361	-2 361	-253,87	16 701	0	6 838	6 838	40,94
- Társulási megá. Fegyvernek																	0			
- Társulási megá. Örményes			411	411				-411	-411											
- Társulási megá. Kuncsorba			251	251									-251	-251						
= önkorm. Kiegészítés II.	572	572	0	572				0							572	572	0	572	100,00	
= Önkorm.kieg Beruházásra	3 605		127	127											3 605		127	127	3,52	
				0													0	0	0	
			127	127													127	127		
= megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció				0					0				0	0			0	0		
= Pénzmaradvány elvonás				0					0								0	0		
IX. Hitelek	0	0	0	0				0							0		0	0		
Megnevezés	Fegyvernek					Örményes					Kuncsorba					Összesen				

	2020 évi er. elői	2021 évi önk. felad. terv. elői	2021. évi köt. fele. terv. elői	2021 évi elői.össz.	Vált. %	2020 évi er. elői	2021 évi önk. felad. terv. elői	2021. évi köt. fele. terv. elői	2021 évi elői.össz.	Vált. %	2020 évi er. elői	2021 évi önk. felad. terv. elői	2021. évi köt. fele. terv. elői	2021 évi elői.össz.	Vált. %	2020 évi er. elői	2021 évi önk. felad. terv. elői	2021. évi köt. fele. terv. elői	2021 évi elői.össz.	Vált. %
KIADÁS ÖSSZESEN:	99 960	1 172	104 230	105 402	105,44	25 551	0	27 519	27 519	107,70	25 854	0	29 605	29 605	114,51	151 365	1 172	161 354	162 526	106,60
I. Személyi juttatás	50 561	0	57 255	57 255	113,24	13 554	0	15 252	15 252	112,53	14 875	0	16 376	16 376	110,09	78 990	0	88 883	88 883	112,52
= Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 108		55 715	55 715	113,45	13 554		15 252	15 252	112,53	14 842		16 347	16 347	110,14	77 504	0	87 314	87 314	112,66
= Külső személyi juttatások	1 453		1 540	1 540	105,99			0	0		33		29	29		1 486	0	1 569	1 569	105,59
II. Járulékok	9 609	41	9 453	9 494	98,80	2 561		2 553	2 553	99,69	2 893		2 666	2 666	92,15	15 063	41	14 672	14 713	97,40
= ebből rehabilitációs hozzájárulás																				
III. Dologi kiadások	34 873	679	36 050	36 729	105,32	9 436	0	8 995	8 995	95,33	8 086	0	9 291	9 291	114,90	52 395	679	54 336	55 015	103,70
= Vásárolt élelmiszer kiadásai	23 889		26 945	26 945	112,79	7 116		6 574	6 574	92,38	4 968		6 901	6 901	138,91	35 973	0	40 420	40 419	112,36
= Energia kiadások	2 842		2 842	2 842	100,01	210		196	196	93,13	491		491	491	100,10	3 543	0	3 529	3 529	99,61
= Egyéb célra kapott dologi kiadások	572	572	0	572	100,00			0	0				0	0	572	572	0	572	572	0,00
= Egyéb működési dologi kiadások	7 570	107	6 263	6 370	84,15	2 110		2 226	2 226	105,50	2 626		1 899	1 899	72,30	12 306	107	10 387	10 494	84,41
IV. Végleges pénzeszköz átadás	452	452		452	100,00				0					0		452	452		452	
= Működési célú	452	452		452	100,00											452	452		452	
= Felhalmozási célú															0					
V. Egyéb támogatás													0							
VI. Ellátottak pénzbeni juttatása																				
= ebből tanulói bérlet térítés																				0
VII. Felhalmozási kiadások	3 605		381	381	10,57	0		0	0		0		0	0		3 605		381	381	10,57
= Felújítás														0		0				
= Beruházás	3 605		381	381	10,57	0		0	0		0		0	0		3 605		381	381	10,57
- Egyéb eszközre	3 605		381	381		0		0	0		0		0	0		3 605				0,00
	0			0										0		0		0	0	
Támogatás ÁH-on belül																				
=pénzmaradvány			0	0																
IX. Hitel visszafizetés																				
X. Intézmény finanszírozás																				
XI. Szoc. Pol.																				
XII. Kölcsönök nyújtása								0												
XIII. Támogatás értékű kiadások	860		1 091	1 091	126,86			719	719				1 272	1 272		860				
= működési célú tám. értékű kiadások	860		1 091	1 091	126,86			719	719				1 272	1 272		860				
= felhalmozási célú tám. értékű kiadások																				
Álláshely	16,375	0,000	16,375	16,375	100,00	4,000		4,000	4,500	100,00	5,00		5,00	5,00	100,00	25,375	0,000	25,375	25,375	100,00
Közfoglalkoztatott				0,000										0,00				0,000		