

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2022. február 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

3/2022.(II.11.) sz.

határozat:

A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2022. évi költségvetésének elfogadásáról

A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2022. évi költségvetését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (2) bekezdése alapján az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:

- 1./ Tatár László, Fegyvernek Város Polgármestere
- 2./ Török Tamás, Örményes Község Polgármestere
- 3./ Stassné Ullár Hajnalka, Kuncsorba Község Polgármestere
- 4./ dr. Pető Zoltán, jegyző
- 5./ Siposné Szabó Erzsébet, a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója

Kmft.

Tatár László sk.
TT elnök

Török Tamás sk.
jkv.hitelesítő

*Kivonat hitelesül:
2022. február 14.*

Schultz Ferencné titkársági előadó

Megnevezés	Fegyvernek					C	
	2021 évi er. elői	2022 évi önk. felad. terv.elői	2022. évi köt. fela. terv elői	2022 évi elői.össz.	Vált. %	2021 évi er. elői	2022 évi önk. felad. terv.elői
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	105 402	1 172	114 212	115 384	109,47	27 519	0
I Működési bevételek	24 913	600	26 005	26 605	106,79	5 862	0
=- Intézményi működési bev.	24 913	600	26 005	26 605	106,79	5 862	0
- étkezési térítési díj bevételek	20 953		22 693	22 693	108,30	5 760	
- egyéb intézményi műk. bevételek	3 960	600	3 312	3 912	98,79	102	
II. Támogatások							
III. Felhalm. és tőke jell.bev.							
IV. Támogatás értékű bev.	0						
= műk. célú tám.értékű bevételek	0						
- szoc.pol. támogatás							
>ebből megáll. III.6. pont szerinti korr.							
>ebből önkormányzati kiegészítés	0						
- egyéb működési célú tám.értékű bevét	0						
= Felhalm. célú tám.értékű bevételek							
V.Véglegesen átvett pénzeszközök	351		543	543			
= működési célú	351		543	543			
= felhalmozási célú							
VI. Hitelek							
VII. Pénzf. nélküli bevételek	1 091					719	
= Előző évi pénzmaradv. igénybevétel	1 091		2 152	2 152	197,25	719	
VIII. Intézményfinanszírozás	79 047	572	85 512	86 084	108,18	20 938	0
= szoc.pol.támogatás	5 992	0	3 474	3 474	57,97	813	0
- ebből önkormányzati kiegészítés	5 992	0	3 474	3 474	57,97	813	
- ebből megáll.III.6.pont szer. Korrekció	0						
= támogatás összesen	65 091	0	80 768	80 768	124,08	17 940	0
- normatív támogatás	40 719		53 149	53 149	130,53	10 492	
- társulás miatti kiegészítés	12 514		12 962	12 962	103,58	3 829	
- Szociális ágazati pótlék	11 858		14 657	14 657		3 619	
- Kompenzáció	0		0	0		0	
= önkorm. Kiegészítés I.	6 603	0	1 301	1 301	19,70	2 596	
- Társuási megá. Fegyvernek							
= megáll. III.2.g.)pontja szerinti							
korrekció (önkormányzati							
kiegészítés, hozzájárulás gazd.							
Dolgozó bér és járulék)	411		-416	-416		-411	
= megáll. III.2.g.)pontja szerinti							
korrekció (önkormányzati							
kiegészítés, hozzájárulás gazd.							
Dolgozó bér és járulék)	251		-249	-249			
= önkorm. Kiegészítés II.	572	572	0	572			
= Önkorm.kieg Beruházásra	127		635	635			
				0			
			635	635			
= megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció				0			
= Pénzmaradvány elvonás				0			

IX. Hitelek	0	0	0	0			
Megnevezés	Fegyvernek						0
	2021 évi er. elői	2022 évi önk. felad. terv.elői	2022. évi köt. fela. terv elői	2022 évi elői.össz.	Vált. %	2021 évi er. elői	2022 évi önk. felad. terv.elői
KIADÁS ÖSSZESEN:	105 402	1 172	114 877	116 049	110,10	27 519	0
I. Személyi juttatás	57 255	0	67 031	67 031	117,07	15 252	0
= Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 715		65 076	65 076	116,80	15 252	
= Külső személyi juttatások	1 540		1 955	1 955	126,95		
II. Járulékok	9 494	41	9 030	9 071	95,54	2 553	
ebből rehabilitációs hozzájárulás							
III. Dologi kiadások	36 729	679	36 029	36 708	99,94	8 995	0
= Vásárolt élelmezés kiadásai	26 945		26 167	26 167	97,11	6 574	
= Energia kiadások	2 842		3 347	3 347	117,79	196	
= Egyéb célra kapott dologi kiadások	572	572	0	572	100,00		
= Egyéb működési dologi kiadások	6 370	107	6 515	6 622	103,95	2 226	
IV. Végleges pénzeszköz átadás	452	452		452	100,00		
= Működési célú	452	452		452	100,00		
= Felhalmozási célú							
V. Egyéb támogatás							
VI. Ellátottak pénzbeni juttatása							
= ebből tanulói bérlet térítés							
VII. Felhalmozási kiadások	381		635	635	166,67	0	
= Felújítás							
= Beruházás	381		635	635	166,67	0	
- Egyéb eszközre	381		635	635		0	
	0			0			
Támogatás ÁH-on belül							
=pénzmaradvány			0	0			
IX. Hitel visszafizetés							
X. Intézmény finanszírozás							
XI. Szoc. Pol.							
XII. Kölcsönök nyújtása							
XIII. Támogatás értékű kiadások	1 091		2 152	2 152	197,25	719	
= működési célú tám. értékű kiadások	1 091		2 152	2 152	197,25	719	
= felhalmozási célú tám. értékű kiadások							
Álláshely	16,375	0,000	16,375	16,375	100,00	4,000	
Közfoglalkoztatott				0,000			

0			Kuncsorba							0	
Örményes											
2022. évi köt. fela. terv elői	2022 évi elői.össz.	Vált. %	2021 évi er. elői	2022 évi önk. felad. terv.elői	2022. évi köt. fela. terv elői	2022 évi elői.össz.	Vált. %	2021 évi er. elői	2022 évi önk. felad. terv.elői		
32 736	32 736	118,96	29 605	0	32 566	32 566	110,00	162 526	1 172		
18 616	18 616	122,06	16 376	0	19 505	19 505	119,11	88 883	0		
18 616	18 616	122,06	16 347		19 470	19 470	119,10	87 314	0		
0	0		29		35	35		1 569	0		
2 875	2 875	112,61	2 666		2 697	2 697	101,16	14 713	41		
10 311	10 311	114,63	9 291	0	9 483	9 483	102,07	55 015	679		
7 852	7 852	119,45	6 901		7 027	7 027	101,83	40 420	0		
196	196	99,79	491		538	538	109,67	3 529	0		
	0					0		572	572		
2 263	2 263	101,66	1 899		1 917	1 917	100,95	10 495	107		
	0					0		452	452		
								452	452		
								0			
					0						
0	0		0		0	0		381			
						0		0			
0	0		0		0	0		381			
0	0		0		0	0		381			
						0		0			
0											
934	934		1 272		881	881		3 082			
934	934		1 272		881	881		3 082			
4,000	4,500	100,00	5,00		5,00	5,00	100,00	25,375	0,000		
						0,00					

Összesen

2022. évi köt. fela. terv elői	2022 évi elői.össz.	Vált. %
180 179	181 351	110,86
38 735	39 335	111,03
38 735	39 335	111,03
35 243	35 243	112,70
3 492	4 092	98,51
220	220	125,00
220	220	125,00
543	543	154,70
543	543	154,70
0	0	
	0	
3 967	3 967	
136 715	137 287	111,17
5 682	5 682	62,12
5 682	5 682	83,49
0	0	
132 810	132 810	124,34
88 294	88 294	132,05
22 983	22 983	103,42
21 533	21 533	
	0	
-2 412	-2 412	-35,27
0	572	100,00
635	635	500,00
0	0	
635	635	
0	0	

0		
Összesen		
2022. évi köt. fela. terv elői	2022 évi elői.össz.	Vált. %
180 179	181 351	110,86
105 152	105 152	118,30
103 162	103 162	118,15
1 990	1 990	126,83
14 602	14 643	99,25
55 823	56 502	101,47
41 047	41 046	101,55
4 082	4 082	115,66
0	572	0,00
10 695	10 802	101,91
	452	
	452	
	0	
635	635	166,67
635	635	166,67
		0,00
0	0	
3 967	3 967	128,72
3 967	3 967	128,72
0	0	
25,375	25,375	100,00
0,000		

Megnevezés	102030 idősek napp.ell.	107051 Szoc. étkeztetés	107052 Házigon- segítségny.
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	37 940	38 583	19 273
I Működési bevételek		23 112	2 280
=- <i>Intézményi működési bev.</i>		23 112	2 280
- étkezési térítési díj bevételek		22 080	-
- egyéb intézményi műk. bevételek		1 032	2 280
II. Támogatások			
III. Felhalm. és tőke jell.bev.			
IV. Támogatás értékű bev.	-		
= <i>műk. célú tám.értékű bevételek</i>			
- egyéb működési célú tám.értékű bevétel			
= <i>Felhalm. célú tám.értékű bevételek</i>			
V.Véglegesen átvett pénzeszközök			
= <i>működési célú</i>			
= <i>felhalmozási célú</i>			
VI. Hitelek			
VII. Pénzf. nélküli bevételek			
= <i>Előző évi pénzmaradv. igénybevétel</i>	2 152		
VIII. Intézményfinanszírozás	35 788	15 471	16 993
= szoc.pol.támogatás		3 474	-
- ebből önkormányzati kiegészítés		3 474	-
- ebből megáll.III.6.pont szer. Korrekció			
= támogatás összesen	42 684	11 978	14 153
- normatív támogatás	26 324	10 384	9 773
- társulási támogatás	9 711	982	2 269
- Szoc. Ágazati összevont pótlék	6 649	612	2 111
- Kompenzáció	-		-
= <i>önkorm. Kiegészítés I.</i>	- 6 612	19	2 840
- <i>Társulási megá.alapján Fegyvernek</i>		-	
= <i>megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció (önkormányzati kiegészítés, hozzájárulás gazd. Dolgozó bér és járulék) Kincsorba</i>	- 416		
= <i>megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció (önkormányzati kiegészítés, hozzájárulás gazd. Dolgozó bér és járulék) Örményes</i>	- 249		
= <i>önkorm. Kiegészítés II.</i>		-	-
= <i>Önkorm.kieg. Egyéb eszköz,felújítás</i>	381		
= <i>megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció</i>			
= <i>Pénzmaradvány elvonás</i>			
IX. Hitelek			
Megnevezés	102030 idősek	107051 Szoc.	107052 Házigon-

	napp.ell.	étkeztetés	segítségny.
KIADÁS ÖSSZESEN:	38 605	38 583	19 273
I. Személyi juttatás	25 229	11 117	16 106
= Foglalkoztatottak szem. Jutt.	25 130	9 676	15 690
= Külső személyi juttatások	99	1 440	416
II. Járulékok	3 691	1 302	2 153
III. Dologi kiadások	7 152	26 164	1 014
= Vásárolt élelmezés kiadásai		25 554	-
= Energia kiadások	2 090	343	362
= Kötött dologi kiadások		-	-
= Egyéb dologi kiadások	5 062	267	652
IV. Végleges pénzeszköz átadás			
= Működési célú			
= Felhalmozási célú			
V. Egyéb támogatás			
VI. Ellátottak pénzbeni juttatása			
= ebből tanulói bérlet térítés			
VII. Felhalmozási kiadások	381		
= Felújítás	127		
= Beruházás	254		
VIII. Tartalék			-
=pénzmaradvány			
IX. Hítel visszafizetés			
X. Intézmény finanszírozás			
XI. Szoc. Pol.			
XII. Kölcsönök nyújtása			
VIII. Támogatás értékű kiadások	2 152		
= Működési célú tám. Ért kiadások	2 152		
= Felhalmozás célú tám. Ért kiadások			

tevékenységenként 2022

ó szerint

3. melléklet

Szakfeladat megnevezése

104042 Gyermekj. szolg.	107052 Mns köz.társ.tev SOS telefon	104042 Család segítés	990002 Munkahelyi étkeztetés	41233 őzfoglalkoztatá	Összesen
17 261	600	572	613	543	115 384
-	600	-	613		26 605
	600	-	613		26 605
		-	613		22 693
	600				3 912
					0
					0
-			-	543	543
			-		0
				543	543
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					2 152
17 261	-	572	-	-	86 084
					3 474
					3 474
					0
11 953	-	-			80 768
6 668					53 149
		-			12 962
5 285					14 657
-					0
5 054	-		-	-	1 301
	-	-			0
					-416
					-249
-	-	572			572
254					635
					0
		-			
		-			
104042 Gyermekj.	107052 Mns köz.társ.tev	104042 Család	990002 Munkahelyi	41233 őzfoglalkoztatá	Összesen

szolg.	SOS telefon	segítés	étkeztetés		
17 261	600	572	613	543	116 050
14 070			-	510	67 032
14 070			-	510	65 076
-					1 955
1 851	41		-	33	9 071
1 086	107	572	613		36 708
-		-	613		26 167
552					3 347
		572			572
534	107		-		6 622
	452				452
	452				452
					-
					-
					-
					-
254					635
					127
254					508
		-			-
					-
					-
					-
					-
					-
					2 152
					2 152

| |

COFOG megnevezése				
Megnevezés	102030 Idősek napp.ell.	107051 Szoc. étkeztetés	107052 Házi segítségny.	Összesen
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	15 688	13 380	4 084	33 152
I Működési bevételek	-	7 080	-	7 080
=- <i>Intézményi működési bev.</i>	-	7 080	-	7 080
- étkezési térítési díj bevételek		6 900		6 900
- egyéb intézményi műk. bevételek	-	180	-	180
II. Támogatások				
III. Felhalm. és tőke jell.bev.				
IV. Támogatás értékű bev.	-	-		-
= <i>műk. célú tám.értékű bevételek</i>	-	-		-
- szoc.pol. támogatás				
>ebből megáll. III.6. pont szerinti korr.				-
>ebből önkormányzati kiegészítés				-
- egyéb működési célú tám.értékű bevétel				
= <i>Felhalm. célú tám.értékű bevételek</i>				
V.Véglegesen átvett pénzeszközök				
= <i>működési célú</i>				-
= <i>felhalmozási célú</i>				
VI. Hitelek				
VII. Pénzf. nélküli bevételek	-			
= <i>Előző évi pénzmaradv. igénybevétel</i>	-	934		934
VIII. Intézményfinanszírozás	15 688	5 366	4 084	25 138
= szoc.pol.támogatás	-	773		773
- ebből önkormányzati kiegészítés		773		773
- ebből megáll.III.6.pont szer. Korrekció	-	-		-
= támogatás összesen	15 110	3 687	3 635	22 432
- normatív támogatás	8 401	3 051	2 926	14 378
- kistérségi támogatás	3 046	278	686	4 010
- szociális ágazati pótlék	3 663	358	23	4 044
- kompenzáció				-
= <i>önkorm. Kiegészítés I.</i>	162	906	449	1 517
= <i>önkorm. Kiegészítés II.</i>				
= <i>megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció (önkormányzati kiegészítés, hozzájárulás gazd. Dolgozó bér és járulék)</i>	416			416
= <i>Pénzmaradvány elvonás</i>				
IX. Hitelek				
KIADÁS ÖSSZESEN:	15 272	13 380	4 084	32 736
I. Személyi juttatás	11 656	3 463	3 497	18 616
= <i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	11 656	3 463	3 497	18 616
= <i>Külső személyi juttatások</i>				-
II. Járulékok	1 969	432	474	2 875
III. Dologi kiadások	1 647	8 551	113	10 311
= <i>Vásárolt élelmezés kiadásai</i>		7 852		7 852

= Energia kiadások	160	18	30	196
= Kötött dologi kiadások	-	-	-	-
= Egyéb dologi kiadások	1 487	681	83	2 251
IV. Végleges pénzeszköz átadás				
= Működési célú				
= Felhalmozási célú				
V. Egyéb támogatás				
VI. Ellátottak pénzbeni juttatása				
= ebből tanulói bérlet térítés				
VIII. Támogatás értékű kiadások	-	934		-
= Működési célú tám. Ért kiadások	-	934		
= Felhalmozás célú tám. Ért kiadások	-			

=====

Kuncsorbai Telephely

Kiadások-bevételek tevékenységenként 2022 év

3. me

Megnevezés	COFOG megnevezése			
	102030 idősek napp. Ellát	107051 Szoc. étkeztetés	107052 Házigon- dozás	41233 Közfogl.
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	11 337	13 119	8 139	220
I Működési bevételek		5 650	-	
=- <i>Intézményi működési bev.</i>		5 650	-	
- étkezési térítési díj bevételek		5 650		
- egyéb intézményi műk. bevételek			-	
II. Támogatások				
III. Felhalm. és tőke jell.bev.				
IV. Támogatás értékű bev.				220
= <i>műk. célú tám.értékű bevételek</i>				220
- szoc.pol. támogatás				
>ebből megáll. III.6. pont szerinti korr.				
>ebből önkormányzati kiegészítés				
- egyéb működési célú tám.értékű bevétel				220
= <i>Felhalm. célú tám.értékű bevételek</i>				
V.Véglegesen átvett pénzeszközök				
= <i>működési célú</i>				
= <i>felhalmozási célú</i>				
VI. Hitelek				
VII. Pénzf. nélküli bevételek				
= <i>Előző évi pénzmaradv. igénybevétel</i>	-	881		
VIII. Intézményfinanszírozás	11 337	6 588	8 139	-
= szoc.pol.támogatás		1 435	-	
- ebből önkormányzati kiegészítés		1 435		
- ebből megáll.III.6.pont szer. Korrekció				
= támogatás összesen	17 629	3 387	8 594	
- normatív támogatás	11 823	2 604	6 340	
- kistérségi támogatás	4 288	237	1 486	
- ágazati pótlék	1 518	546	768	
- kompenzáció	-			
= <i>önkorm. Kiegészítés I.</i>	- 6 541	1 766	- 455	-
= <i>önkorm. Kiegészítés II.</i>				
= <i>megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció (önkormányzati kiegészítés, hozzájárulás gazd. Dolgozó bér és járulék)</i>	249			
= <i>Pénzmaradvány elvonás</i>				
IX. Hitelek				
KIADÁS ÖSSZESEN:	11 088	13 119	8 139	220
I. Személyi juttatás	8 698	3 633	6 974	200
= <i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	8 663	3 633	6 974	200
= <i>Külső személyi juttatások</i>	35			
II. Járulékok	1 280	478	919	20
III. Dologi kiadások	1 110	8 127	246	

= Vásárolt élelmezés kiadásai		7 027	-	
= Energia kiadások	276	131	132	
= Kötött dologi kiadások				
= Egyéb dologi kiadások	834	969	114	
IV. Végleges pénzeszköz átadás				
= Működési célú				
= Felhalmozási célú				
V. Egyéb támogatás				
VI. Ellátottak pénzbeni juttatása				
= ebből tanulói bérlet térítés				
VIII. Támogatás értékű kiadások	-	881		
= Működési célú tám. Ért kiadások	-	881		
= Felhalmozás célú tám. Ért kiadások	-			

Ilékle

Összesen
32 815
5 650
5 650
5 650
-
-
-
220
220
-
-
-
220
-
-
-
-
-
881
26 064
1 435
1 435
29 610
20 767
6 011
2 832
-
- 5 230
-
249
-
-
32 566
19 505
19 470
35
2 697
9 483

7 027
538
-
1 917
-
-

2022. évi költségvetési rendelet
5. számú melléklete / Felújítások

adatok 1000 Ft-ban	eredeti ei.
Címek,alcímek,szakfeladatok	../2022.
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művés	(.....)
Intézmény neve: Csorba Mikro- térségi Szociális Alapszolgálati Központ	
1.) Felújítások	0
Intézményi beruházások összesen	0