

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2023. február 3-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

**3/2023.(II.03.) sz.**

**határozat:**

**A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2023. évi költségvetésének elfogadásáról**

A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2023. 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:  
2023. február 6.*

*Schultz Ferencné titkársági előadó*

Megnevezés	Fegyvernek					C	
	2022 évi er. elői	2023 évi önk. felad. terv.elői	2023. évi köt. fela. terv elői	2023 évi elői.össz.	Vált. %	2022 évi er. elői	2023 évi önk. felad. terv.elői
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	115 384	1 172	152 740	153 912	133,39	33 152	0
<b>I Működési bevételek</b>	26 605	600	36 959	37 559	141,17	7 080	0
=- Intézményi működési bev.	26 605	600	36 959	37 559	141,17	7 080	0
- étkezési térítési díj bevételek	22 693		34 223	34 223	150,81	6 900	
- egyéb intézményi műk. bevételek	3 912	600	2 736	3 336	85,28	180	
<b>II. Támogatások</b>							
<b>III. Felhalm. és tőke jell.bev.</b>							
<b>IV. Támogatás értékű bev.</b>	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							
<b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	543		639	639			
= működési célú	543		639	639			
= felhalmozási célú							
<b>VI. Hitelek</b>							
<b>VII. Pénzf. nélküli bevételek</b>	2 152					934	
= Előző évi pénzmaradv. igénybevétel	2 152		9 466	9 466	439,87	934	
<b>VIII. Intézményfinanszírozás</b>	86 085	572	105 676	106 248	122,76	25 138	0
= szoc.pol.támogatás	3 474	0	10 897	10 897	313,67	773	0
- ebből önkormányzati kiegészítés	<b>3 474</b>	<b>0</b>	<b>10 897</b>	<b>10 897</b>	<b>313,67</b>	<b>773</b>	
- ebből megáll.III.6.pont szer. Korrekció	0						
= támogatás összesen	80 768	0	81 567	81 567	100,99	22 432	0
- normatív támogatás	53 149		51 026	51 026	96,01	14 378	
- társulás miatti kiegészítés	12 962		15 897	15 897	122,64	4 010	
- Szociális ágazati pótlék	14 657		14 644	14 644		4 044	
- Kompenzáció	0		0	0		0	
= önkorm. Kiegészítés I.	<b>1 301</b>	<b>0</b>	<b>13 404</b>	<b>13 404</b>	<b>1 030,28</b>	<b>1 517</b>	
- Társuási megá. Fegyvernek							
= megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció ( önkormányzati kiegészítés, hozzájárulás gazd. Dolgozó bér és járulék )	<b>-416</b>		<b>-489</b>	<b>-489</b>		<b>416</b>	
= megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció ( önkormányzati kiegészítés, hozzájárulás gazd. Dolgozó bér és járulék )	<b>-249</b>		<b>-284</b>	<b>-284</b>			
= önkorm. Kiegészítés II.	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>0</b>	<b>572</b>			
= Önkorm.kieg Beruházásra	<b>635</b>		<b>581</b>	<b>581</b>			
				<b>0</b>			
			<b>581</b>	<b>581</b>			
= megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció				0			
= Pénzmaradvány elvonás				0			

<b>IX. Hitelek</b>	0	0	0	0			
Megnevezés	Fegyvernek						Č
	2022 évi er. elői	2023 évi önk. felad. terv.elői	2023. évi köt. fela. terv elői	2023 évi elői.össz.	Vált. %	2022 évi er. elői	2023 évi önk. felad. terv.elői
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	116 049	1 172	153 513	154 685	133,29	32 736	0
<b>I. Személyi juttatás</b>	67 031	0	72 852	72 852	108,68	18 616	0
= Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 076		70 634	70 634	108,54	18 616	
= Külső személyi juttatások	1 955		2 218	2 218	113,45		
<b>II. Járulékok</b>	9 071	41	9 970	10 011	110,36	2 875	
ebből rehabilitációs hozzájárulás							
<b>III. Dologi kiadások</b>	36 708	679	70 110	70 789	192,84	10 311	0
= Vásárolt élelmezés kiadásai	26 167		54 585	54 585	208,60	7 852	
= Energia kiadások	3 347		8 534	8 534	254,99	196	
= Egyéb célra kapott dologi kiadások	572	572	0	572	100,00		
= Egyéb működési dologi kiadások	6 622	107	6 991	7 098	107,18	2 263	
<b>IV. Végleges pénzeszköz átadás</b>	452	452		452	100,00		
= Működési célú	452	452		452	100,00		
= Felhalmozási célú							
<b>V. Egyéb támogatás</b>							
<b>VI. Ellátottak pénzbeni juttatása</b>							
= ebből tanulói bérlet térítés							
<b>VII. Felhalmozási kiadások</b>	635		581	581	91,50	0	
= Felújítás							
= Beruházás	635		581	581	91,50	0	
- Egyéb eszközre	635		581	581		0	
	0			0			
<b>Támogatás ÁH-on belül</b>							
=pénzmaradvány			0	0			
<b>IX. Hitel visszafizetés</b>							
<b>X. Intézmény finanszírozás</b>							
<b>XI. Szoc. Pol.</b>							
<b>XII. Kölcsönök nyújtása</b>							
<b>XIII. Támogatás értékű kiadások</b>	2 152		0	0	0,00	934	
= működési célú tám. értékű kiadások	2 152		0	0	0,00	934	
= felhalmozási célú tám. értékű kiadások							
<b>Álláshely</b>	16,375	0,000	16,375	16,375	100,00	4,000	
<b>Közfoglalkoztatott</b>			3,000	0,000			



0							0			
Örményes			Kuncsorba							(
2023. évi köt. fela. terv elői	2023 évi elői.össz.	Vált. %	2022 évi er. elői	2023 évi önk. felad. terv.elői	2023. évi köt. fela. terv elői	2023 évi elői.össz.	Vált. %	2022 évi er. elői	2023 évi önk. felad. terv.elői	
44 248	44 248	135,17	32 566	0	47 529	47 529	145,95	181 351	1 172	
20 530	20 530	110,28	19 505	0	22 101	22 101	113,31	105 152	0	
20 135	20 135	108,16	19 470		22 014	22 014	113,07	103 162	0	
395	395		35		87	87		1 990	0	
2 858	2 858	99,41	2 697		2 985	2 985	110,68	14 643	41	
20 860	20 860	202,31	9 483	0	22 443	22 443	236,67	56 502	679	
17 709	17 709	225,53	7 027		17 331	17 331	246,64	41 046	0	
196	196	99,79	538		2 099	2 099	390,21	4 081	0	
	0					0		572	572	
2 955	2 955	130,58	1 917		3 012	3 012	157,14	10 802	107	
	0					0		452	452	
								452	452	
								0		
					0					
0	0		0		0	0		635		
						0		0		
0	0		0		0	0		635		
0	0		0		0	0		635		
						0		0		
0										
0	0		881		0	0		3 967		
0	0		881		0	0		3 967		
4,000	4,500	100,00	5,00		5,00	5,00	100,00	25,375	0,000	
					1,00	0,00				

Összesen

2023. évi köt. fela. terv elői	2023 évi elői.össz.	Vált. %
245 291	246 462	135,26
58 679	59 279	150,70
58 679	59 279	150,70
55 943	55 943	158,74
2 736	3 336	81,52
320	320	145,45
320	320	145,45
639	639	117,68
639	639	117,68
0	0	
	0	
17 378	17 378	
168 274	168 846	122,99
16 305	16 305	286,96
<b>16 305</b>	<b>16 305</b>	<b>286,96</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	
135 762	135 762	102,22
85 397	85 397	96,72
28 627	28 627	124,56
22 111	22 111	
	0	
<b>15 254</b>	<b>15 254</b>	<b>-632,42</b>
<b>0</b>	<b>572</b>	<b>100,00</b>
<b>581</b>	<b>581</b>	<b>91,50</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>581</b>	<b>581</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	

0		
Összesen		
2023. évi köt. fela. terv elői	2023 évi elői.össz.	Vált. %
245 290	246 462	135,26
115 483	115 483	109,82
112 783	112 783	109,33
2 700	2 700	135,68
15 813	15 854	107,99
113 413	114 092	200,72
89 626	89 625	218,36
10 829	10 829	265,36
0	572	0,00
12 958	13 065	119,96
	452	
	452	
	0	
581	581	91,50
581	581	91,50
		0,00
0	0	
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	
25,375	25,375	100,00
4,000		