

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2023. április 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

**8/2023.(IV.21.) sz.**

**határozat:**

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

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. melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:

- 1./ Tatár László Fegyvernek város polgármester
- 2./ Stassné Ullár Hajnalka Kuncsorba község polgármester
- 3./ Török Tamás Örményes község polgármester
4. / dr. Pető Zoltán jegyző
- 6./ Pénzügyi csoportvezető
- 7./ Siposné Szabó Erzsébet igazgató

Kmft.

Tatár László sk.  
TT elnök

Stassné Ullár Hajnalka sk.  
jkv.hitelesítő

*Kivonat hiteléül:  
2023. április 24.*

*Schultz Ferencné titkársági előadó*

Az intézmény 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai  
kiemelt előirányzatokként ( eFT-ban)

1.melléklet

Megnevezés	Fegyvernek							Örményes						Kuncsorsba						Összesen						
	önk. felad. terv.elői	2022. évi köt. felad. terv elői	2022 évi elői.össz.	1. mód.	Módosított elői.	2. mód.	Módosított elői.	önk. felad. terv.elői	2022. évi köt. felad. terv. elői	2022 évi elői.össz.	Módosított elői.	2. mód.	Módosított elői.	önk. felad. terv.elői	2022. évi köt. felad. terv. elői	2022 évi elői.össz.	Módosított elői.	2. mód.	Módosított elői.	önk. felad. terv.elői	2022. évi köt. felad. terv. elői	2022 évi elői.össz.	Módosított elői.	2. mód.	Módosított elői.	
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	1 172	114 212	115 384	11 565	126 949	0	126 949	0	33 152	33 152	33 981	0	33 981	0	32 815	32 815	37 058	320	37 378	1 172	180 179	181 351	197 988	320	198 308	198 308
<b>I Működési bevételek</b>	600	26 005	26 605	5 407	32 012		32 012	-	7 080	7 080	7 804		7 804	0	5 650	5 650	6 750	363	7 113	600	38 735	39 335	46 566	363	46 929	46 929
= Intézményi működési bev.	600	26 005	26 605	5 407	32 012		32 012	-	7 080	7 080	7 804		7 804	0	5 650	5 650	6 750	363	7 113	600	38 735	39 335	46 566	363	46 929	46 929
- étkezési térítési díj bevételek		22 693	22 693	5 826	28 519		28 519		6 900	6 900	7 804		7 804		5 650	5 650	6 750	363	7 113	0	35 243	35 243	43 073	363	43 436	43 436
- egyéb intézményi műk. bevételek	600	3 312	3 912	-419	3 493		3 493		180	180	0		-		0	0	0	0	0	600	3 492	4 092	3 493	0	3 493	3 493
<b>II. Támogatások</b>			-		-		-			-	0		-			0	0		-			0	0	0	0	-
<b>III. Felhalm. és töke jell. bev.</b>			-		-		-			-	0		-			0	0		-			0	0	0	0	-
<b>IV. Támogatás értékű bev.</b>		0	0	2 524	2 524		2 524			-	0		-		220	220	1 270		1 270		220	220	3 794	0	3 794	3 794
= műk. célú tám.értékű bevételek		0	0	2 524	2 524		2 524			-	0		-		220	220	1 270		1 270		220	220	3 794	0	3 794	3 794
- szoc.pol. támogatás			-		-		-			-	0		-		-	-	-		-		-	-	0	0	0	-
- ebből önkormányzati kiegészítés			-		-		-			-	0		-		-	-	-		-		-	-	0	0	0	-
- egyéb működési célú tám.értékű bevétel			0	2 524	2 524		2 524			-	0		-		220	220	1 270		1 270		220	220	3 794	0	3 794	3 794
- működési célú tám. Értékű bevétel					-		-			-	0		-			0	0		-			0	0	0	0	-
= Felhalm. célú tám.értékű bevételek			-		-		-			-	0		-			0	0		-			0	0	0	0	-
<b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		543	543	-323	220		220			-	0		-		0	0	0		0		543	543	220	0	220	220
= működési célú		543	543	-323	220		220			-	0		-		0	0	0		0		543	543	220	0	220	220
= felhalmozási célú										-	0		-			0	0		0				0	0	0	-
<b>VI. Hitelek</b>										-	0		-			0	0		0				0	0	0	-
<b>VII. Pénzf. nélküli bevételek</b>		2 152	2 152	455	2 607		2 607		934	934	522		522		881	881	881	-43	838		3 967	3 967	4 010	-43	3 967	3 967
= Előző évi pénzmaradv. igénybevételek		2 152	2 152	455	2 607		2 607		934	934	522		522		881	881	881	-43	838		3 967	3 967	4 010	-43	3 967	3 967
<b>VIII. Intézményfinanszírozás</b>	572	85 512	86 084	3 502	89 586		89 586	0	25 138	25 138	25 655	0	25 655	0	26 064	26 064	28 157	0	28 157	572	136 714	137 286	143 398	0	143 398	143 398
= szoc.pol.támogatás		3 474	3 474	3 308	6 782		6 782	0	773	773	1 290		1 290	0	1 435	1 435	3 528		3 528		5 682	5 682	11 600	0	11 600	11 600
- ebből önkormányzati kiegészítés		3 474	3 474	3 308	6 782		6 782		773	773	1 290		1 290		1 435	1 435	3 528		3 528		5 682	5 682	11 600	0	11 600	11 600
- ebből megáll.III.6.pont szer. Korrekció										0	0		0		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
= támogatás összesen		80 768	80 768	0	80 768	0	80 768	0	22 432	22 432	22 432	0	22 432	0	29 610	29 610	29 610		29 610		132 810	132 810	132 810	0	132 810	132 810
- normatív támogatás		53 149	53 149		53 149		53 149		14 378	14 378	14 378		14 378		20 767	20 767	20 767		20 767		88 294	88 294	88 294	0	88 294	88 294
- társulás miatti kiegészítés		12 962	12 962		12 962		12 962		4 010	4 010	4 010		4 010		6 011	6 011	6 011		6 011		22 983	22 983	22 983	0	22 983	22 983
- Szociális ágazati pótlék		14 657	14 657		14 657		14 657		4 044	4 044	4 044		4 044		2 832	2 832	2 832		2 832		21 533	21 533	21 533	0	21 533	21 533
-Kompenzáció			0		0		0			0	0		0			-	0		0		0	0	0	0	0	0
= önkorm. kiegészítés I.		1 301	1 301		1 301		1 301		1 517	1 517	1 517		1 517		-5 230	-5 230	-5 230	266	-4 964	0	-2 412	-2 412	-2 412	266	-2 146	-2 146
- Társulási megá. Fegyvernek										-	-		-			-	-		-		-	-	0	0	0	-
- megáll. III.2.g.pontja szerinti korrekció ( önkormányzati kiegészítés, hozzájárulás gazd. Dolgozók béréhez		-665	-665		-665		-665		416	416	416		416		249	249	249		249		-	-	0	0	0	-
= önkorm. kiegészítés II.	572		572		572		572		0	-	0		-		0	0	0		0	572	-	572	572	0	572	572
= Önkorm.kieg Beruházásra		635	635	194	829		829			-	0		-		0	0	0		0		635	635	829	0	829	829
- Egyéb eszközre		635	635	194	829		829			-	0		-		0	0	0		0		635	635	829	0	829	829
= megáll. III.2.g.pontja szerinti korrekció										-	0		-		0	0	0		0		-	-	0	0	0	-
= Pénzmaradvány elvonás										-	0		-		0	0	0		0		-	-	0	0	0	-
<b>IX. Hitelek</b>	0	0							0		0		-		0	0	0		0		-	-	0	0	0	-

Megnevezés	Fegyverek							Örményes						Kuncsorba						Összesen							
	önk. felad. terv.elői	2021. évi köt. fela. terv elői	2021 évi elői.össz.	1.mód	Módosított elői.	2. mód.	Módosított elői.	önk. felad. terv.elői	2021. évi köt. fela. terv elői	2021 évi elői.össz.	Módosított elői.	2. mód.	Módosított elői.	önk. felad. terv.elői	2021. évi köt. fela. terv elői	2021 évi elői.össz.	Módosított elői.	2. mód.	Módosított elői.	önk. felad. terv.elői	2021. évi köt. fela. terv elői	2021 évi elői.össz.	Módosított elői.	2. mód.	Módosított elői.		
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	1 172	114 877	116 049	11 565	127 614	-266	127 348	0	32 736	32 736	33 565	0	33 565	0	32 566	32 566	36 809	586	37 395	1 172	180 179	181 351	197 988	320	198 308	198 308	
<b>I. Személyi juttatás</b>		67 031	67 031	2080	69111	1550	70661	0	18 616	18 616	18616	39	18655	0	19 505	19 505	20 490		20 490		105 152	105 152	108 217	1589	109 806	109 806	
= Foglalkoztatottak személyi juttatásai		65 076	65 076	1860	66936	1011	67947		18 616	18 616	18616		18616		19 470	19 470	20 455		20 455	-	103 162	103 162	106 007	1011	107 018	107 018	
= Külső személyi juttatások		1 955	1 955	220	2175	539	2714				0	39	39		35	35	35		35	-	1 990	1 990	2 210	578	2 788	2 788	
<b>II. Járulékok</b>	41	9 030	9 071	121	9192	600	9792		2 875	2 875	2875		2875		2 697	2 697	2 762		2 762	41	14 602	14 643	14 829	600	15 429	15 429	
= ebből rehabilitációs hozzájárulás				0							0		0				0					0					
<b>III. Dologi kiadások</b>	679	36 029	36 708	8715	45423	-2295	43128	0	10 311	10 311	11452	-91	11361	0	9 483	9 483	12 676	23	12 700	679	55 823	56 502	69 551	-2363	67 188	67 188	
= Vásárolt élelmiszer kiadásai		26 167	26 167	8715	34882		34882		7 852	7 852	9093		9093		7 027	7 027	10 220	915	11 135	-	41 047	41 047	54 196	915	55 111	55 111	
= Energia kiadások		3 347	3 347		3347	-127	3220		196	196	196		196		538	538	538		538	-	4 082	4 082	4 082	-127	3 955	3 955	
= Egyéb célra kapott dologi kiadások	572		572	0	572		572				0		0			0	0		0	572	-	572	572	0	572	572	
= Egyéb működési dologi kiadások	107	6 515	6 622		6622	-2168	4454		2 263	2 263	2163	-91	2072		1 917	1 917	1 917	-892	1 025	107	10 695	10 802	10 702	-3151	7 551	7 551	
<b>IV. Végleges pénzeszköz átadás</b>	452		452		452		452				0		-			0	0		-	452		452	452	0	452	452	
= Működési célú	452		452		452		452				0		-			0	0		-	452		452	452	0	452	452	
= Felhalmozási célú					-		-				0		-			0	0		-				0	0	0	-	
<b>V. Egyéb támogatás</b>					-		-				0		-			0	0		-				0	0	0	-	
<b>VI. Ellátottak pénzbeni juttatása</b>					-		-				0		-			0	0		-				0	0	0	-	
= ebből tanulói bérlet térítés					-		-				0		-			0	0		-				0	0	0	-	
<b>VII. Felhalmozási kiadások</b>		635	635	194	829	-121	708				100	52	152			0	606	606		635	635	929	537	1 466	1 466		
= Felújítás					0		0				0		-			0	0					0	0	0	0	0	
= Beruházás		635	635	194	829	-121	708				100	52	152			0	606	606		635	635	929	537	1 466	1 466		
= Egyéb eszközre		635	635	194	829	-121	708				100	52	152			0	606	606		635	635	929	537	1 466	1 466		
= Felújítás					-		-				0		-			0	0					0	0	0	0	-	
<b>VIII. Tartalék</b>					-		-				0		-			0	0					0	0	0	0	-	
=pénzmaradvány					-		-				0		-			0	0					0	0	0	0	-	
<b>IX. Hitel visszafizetés</b>					-		-				0		-			0	0					0	0	0	0	-	
<b>X. Intézmény finanszírozás</b>					-		-				0		-			0	0					0	0	0	0	-	
<b>XI. Szoc. Pol.</b>					-		-				0		-			0	0					0	0	0	0	-	
<b>XII. Köicsönök nyújtása</b>					-		-				0		-			0	0					0	0	0	0	-	
<b>XIII. Támogatás értékű kiadások</b>		2 152	2 152	455	2607		2607		934	934	522		522		881	881	881	-43	838		3 967	3 967	4 010	-43	3 967	#####	
= működési célú tám. értékű kiadások		2 152	2 152	455	2607		2607		934	934	522		522		881	881	881	-43	838		3 967	3 967	4 010	-43	3 967	3 967	
= felhalmozási célú tám. értékű kiadások					0		-				0		0			0	0					0	0	0	0	0	
<b>Álláshely</b>	0,000	16,375	16,375						4,000	4,000					5,00	5,00				0,000	25,375	25,375	25,38		26,50	25,375	
<b>Közfoglalkoztatott</b>				2,00																0,000			3,00		5,00	3,000	