

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2022. április 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

**11/2022.(IV.29.) sz.**

**határozat:**

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

A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az Áht. 91. § (1)-(3) bekezdései alapján elfogadja az 1. , 2., és 3. számú mellékletek szerint, valamint a 2021. évi maradványt az Áht. 86. § (5) bekezdése és a 87. § alapján elfogadja a 4. és az 5. számú melléklet szerint

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 Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója

Kmft.

Tatár László sk.  
TT elnök

Török Tamás sk.  
jkv.hitelesítő

*Kivonat hitelül:  
2022. május 2.*

*Schultz Ferencné titkársági előadó*



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

1.melléklet

Megnevezés	Fegyvernek				Örményes				Kuncsorba				Összesen					
	2021 évi er. elői	2021 évi mód.elői	2021. teljesítés	Vált. %	2021 évi er. elői	2021 évi mód.elői	2021. teljesítés	Vált. %	2021 évi er. elői	2021 évi mód.elői	2021. teljesítés	Vált. %	2021 évi er. elői	2021 évi mód.elői	2021. teljesítés			
															Kötelező feladatra	Önkéntes feladatra	összesen	Vált. %
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	105 402	107 657	103 882	96,49	27 519	29 985	27 433	91,49	29 605	30 948	29 941	99,17	162 526	168 590	160 903	353	161 256	95,65
<b>I. Személyi juttatás</b>	57 255	59 658	59 272	99,35	15 252	15 253	14 993	98,30	16 376	17 307	17 164	99,17	88 883	92 218	91 429	0	91 429	99,14
= Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 715	57 992	57 607	99,34	15 252	15 253	14 993	98,30	16 347	17 278	17 164	99,34	87 314	90 523	89 764		89 764	99,16
= külső személyi juttatások	1 540	1 666	1 665	99,94				0,00	29	29		0,00	1 569	1 695	1 665		1 665	98,23
<b>II. Járulékok</b>	9 494	9 811	9 334	95,14	2 553	2 566	2 394	93,30	2 666	2 748	2 645	96,25	14 713	15 125	14 373		14 373	95,03
<b>III. Dologi kiadások</b>	36 729	36 099	33 726	93,43	8 995	11 998	9 878	82,33	9 291	9 631	8 940	92,83	55 015	57 728	52 485	59	52 544	91,02
= Vásárolt elemzés kiadásai	26 945	26 045	26 624	102,22	6 574	9 577	8 747	91,33	6 901	7 241	7 024	97,00	40 420	42 863	42 395		42 395	98,91
= Energia kiadások	2 842	2 842	1 982	69,74	196	196		0,00	491	491	481	97,96	3 529	3 529	2 463		2 463	69,79
= Rehabilitációs járulék															0			
= Egyéb célra kapott dologi	572	572		0,00									572	572	0		0	0,00
= Egyéb működési dologi kiad.	6 370	6 640	5 120	77,11	2 226	2 226	1 131	50,81	1 899	1 899	1 435	75,57	10 495	10 765	7 627	59	7 686	71,40
- egyéb dologi kiadás	6 370	6 640	5 120	77,11	2 226	2 226	1 131	50,81	1 899	1 899	1 435	75,57	10 495	10 765	7 627	59	7 686	71,40
<b>IV.Végleges pénzeszköz áta.</b>	452	452	294	65,04									452	452	0	294	294	65,04
= működési célú	452	452	294	65,04									452	452	0	294	294	65,04
= felhalmozási célú													0	0				
<b>V. Egyéb támogatás</b>														0				
<b>VI.Ellátottak pénzb.támog.</b>														0				
= ebből tanulói bérlet térítés														0	0		0	
<b>VII. Felhalmozási kiadások</b>	381	381	0	0,00	0	0	0		0	250	180		631	180			180	28,53
= Felújítás														0	0		0	
= Beruházás	381	381		0,00						250	180		631	180			180	28,53
<b>VIII: Tartalék</b>	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0		0	
=pénzmaradvány ( várható )															0		0	
<b>IX. Hitel visszafizetés</b>															0			
<b>X. Intézményfinanszírozás</b>																		
<b>XI. Szoc. Pol</b>																		0
<b>XII.Kölcsönök nyújtása</b>																		0
<b>XIII. Támogatásértékű kiadások</b>	1 091	1 256	1 256	100,00	719	168	168		1 272	1 012	1 012		2 436	2 436			2 436	100,00
= működési célú tám.ért kiadások	1 091	1 256	1 256	100,00	719	168	168		1 272	1 012	1 012		2 436	2 436			2 436	100,00
= felhalmozási célú tám.ért kiadások													0	0			0	
<b>Álláshely</b>	16,375	16,375	16,375		4,000	4,000	4,000	100,00	5,000	5,000	5,000	100,00	25,375	25,375	25,38		25,375	100,00
<b>Közfoglalkoztatott</b>	0,000	2,000	2,000						0,000	1,000	1,000				0,000	0	3,000	