

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

11/2023.(IV.21.) sz.

határozat:

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

A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót az Áht. 91. § (1)-(3) bekezdései alapján az 1., 2. és 3. mellékletek szerint, valamint a 2022. évi maradványt az Áht. 86. § (5) bekezdése és a 87. § alapján a 4. és az 5. 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

Stassné Ullár Hajnalka sk.
jkv.hitelesítő

*Kivonat hitelül:
2023. április 24.*

Schultz Ferencné titkársági előadó

Felújítás

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Fegyvernek	0	0	0
Örményes	0	0	0
Kuncsorba	0	0	0

Beruházás

1.000 ft-ban

Sorszám	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<u>Fegyverneki telephely</u>			
	Eszköz beszerzés	635	83	
1	Szalagfüggöny		362	362
2.	Szúnyogháló		82	82
3.	Vérnyomásmérő		11	11
4.	Elöltöltős mosógép		115	115
5.	TP-Link		17	17
6.	Gorenje mikrosütő		33	33
7.	Vércukorszint mérő		5	5
	Összesen	635	708	625
	<u>Kuncsorba telephely</u>			
8.	Elektromos kerékpár		540	258
9.	Használt számítógép		66	66
	Összesen			324
	<u>Örményes telephely</u>			
10.	Szúnyogháló		58	58
11.	Felülfagyasztó hűtő		94	96
	Összesen:		152	154
	Mindösszesen:	635	1.466	1.103

Az intézmény 2022. évi maradványának levezetése

1.) A költségvetési bankszámla 2022. december 31-i záró egyenlege	17.198
<u>A házipénztár 2022. december 31-i záró egyenlege</u>	<u>158</u>
Pénzkészlet összesen	17.356
2.) Korrekciós tényezők	
Követelésjellegűelszámolások	22 Munkabér előleg
Hóközi kifizetés	
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	
3.) Tárgyévi helyesbített maradvány	17.378
4.) Maradványt terhelő elvonások a többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet szerint	Ø
5.) Maradványt módosító tételek	Ø
6.) Módosított maradvány	17.378
7.) Maradvány levezetése előirányzatból	
8.) Módosított maradvány felhasználására vonatkozó javaslat	
A) Kötött maradvány:	17.253
Fegyvernek	
Fegyverneki Gyermekelelmezési Konyha	
KS-413844S-2022/297	3.383
KS-413844S-2022/298	60
KS-413844S-2022/328	3.458
KS-413844S-2022/329	63
KS-413844S-2022/361	3.184
KS-413844S-2022/362	63
Összesen:	10.211
Örményes	
KS-413844S-2022/300	1.166
KS-413844S-2022/301	127
KS-413844S-2022/349	1.065
KS-413844S-2022/327	122
KS-413844S-2022/364	965
KS-413844S-2022/360	127
Összesen	3.572
Kuncsorba	
KS-413844S-2022/297	989
KS-413844S-2022/301	159
KS-413844S-2022/348	1.022
KS-413844S-2022/327	152
KS-413844S-2022/363	989
KS-413844S-2022/360	159
Összesen:	3.470

B) Szabad maradvány:	125 e Ft
Fegyvernek	- 1.425 e Ft
- visszautalandó pénzmaradvány	- 1.425 eFt
Örményes	393 eFt
- visszautalandó pénzmaradvány	393 e Ft
Kuncsorba	1.157 e Ft
- visszautalandó pénzmaradvány	1.157 e Ft

A Társulási Megállapodás alapján, felhasználásáról a Képviselő Testület dönt.

A maradvány levezetése teljesítési oldalról:

	ezer Ft
Alaptevékenység költségvetési bevétele	47.656
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	- 175.061
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-127.405
Alaptevékenység finanszírozási bevétele	144.783
Alaptevékenység finanszírozási kiadása	
Alaptevékenység maradványa	17.378

Az intézmény 2022. évi költségvetésének bevételei és kiadásai
kiemelt előirányzatonként (eFt-ban)

1.melléklet

Megnevezés	Fegyvernek				Örményes				Kuncsorba				Összesen					
	2022 évi er. elői	2022 évi mód.elői	2022. teljesítés	Vált. %	2022 évi er. elői	2022 évi mód.elői	2022. teljesítés	Vált. %	2022 évi er. elői	2022 évi mód.elői	2022. teljesítés	Vált. %	2022 évi er. elői	2022 évi mód.elői	2022. teljesítés			
															Kötelező feladatra	Önkéntes feladatra	összesen	Vált. %
KIADÁS ÖSSZESEN:	116 049	127 348	112 722	88,51	32 736	33 565	28 577	85,14	32 566	37 395	33 762	100,00	181 351	198 308	174 759	302	175 061	88,28
I. Személyi juttatás	67 031	70 661	69 256	98,01	18 616	18 655	18 202	97,57	19 505	20 490	20 489	100,00	105 152	109 806	107 947	0	107 947	98,31
= Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 076	67 947	67 102	98,76	18 616	18 616	18 173	97,62	19 470	20 455	20 443	99,94	103 162	107 018	105 718		105 718	98,79
= külső személyi juttatások	1 955	2 714	2 154	79,37		39	29	0,00	35	35	46	131,43	1 990	2 788	2 229		2 229	79,95
II. Járulékok	9 071	9 792	9 308	95,06	2 875	2 875	2 482	86,33	2 697	2 762	2 680	97,03	14 643	15 429	14 470		14 470	93,78
III. Dologi kiadások	36 708	43 128	30 538	70,81	10 311	11 361	7 283	64,11	9 483	12 700	9 511	74,89	56 502	67 189	47 274	58	47 332	70,45
= Vásárolt elemzés kiadásai	26 167	34 882	24 254	69,53	7 852	9 093	6 152	67,66	7 027	11 136	7 276	65,34	41 046	55 111	37 682		37 682	68,37
= Energia kiadások	3 347	3 220	2 216	68,82	196	196		0,00	538	538	594	110,41	4 081	3 954	2 810		2 810	71,07
= Egyéb célra kapott dologi	572	572		0,00									572	572	0		0	0,00
= Egyéb működési dologi kiad.	6 622	4 454	4 068	91,33	2 263	2 072	1 131	54,58	1 918	1 025	1 641	160,10	10 803	7 551	6 782	58	6 840	90,58
- egyéb dologi kiadás	6 622	4 667	4 068	87,17	2 263	2 072	1 131	54,58	1 918	1 025	1 641	160,10	10 803	7 764	6 782	58	6 840	88,10
IV.Végleges pénzeszköz áta.	452	452	244	53,98									452	452	0	244	244	53,98
= működési célú	452	452	244	53,98									452	452	0	244	244	53,98
= felhalmozási célú													0	0				
V. Egyéb támogatás														0				
VI.Ellátottak pénzb.támog.														0				
= ebből tanulói bérlet térítés														0	0		0	
VII. Felhalmozási kiadások	635	708	625	88,28	0	152	154		0	606	324		635	1 466	1 103		1 103	75,24
= Felújítás														0	0		0	
= Beruházás	635	708	625	88,28		152	154			606	324		635	1 466	1 103		1 103	75,24
VIII: Tartalék	0	0	0		0	0			0	0			0	0	0		0	
=pénzmaradvány (várható)															0		0	
IX. Hitel visszafizetés															0			
X. Intézményfinanszírozás																		
XI. Szoc. Pol																		0
XII.Köicsönök nyújtása																		0
XIII. Támogatásértékű kiadások	2 152	2 607	2 751	105,52	934	522	456		881	838	758		3 967	3 967	3 965		3 965	99,95
= működési célú tám.ért kiadások	2 152	2 607	2 751	105,52	934	522	456		881	838	758		3 967	3 967	3 965		3 965	99,95
= felhalmozási célú tám.ért kiadások														0	0		0	
Álláshely	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
Közfoglalkoztatott	0,000	2,000	2,000						0,000	1,000	1,000				0,000	0	3,000	

4.

a 2022 évi pénzmaradvány levezetése előirányzatból

Ft-ban

	Fegyvernek			Örményes			Kuncsorba			Összesen		
	2022. mód.előí	2022.telj.	különbs.	2022. mód.előí	2022.telj.	különbs.	2022. mód.előí	2022.telj.	különbs.	2022. mód.előí	2022.telj.	különbs.
Működési bevétel	32 012 000	29 229 717	-2 782 283	7 804 000	7 973 870	169 870	7 113 000	6 741 410	-371 590	46 929 000	43 944 997	-2 984 003
Támog. értékű bevétel	2 524 000	2 223 145	-300 855			0	1 270 000	1 262 000	-8 000	3 794 000	3 485 145	-308 855
Végl.átvett pénzeszk	220 000	226 300	6 300			0			0	220 000	226 300	6 300
Intézményfinanszírozás	89 586 000	86 743 527	-2 842 473	25 655 000	24 462 000	-1 193 000	28 157 000	29 610 000	1 453 000	143 398 000	140 815 527	-2 582 473
Pénzmaradvány	2 606 663	2 606 663	0	522 242	522 242	0	838 159	838 159	0	3 967 064	3 967 064	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	126 948 663	121 029 352	-5 919 311	33 981 242	32 958 112	-1 023 130	37 378 159	38 451 569	1 073 410	198 308 064	192 439 033	-5 869 031
Személyi juttatás	70 661 000	69 255 741	-1 405 259	18 655 000	18 201 916	-453 084	20 490 000	20 489 463	-537	109 806 000	107 947 120	-1 858 880
-Foglalkoztatottak személyi j	67 908 000	67 073 600	-834 400	18 655 000	18 201 916	-453 084	20 455 000	20 442 963	-12 037	107 018 000	105 718 479	-1 299 521
-Külső személyi jutt	2 753 000	2 182 141	-570 859			0	35 000	46 500	11 500	2 788 000	2 228 641	-559 359
Járulékok	9 792 000	9 308 275	-483 725	2 875 000	2 482 127	-392 873	2 762 000	2 679 389	-82 611	15 429 000	14 469 791	-959 209
Dologi kiadás	43 127 000	30 537 614	-12 589 386	11 361 000	7 282 945	-4 078 055	12 700 000	9 511 144	-3 188 856	67 188 000	47 331 703	-19 856 297
Támogatásértékű kiadás	2 606 663	2 750 970	144 307	522 242	456 252	-65 990	838 159	758 159	-80 000	3 967 064	3 965 381	-1 683
Végleges pénzeszk. Átad.	452 000	243 468	-208 532						0	452 000	243 468	-208 532
Felhalmozási kiadások	708 000	0	-708 000	152 000	153 862	1 862	606 000	324 187	-281 813	1 466 000	1 103 410	-362 590
-Felújítás			0			0			0	0	0	0
-Beruházás	708 000	0	-708 000	152 000	153 862	1 862	606 000	324 187	-281 813	1 466 000	1 103 410	-362 590
Tartalék			0			0			0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	127 346 663	112 096 068	-15 250 595	33 565 242	28 577 102	-4 988 140	37 396 159	33 762 342	-3 553 817	198 308 064	175 060 873	-23 247 191
2022 évi előirányzat maradvány			8 785 923			3 965 010			4 627 227			17 378 160
Módosító tétel			0			0			0			0
Módosított pénzmaradvány			8 785 923			3 965 010			4 627 227			17 378 160

4/2.

a 2022 évi pénzmaradvány levezetése előirányzatból

ezer Ft-ban

	Fegyvernek			Örményes			Kuncsorba			Összesen		
	2022. mód.előí	2022.telj.	különbs.	2022. mód.előí	2022.telj.	különbs.	2022. mód.előí	2022.telj.	különbs.	2022. mód.előí	2022.telj.	különbs.
Működési bevétel	32 012	29 230	-2 782	7 804	7 974	170	7 113	6 741	-372	46 929	43 945	-2 984
Támog. értékű bevétel	2 524	2 223	-301			0	1 270	1 262	-8	3 794	3 485	-309
Végl.átvett pénzeszk	220	226	6			0			0	220	226	6
Intézményfinanszírozás	89 586	86 744	-2 842	25 655	24 462	-1 193	28 157	29 610	1 453	143 398	140 816	-2 582
Pénzmaradvány	2 607	2 607	0	522	522	0	838	838	0	3 967	3 967	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	126 949	121 030	-5 919	33 981	32 958	-1 023	37 378	38 451	1 073	198 308	192 439	-5 869
Személyi juttatás	70 661	69 255	-1 406	18 655	18 202	-453	20 490	20 490	0	109 806	107 947	-1 859
-Foglalkoztatottak személyi j	67 908	67 073	-835	18 655	18 202	-453	20 455	20 443	-12	107 018	105 718	-1 300
-Külső személyi jutt	2 753	2 182	-571			0	35	47	12	2 788	2 229	-559
Járulékok	9 792	9 309	-483	2 875	2 482	-393	2 762	2 679	-83	15 429	14 470	-959
Dologi kiadás	43 127	30 538	-12 589	11 361	7 283	-4 078	12 700	9 511	-3 189	67 188	47 332	-19 856
Támogatásértékű kiadás	2 607	2 751	144	522	456	-66	838	758	-80	3 967	3 965	-2
Végleges pénzeszk. Átad.	452	244	-208						0	452	244	-208
Felhalmozási kiadások	708	0	-708	152	154	2	606	324	-282	1 466	1 103	-363
-Felújítás			0			0			0	0	0	0
-Beruházás	708	0	-708	152	154	2	606	324	-282	1 466	1 103	-363
Tartalék			0			0			0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	127 347	112 097	-15 250	33 565	28 577	-4 988	37 396	33 762	-3 554	198 308	175 061	-23 247
2022 évi előirányzat maradvány			8 786			3 965			4 627			17 378
Módosító tétel			0			0			0			0
Módosított pénzmaradvány			8 786			3 965			4 627			17 378