

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

13/2023.(IV.21.) sz.

határozat:

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

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. melléklet szerint elfogadja.

Erről értesül:

- 1./ Tatár László Fegyvernek város polgármester
- 2./ Stassné Ullár Hajnalka Kuncsorba község polgármester
- 3./ Török TamásÖrményes község polgármester
4. / dr. Pető Zoltán jegyző
- 5./ Pénzügyi csoportvezető
- 6./ 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 2023. évi költségvetésének bevételei és kiadásai
kiemelt előirányzatonként (eFT-ban)

1.melléklet

Megnevezés	Fegyvernek					Örményes					Kuncsorba					Összesen				
	2023 évi önk. felad. terv.elői	2023. évi köt. fela. terv elői	2023 évi elői.össz.	1. mód.	Módosított elői.	2023 évi önk. felad. terv.elői	2023. évi köt. fela. terv elői	2023 évi elői.össz.	1. mód.	Módosított elői.	2023 évi önk. felad. terv.elői	2023. évi köt. fela. terv elői	2023 évi elői.össz.	1. mód.	Módosított elői.	2023 évi önk. felad. terv.elői	2023. évi köt. fela. terv elői	2023 évi elői.össz.	1.mód	Módosított elői.
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 172	152 740	153 912	2 790	156 702	0	44 736	44 736	0	44 736	0	47 813	47 813	1 702	49 515	1 172	245 289	246 461	4 492	250 953
I Működési bevételek	600	36 959	37 559	0	37 559	-	10 840	10 840	0	10 840	0	10 880	10 880	0	10 880	600	58 679	59 279	-	59 279
= Intézményi működési bev.	600	36 959	37 559	0	37 559	-	10 840	10 840	0	10 840	0	10 880	10 880	0	10 880	600	58 679	59 279	-	59 279
- étkezési térítési díj bevételek		34 223	34 223		34 223		10 840		0			10 880	10 880		10 880	0	55 943	45 103	-	45 103
- egyéb intézményi műk. bevételek	600	2 736	3 336		3 336				-	-			0	0	600	2 736	3 336	-	3 336	
II. Támogatások			-		-			-		-			-		-			-		-
III. Felhalm. és töke jell.bev.			-		-			-		-			-		-			-		-
IV. Támogatás értékű bev.		639	639	2 045	2 684			-		-		320	320	1 022	1 342		320	320	3 067	3 387
= műk. célú tám.értékű bevételek		639	639	2 045	2 684			-		-		320	320	1 022	1 342		320	320	3 067	3 387
- szoc.pol. támogatás			-		-			-		-		-	-		-		-	-	-	-
- ebből önkormányzati kiegészítés			-		-			-		-		-	-		-		-	-	-	-
- egyéb működési célú tám.értékű bevétel		639	639	2 045	2 684			-		-		320		1 022	1 022		320	320	3 067	3 387
- működési célú tám. Értékű bevétel																				-
= Felhalm. célú tám.értékű bevételek			-		-			-		-			-		-		-	-	-	-
V.Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	0	0			-		-		0			-		-	-	-	-
= működési célú			0		0			-		-					-		-	-	-	-
= felhalmozási célú			-		-			-		-					-		-	-	-	-
VI. Hitelek			-		-			-		-					-		-	-	-	-
VII. Pénzf. nélküli bevételek		9 466	9 466	-680	8 786		3 965	3 965	0	3 965		3 947	3 947	680	4 627		17 378	17 378	-	17 378
= Előző évi pénzmaradv. igénybevétel		9 466	9 466	-680	8 786		3 965	3 965	0	3 965		3 947	3 947	680	4 627		17 378	17 378	-	17 378
VIII. Intézményfinanszírozás	572	105 676	106 248	1 425	107 673	0	29 932	29 932	0	29 932	0	32 666	32 666	0	32 666	572	168 274	168 846	1 425	170 271
= szoc.pol.támogatás		10 897	10 897	0	10 897	0	2 904	2 904	0	2 904	0	2 504	2 504	0	2 504		16 305	16 305	0	16 305
- ebből önkormányzati kiegészítés		10 897	10 897		10 897		2 904	2 904		2 904		2 504	2 504		2 504		16 305	16 305	0	16 305
- ebből megáll.III.6.pont szer. Korrekció					-			0		-		0		0			0	0	-	0
= támogatás összesen		81 567	81 567	8 507	90 074	0	23 849	23 849	2 418	26 267	0	31 003	31 003	3 652	34 655		136 419	136 419	14 577	150 996
- normatív támogatás		51 026	51 026	8 507	59 533		14 194	14 194	2 418	16 612		20 177	20 177	3 652	23 829		85 397	85 397	14 577	99 974
- társulás miatti kiegészítés		15 897	15 897		15 897		5 120	5 120		5 120		7 610	7 610		7 610		28 627	28 627	0	28 627
- Szociális ágazati pótlék		14 644	14 644		14 644		4 535	4 535		4 535		2 932	2 932		2 932		22 111		-	-
-Kompenzáció			0		0			0		0		-	-		0		0	0	0	0
= önkorm. Kiegészítés I.		13 404	13 404	-7 082	6 322		2 691	2 691	-2 418	273		-841	-841	-3 652	-4 493	0	15 254	15 254	-13 152	2 102
- Társulási megá. Fegyvernek			-		-			-		-			-		-		-	-	-	-
- megáll. III.2.g. pontja szerinti korrekció (önkormányzati kiegészítés, hozzájárulás gazd. Dolgozók béréhez		-773	-773		-773		489	489		489		284	284		284		-	-	-	-
= önkorm. Kiegészítés II.	572	0	572		572		0	-		-					-	572	-	572	-	572
= Önkorm.kieg Beruházásra			0		0			-		-					-	0	0	-	-	0
- Egyéb eszközre		581	581		581			-		-					-		581	581	-	581
= megáll. III.2.g.)pontja szerinti korrekció			-		-			-		-		-	-		-		-	-	-	-
= Pénzmaradvány elvonás			-		-			-		-		-	-		-		-	-	-	-

IX. Hitelek	00	-			0			-							-		-	-
-------------	----	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	---	---

Megnevezés	Fegyvernek					Örményes					Kuncsorba					Összesen				
	önk. felad. terv.elői	2023. évi köt. fela. terv elői	2023 évi elői.össz.	1.mód	Módosított elői.	önk. felad. terv.elői	2023. évi köt. fela. terv elői	2023 évi elői.össz.	1. mód	Módosított elői.	önk. felad. terv.elői	2023. évi köt. fela. terv elői	2023 évi elői.össz.	1. mód	Módosított elői.	önk. felad. terv.elői	2023. évi köt. fela. terv elői	2023 évi elői.össz.	1.mód	Módosított elői.
KIADÁS ÖSSZESEN:	1 172	153 513	154 685	2 790	157 475	0	44 248	44 248	0	44 248	0	47 529	47 529	1 702	49 231	1 172	245 290	246 462	4 492	250 954
I. Személyi juttatás		72 852	72 852	1920	74772	0	20 530	20 530	0	20530	0	22 101	22 101	960	23 061		115 483	115 483	2 880	118 363
= Foglalkoztatottak személyi juttatásai		70 634	70 634	1920	72554		20 135	20 135		20135		22 014	22 014	960	22 974	-	112 783	112 783	2 880	115 663
= Külső személyi juttatások		2 218	2 218		2218		395	395		395		87	87		87	-	2 700	2 700	-	2 700
II. Járulékok	41	9 970	10 011	125	10136		2 858	2 858		2858		2 985	2 985	62	3 047	41	15 813	15 854	187	16 041
ebből rehabilitációs hozzájárulás					-					0					-			0	-	-
III. Dologi kiadások	679	70 110	70 789	745	71534	0	20 860	20 860	-393	20467	0	22 442	22 442	-477	21 965	679	113 412	114 091	-125	113 966
= Vásárolt élelmiszer kiadásai		54 585	54 585	745	55330		17 709	17 709	-393	17316		17 331	17 331	-477	16 854	-	89 626	89 626	-125	89 501
= Energia kiadások		8 534	8 534		8534		196	196		196		2 099	2 099		2 099	-	10 830	10 830	-	10 830
= Egyéb célra kapott dologi kiadások	572		572	0	572			0		0			0		0	572	-	572	-	572
= Egyéb működési dologi kiadások	107	6 991	7 098		7098		2 955	2 955		2955		3 012	3 012		3 012	107	12 958	13 065	0	13 065
IV. Végleges pénzeszköz átadás	452		452		452			0		-			-		-	452		452	-	452
= Működési célú	452		452		452					-			-		-	452		452	-	452
= Felhalmozási célú					-					-			-		-				-	-
V. Egyéb támogatás					-					-			-		-				-	-
VI. Ellátottak pénzbeni juttatása					-					-			-		-				-	-
= ebből tanulói bérlet térítés					-					-			-		-				-	-
VII. Felhalmozási kiadások		581	581	0	581			-	0	-			-	0	0		581	581	0	581
= Felújítás					-					-			-		-				-	0
= Beruházás		581	581	0	581			-	0	-			-	0	0		581	581	0	581
- Egyéb eszközre		581	581		581			-		-			-		0		581	581	0	581
			-		-					-			-		-		-	-	-	-
VIII. Tartalék		-	-		-					-			-		-		-	-	-	-
=pénzmaradvány			-		-					-			-		-		-	-	-	-
IX. Hitel visszafizetés					-					-			-		-				-	-
X. Intézmény finanszírozás					-					-			-		-				-	-
XI. Szoc. Pol.					-					-			-		-				-	-
XII. Kölcsönök nyújtása					-					-			-		-				-	-
XIII. Támogatás értékű kiadások		0	0	0	0		0	0	393	393		0	0	1157	1 157				1 550	
= működési célú tám. értékű kiadások			0		0			0	393	393			0	1157	1 157				1 550	
= felhalmozási célú tám. értékű kiadások					-					0									-	0
Álláshely	0,000	16,375	16,375				4,000	4,000				5,00	5,00			0,000	25,375	25,375		25,375
Közfoglalkoztatott				2,00										1,00			0,000		3,00	3,000