

**A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
2011. évi KÖLTSÉGVETÉSE
Határozat**

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi költségvetését 41/2011. (III. 23.) számú határozatával az alábbiak szerint alkotja meg.

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. paragrafus (5) bekezdése alapján a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa az alábbiakban állapítja meg a 2011. évi költségvetését:

I.

A költségvetés hatálya

A költségvetési határozat hatálya kiterjed a Többcélú Társulás Tanácsára és annak bizottságára, a Társulás által létrehozott és fenntartott intézményekre és költségvetési szervekre, valamint a Társulás keretében működő intézményfenntartó társulásokra és az általuk fenntartott költségvetési szervekre.

II.

A költségvetés címrendje

A Társulási Tanács a 2011. évi költségvetési címrendjét az alábbiak szerint határozza meg:

A költségvetési határozat a bevételeket és a kiadásokat címenként, ezen belül alcímenként, jogcímcsoportonként, előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.

Bevételek címe:

1. cím: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
 1. alcím: Humán Szolgáltató Központ
 2. alcím: Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Bevételek jogcímcsoportjai, előirányzat csoportjai, kiemelt előirányzatai:

I. Jogcímcsoport: Működési bevételek

1. előirányzat csoport: Intézményi működési bevételek

II. Jogcímcsoport: Támogatások

1. előirányzat csoport: Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési támogatása

Kiemelt előirányzat: Normatív hozzájárulás

Kiemelt előirányzat: Központosított előirányzatok

Kiemelt előirányzat: Normatív, kötött felhasználású támogatások

Kiemelt előirányzat: Fejlesztési célú támogatások

Kiemelt előirányzat: Egyéb központi támogatások

III. Jogcímcsoport: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. előirányzat csoport: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2. előirányzat csoport: Többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei
3. előirányzat csoport: Pénzügyi befektetések bevételei

IV. Jogcímcsoport: Támogatásértékű bevételek

1. előirányzat csoport: Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel
2. előirányzat csoport: Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

V. Jogcímcsoport: Véglegesen átvett pénzeszközök

1. előirányzat csoport: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
2. előirányzat csoport: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

VI. Jogcímcsoport: Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

VII. Jogcímcsoport: Hitelek

1. előirányzat csoport: Rulírozó hitel felvétele
2. előirányzat csoport: Felhalmozási célú hitel felvétele

VIII. Jogcímcsoport: Pénzforgalom nélküli bevételek

1. előirányzat csoport: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre
2. előirányzat csoport: Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
3. előirányzat csoport: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra

Kiadások címe és alcímei megegyeznek a bevételeknél leírt címekkel és alcímekkel.

Kiadási előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok száma és neve:

1. Előirányzat csoport: Működési kiadások

Kiemelt előirányzat: Személyi juttatások
Kiemelt előirányzat: Munkaadókat terhelő járulékok
Kiemelt előirányzat: Dologi és egyéb folyó kiadások
Kiemelt előirányzat: Ellátottak pénzbeli juttatásai
Kiemelt előirányzat: Támogatásértékű működési célú
pénzeszköz átadása
Kiemelt előirányzat: Működési célú pénzeszköz átadása
Kiemelt előirányzat: Kamatfizetési kötelezettség
Kiemelt előirányzat: Működési célú tartalék
Kiemelt előirányzat: Kölcsönök törlesztése

2. Előirányzat csoport: Felhalmozási kiadások

Kiemelt előirányzat: Intézményi beruházási kiadások
Kiemelt előirányzat: Felújítások
Kiemelt előirányzat: Támogatásértékű felhalmozási célú
pénzeszköz átadása
Kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú tartalék

3. Előirányzat csoport: Finanszírozási kiadások

Kiemelt előirányzat: Rulírozó hitel törlesztése
Kiemelt előirányzat: Felhalmozási hitel törlesztése

III.

A költségvetés bevételei és kiadásai

1., Bevételek

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi költségvetésének összes bevételét 766.327 e Ft-ban állapítja meg.

A bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (adatok ezer Ft-ban):

I. Működési bevétel	79.646
1. Intézményi működési bevételek	79.646
II. Támogatások	323.200
1. Többcélú kistérségi társulás költségvetési támogatása	

1.1 Normatív hozzájárulások	191.606	
1.3 Normatív, kötött felhasználású támogatások	131.594	
III. Jogcímcsoport: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0
IV. Támogatásértékű bevételek		331.310
1. Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel	248.152	
2. Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	83.158	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		2.580
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	2.580	
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		0
VII. Hitelek		0
1. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek		29.591
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre	595	
2. Vállalkozási pénzmaradvány igénybevétele	0	
3. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra	28.996	

2., Kiadások

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi költségvetésének összes kiadását 766.327 e Ft-ban állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra (adatok ezer Ft-ban):

1. Működési kiadások		653.636
1.1 Személyi juttatások	315.400	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	83.774	
1.3 Dologi és egyéb folyó kiadások	207.915	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása	7.548	
1.5 Támogatásértékű működési célú pe. átadás	38.771	
1.6 Működési célú pénzeszköz átadás	0	
1.7. Kamatfizetési kötelezettség	0	
1.8 Működési tartalék	228	
1.9 Kölcsönök törlesztése	0	
2. Felhalmozási kiadások		111.605

2.1 Intézményi beruházási kiadások	7.662	
2.2 Felújítás	101.280	
2.3 Támogatásértékű felh. célú pénzeszközáradás	2.663	
3. Finanszírozási kiadások		1.086
3.2 Felhalmozási hitel törlesztése	1.086	

IV. Mellékletek

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának bevételi forrásait az 1. számú melléklet tartalmazza. A Többcélú Társulás munkaszervezetének és az egyéb feladatok saját bevételei az 1/a. számú mellékletben kerülnek részletezésre.

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza. A Többcélú Társulás munkaszervezetének és az egyéb feladatok működési kiadásai a 2/a. számú mellékletben kerülnek részletezésre.

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának működési és felhalmozási célú bevételeit jogcímcsoportonként és kiadásait előirányzat csoportonként a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának költségvetési létszámkerete a 4. sz. mellékletben található.

A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulásának Vállalkozási Tevékenység Kiadásainak és bevételeinek alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.

A Munkaszervezet és a Társulás költségvetési szervei bevételeinek (előirányzat csoportonként) - kiadásainak (kiemelt előirányzatonként) bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés 7. sz. melléklete tartalmazza a működési és felhalmozási bevételeknek és kiadásoknak a mérlegét.

A Társulási Tanácsnak a többéves - a költségvetési évet követő 2 év – kihatással járó feladatok előirányzatát éves bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.

A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi tartalék előirányzatának részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi költségvetése hosszú lejáratú kötelezettségét az évenkénti visszafizetés összegének részletezésével a 10. számú melléklet tartalmazza.

A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulásnál az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.

A 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat- felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet tartalmazza.

V.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 1. A Társulási Tanács költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó szervek költségvetését határozattal történő módosítással megváltoztathatja.**
- 2. A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást a Társulási Tanács engedélyezheti. Az évközi többletigények kielégítésére pótelőirányzatot – a kiadások fedezetének megjelölésével – a Társulási Tanács engedélyezhet.**
- 3. A hitelekkel kapcsolatos döntések meghozatala a Társulási Tanács hatásköre.**
- 4. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás intézményeinél év közben képződő működési többletbevételek felhasználása csak a Társulási Tanács jóváhagyását követően történhet.**
- 5. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás az intézményeit megillető 2011. évi pénzmaradvány felhasználását – a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó előírásaira való figyelemmel az alábbiak szerint korlátozza:**
 - kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként csak a 2011. évi jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettség vehető figyelembe,**
 - a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és a dologi előirányzatok (a céljellegű előirányzatok maradványán felüli része) maradványát a Társulási tanács elvonja.**

VI.

A Társulás és az önkormányzatok költségvetési kapcsolatainak szabályozása

- 1. A Társulási Tanács a társult települések önkormányzatainak a Társulás általános működési költségeihez való hozzájárulását lakosságarányosan 400 Ft/fő/év összegben állapítja meg. A lakosságszámot a Magyar Államkincstárnak az állami normatív támogatások meghatározásánál szereplő adatok szerint kell figyelembe venni. A hozzájárulás részben fedezetül szolgál az igazgatási, gazdasági és belső ellenőrzési tevékenységekre. Befizetését a Társulás számlájára pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás alapján negyedévenként a megállapodásban meghatározottak szerint teljesítik a társult önkormányzatok. A 400 Ft-ot meghaladó hozzájárulási igényt feladatarányosan térítik meg a települési önkormányzatok.**
- 2. Egyéb kötelezettségvállalásaik fedezetéül szolgáló önkormányzati hozzájárulásokra/elszámolásokra a külön megállapodásban rögzítettek az irányadóak.**
- 3. Az önkormányzatok működési hozzájárulásának és egyéb kötelezettségvállalásainak felhasználásáról a Kistérségi Iroda a költségvetési beszámolóval együtt számol el, megállapítja az egyes települések többletbefizetéseit, illetve hiányait és ennek rendezésére előterjesztést tesz a Társulási Tanácsnak.**
- 4. A Társulás által fenntartott intézmények működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulásoknak a fenntartásban résztvevő önkormányzatok közötti megosztása főszabályként az állami normatív támogatások alapjául szolgáló mutatószámok szerint történik (azaz feladatarányosan). Amennyiben ez nem lehetséges, a költségmegosztás lakosságarányos.**
- 5. Az intézmények költségvetésében szereplő önkormányzati hozzájárulásokat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás alapján az abban meghatározott határidőn belül teljesítik a fenntartó önkormányzatok.**
- 6. Amennyiben év közben a központi költségvetéstől/állami pénzalaptól a Társulás pótelőirányzatot kap, arról a Társulási Tanácsot a Társulás Elnöke tájékoztatja. A Társulási Tanács negyedévente, de legkésőbb a tárgyévet követő év 02.28-ig (2011.XII.31. hatállyal) ennek megfelelően módosítja előirányzatait. Amennyiben évközben a központi költségvetés/elkülönített állami pénzalap előirányzatot záról**

a Társulásnál, úgy a Társulás Elnöke a soron következő Társulási ülésen a Társulási Tanács elé terjeszti a költségvetés módosítását.

7. A 292/2009. (XII.19.) korm. rendeletnek megfelelően a Társulás a maximálisan adható jutalom mértékét az eredeti rendszeres személyi juttatás előirányzatának maximum 8%-ában határozza meg. A jutalmazást a Társulás a források meglétéhez köti.
8. Az intézmények működéséhez nyújtott önkormányzati hozzájárulásokról településenkénti bontásban az intézményvezetők a költségvetési beszámolóban adnak számot. Az Önkormányzatok többletbefizetéseit, illetve hiányait a Gazdasági Szervezet állapítja meg és rendezésére előterjesztést készít a Társulási Tanácsnak.
9. Az intézményi társulásokat illetve a társult önkormányzatokat, alapítványokat közvetlenül megillető kistérségi kiegészítő normatív támogatásokat a Kistérségi Iroda a mindkét fél által aláírt pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás alapján negyedévenként, a negyedévet követő hónap 10-ig utalja át az érintettek számlájára.

A Társulási Tanács felkéri a Polgármestereket, hogy a Többcélú Társulás 2011. évi költségvetéséről tájékoztassák a képviselő-testületeket.

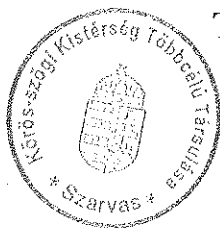
A költségvetés végrehajtásáért felelősek:

a Társulás elnöke,
a polgármesterek,
a Gazdasági Szervezet vezetője,
a Kistérségi Iroda vezetője,
az intézményvezetők.

Határidő: 2011. december 31.

Szarvas, 2011. március 23.

Brlás János sk.
Többcélú társulás elnöke



Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Eredeti ei. 2010.	Eredeti ei. 2011.
1.	K-Sz.Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet és egyéb feladatok												
I.	Működési bevételek												
1.	Intézm. működési bevételek											4 350	1 335
I.	Működési bevételek összesen											4 350	1 335
II.	Támogatások												
1.	Többcélú kistérségi társulás kv. támogatása												
1.1	Normalív hozzájárulások											192 148	191 606
1.2	Központosított előirányzatok												
1.3	Normalív kötött felhasználású támog.											132 913	131 594
1.4	Fejlesztési célú támogatások												
1.5	Egyéb központi támogatások												
II.	Támogatások összesen											325 061	323 200
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek												
1.	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése											0	0
2.	Többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek											0	0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei											0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen											0	0
IV.	Támogatásértékű bevétel												
1.	Támogatásértékű működési bevételek												
	Központi szervektől átvett pe.											49 700	90 773
	Munkaügyi központtól átvett pe.											2 438	990
	Önkormányzatok hozzájárulása											48 352	43 565
	Önkormányzatok hj.Szoc.és Gyermekj. Int-hez											19 200	39 271
	Önkormányzatok hj.Humán Sz. Int-hez											20 364	24 933
1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen											140 054	199 532
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek												
	Központi szervektől tám. felh. bev.											15 136	67 660
	Önkormányzatoktól tám. felh. bev.												15 498
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen											15 136	83 158
IV.	Támogatásértékű bevétel összesen											165 190	282 690
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök												
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel											11 700	2 580
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel												
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen											11 700	2 580
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, lg.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele												
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, lg.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele											0	0
VII.	Hitelek												
1.	Rögzített hitel felvétele											0	0
2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele											0	0
VII.	Hitelek összesen											0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek												
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele											39 688	
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele												
3.	Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra												17 200
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen											39 688	17 200
1.	K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása Msz. és egyéb össz											635 989	627 005
1.	Humán szolgáltató Intézmény												
I.	Működési bevételek												
1.	Intézményi működési bevételek											2 600	0
I.	Összesen											2 600	0
IV.	Támogatásértékű bevétel												
1.	Támogatásértékű működési bevételek											45 000	46 139
	ebből: OEP támogatás											45 000	41 528
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek											0	0
IV.	Összesen											45 000	46 139

Körös - szögl Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Előir.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Eredeti ei. 2010.	Eredeti ei. 2011.
V.											Véglegesen átvett pénzeszközök		
	1.										Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0
	2.										Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0
V.											Összesen	0	0
VIII.											Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1.										Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mük.	657	0
	2.										Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0
	3.										Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra		
VIII.											Összesen	657	0
1.											Humán Szolgáltató Intézmény összesen	48 257	46 139
2.													
											Szociális és Gyermekjóléti Intézmény		
I.											Működési bevételek		
	1.										Intézményi működési bevételek	76 476	78 311
I.											Összesen	76 476	78 311
IV.											Támogatásértékű bevétel		
	1.										Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP támogatás	0	2 481
	2.										Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
IV.											Összesen	0	2 481
V.											Véglegesen átvett pénzeszközök		
	1.										Működési célú pénzeszköz átvétel		
	2.										Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
V.											Összesen	0	0
VIII.											Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1.										Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		595
	3.										Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra		11 796
VIII.											Összesen	0	12 391
2.											Szociális és Gyermekjóléti Intézmény összesen (r.ö.)	76 476	93 183
1.											Többcélú Társulás mindösszesen	660 722	766 327

Tárgyévi bevételek jogcímcsoportonként													
I.											Működési bevételek	83 426	79 646
II.											Támogatások	325 061	323 200
III.											Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
IV.											Támogatásértékű bevételek		
	1.										Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP támogatás	185 054	248 152
	2.										Támogatásértékű felhalmozási bevétel	45 000	41 528
IV.											Támogatásértékű bevételek összesen	15 136	83 158
IV.											Támogatásértékű bevételek összesen	200 190	331 310
V.											Véglegesen átvett pénzeszközök		
	1.										Működési célú pénzeszköz átvétel	11 700	2 580
	2.										Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0
V.											Végleges átvett pénzeszközök összesen	11 700	2 580
VI.											Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	0
VII.											Hitelek		
	1.										Ruffrozó hitel felvétele	0	0
	2.										Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0
VII.											Hitelek összesen	0	0
VIII.											Pénzforgalom nélküli bevételek		
	1.										Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre	40 345	595
	2.										Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0
	3.										Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra		28 996
VIII.											Összesen	40 345	29 591
											Tárgyévi bevételek mindösszesen	660 722	766 327

Többcélú Társulás 2011. évi saját bevételeinek részletezése

Munkaszervezet és egyéb feladatok

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei. 2010.	Eredeti ei. 2011.
Kamatbevétel	4 000	1 335
Intézményi működési bevétel	60	0
Szélessávú internethálózat üzemeltetésének díja	290	0
Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0
Intézményi működési bevételek	4 350	1 335
TÁMOP 5.2.2 központi támogatása		21 175
TÁMOP 5.2.5 központi támogatása		
TÁMOP 5.3.1 központi támogatása		27 975
TÁMOP 5.4.3 központi támogatása		14 588
DAOP-4.1.3/D-2f-2009-0015 pályázat központi támogatása		17 635
Támop, Keop pályázatok központi támogatása	41 359	
Közkincs pályázatra átvett pénzeszköz Magyar Művelődési Intézetétől	900	
Jelzőrendszer központi tám. (pályázat)	2 379	1 900
Támogató szolgálat központi tám. (pályázat)	7 500	7 500
OEP támogatás	45 000	0
Közmunka 2011 központi támogatás		990
Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett pe.	2 438	
TITÁN program 2009. évi díja (önkorm. hozzájárulás)	274	
TITÁN program 2010. évi díja (önkorm. hozzájárulás)	2 487	
Települések 2010. évi hozzájárulásai (500,- / fő)	22 775	0
PSZSZ. 2009. évi önk. hozzájárulás	6 804	
PSZSZ. 2010. évi önk. hozzájárulás	20 364	
PSZSZ. 2011. évi önk. hozzájárulás		24 933
Szoc. Int. 2010. évi önk. hozzájárulás	19 200	
Szoc. Int. 2011. évi önk. hozzájárulás		39 271
Arányosított önk. Hozzájárulás gazdasági szervezet működéséhez	1 058	
Munkaszervezet önkormányzati támogatása		37 801
Ifjúsági referens foglalkoztatásához Szarvas hozzájárulása	2 168	2 105
B. M. Területfejlesztési Tanács működési kv-éhez önkorm. hozzájárulása	293	293
Békésszentandrás tartozásának 3 havi részlete	3 249	
DAOP-4.1.3/D-2f-2009-0015 pályázat önkormányzati támogatása		
Közkincs Kerekasztal önkormányzati hozzájárulás 2010.	100	
Szabálysértés, Ütügy, Önkormányzatoktól átvett pe.	6 706	
Közmunka 2011 önk. támogatás		52
Szabálysértésre önkormányzatoktól átvett pe.		610
Ütügyre önkormányzatoktól átvett pe.		2 704
Támogatásértékű működési bevétel összesen	185 054	199 532
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről	0	0
TÁMOP 5.2.2 pályázat központi támogatás	3 857	
KEOP 7.1.1.1 pályázat központi támogatás	11 279	
DAOP-4.1.3/D-2f-2009-0015 pályázat központi felh. támogatása		67 660
DAOP-4.1.3/D-2f-2009-0015 pályázat önkormányzati felh. támogatása		11 198
Bölcsőde felújítás önkormányzati önerő		4 300
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	15 136	83 158
kölcsön visszatérülése		
Kölcsön visszatérülése	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	204 540	284 025

Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi működési kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei. csop. neve	Kiem. ei. név	Eiőir. neve	Eredeti ei. 2010.	Eredeti ei. 2011.
1.						K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása Msz. és egyéb							
	1.					Működési kiadások							
		1.1.				Személyi juttatások						46 168	50 623
		1.2.				Munkaadókat terhelő járulékok						12 487	13 662
		1.3.				Dologi és egyéb folyó kiadások						76 278	66 945
		1.4.				Ellátottak pénzbeli juttatása						0	7 548
		1.5.				Támog. értékű műk. c. pe. átadás						44 602	37 471
		1.6.				Működési c. pe. átadása						0	0
		1.7.				Kamatfizetési kötelezettség						2 000	0
		1.8.				Működési célú tartalék						12 149	
		1.9.				Kölcsönök törlesztése							
	1.					K-Sz. Kistérség Többcélú T. Msz. és e. össz.						193 684	176 249
	1.					Humán Szolgáltató Intézmény							
		1.				Működési költségvetés							
			1.1.			Személyi juttatások						94 111	105 957
			1.2.			Munkaadókat terhelő járulékok						25 232	28 433
			1.3.			Dologi és egyéb folyó kiadások						18 616	17 299
			1.4.			Ellátottak pénzbeli juttatása							
			1.5.			Támog. ért. Műk.c.pe.átadás						1 300	1 300
			1.8.			Működési célú tartalék							228
	1.					Humán Szolgáltató Intézmény összesen						139 259	153 217
						Szociális és Gyermekjóléti Intézmény							
		2.				Működési költségvetés							
			1.1.			Személyi juttatások						150 084	158 820
			1.2.			Munkaadókat terhelő járulékok						39 748	41 679
			1.3.			Dologi és egyéb folyó kiadások						111 135	123 671
			1.4.			Ellátottak pénzbeli juttatása							
			1.5.			Támog. értékű műk. c. pe. átadás							0
	2.					Szociális és Gyermekjóléti Intézmény						300 967	324 170
	1.					Többcélú T. és részben önálló intézményei							
		1.				Működési költségvetés							
			1.1.			Személyi juttatások						290 363	315 400
			1.2.			Munkaadókat terhelő járulékok						77 467	83 774
			1.3.			Dologi és egyéb folyó kiadások						206 029	207 915
			1.4.			Ellátottak pénzbeli juttatása						0	7 548
			1.5.			Támog. értékű műk. c. pe. átadás						45 902	38 771
			1.6.			Működési c. pe. átadása						0	0
			1.7.			Kamatfizetési kötelezettség						2 000	0
			1.8.			Működési célú tartalék						12 149	228
			1.9.			Kölcsönök törlesztése						0	0
	1.					Többcélú T. és részben önálló intézményei ös						633 910	653 636

1.		Működési költségvetés összesen											
		1.1.	Személyi juttatás									290 363	315 400
		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok									77 467	83 774
		1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások									206 029	207 915
		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása									0	7 548
		1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás									45 902	38 771
		1.6.	Működési c. pe. átadása									0	0
		1.7.	Kamatfizetési kötelezettség									2 000	0
		1.8.	Működési célú tartalék									12 149	228
		1.9.	Kölcsönök törlesztése									0	0
	1.		Működési költségvetés mindösszesen									633 910	653 636

Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi felhalmozási kiadásai

adatok eFt-ban									
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.el.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Előir.csop.neve
								Kiem.el. név	Előir. neve
									Eredeti el. 2010.
									Eredeti el. 2011.
1.						K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása			
2.						Felhalmozási költségvetés			
2.1						Intézményi beruházási kiadások			
						KEOP 1.1.1 pályázat tervekészítés			15 949
						Számítástechnikai eszközbeszerzés			
						TÁMOP 5.3.1			1 120
						TÁMOP 5.2.2 pályázat bútor			2 619
						DAOP 4.1.3/D pályázat immat			279
						DAOP 4.1.3/D pályázat egyéb gép, ber.			2 240
						DAOP 4.1.3/D pályázat jármű			4 370
						Irodabútor, irodatechnika			500
						2.1. Összesen:			20 188
									6 889
2.2.						Felújítási kiadások			
						DAOP 4.1.3/D pályázat épület-felújítása			71 969
						Bölcsőde felújítása			21 500
						TÁMOP 5.2.2, Kossuth u. 56-58.			5 038
						TÁMOP 5.3.1, Bethlen u. 11.			500
						2.2. Összesen:			5 538
									93 469
2.3.						Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása			
						2.3. Összesen:			0
									0
2.4						Felhalmozási célú tartalék			
						2.4 Összesen:			0
									0
2.						Felhalmozási költségvetés összesen:			25 726
									100 358
1.						Humán Szolgáltató Intézmény			
2.						Felhalmozási költségvetés			
2.1.						Intézményi beruházási kiadások			0
									0
1.						Humán szolgáltató Intézmény			0
									0
2.						Szociális és Gyermekjóléti Intézmény			
2.1.						Felhalmozási költségvetés			
						Intézményi beruházási kiadások			
						Kardos nappali klub teraszépítés			615
						Csabacsüd szoc. otthon mosogat/szárítógép			158
						2.1. összesen			773
2.2.						Felújítás			
						Szarvas gépkocsi			0
						Kardos gépkocsi			0
						Csabacsüd gépkocsi			0
						Szarvas Átmeneti felújítása			3 420
						Csabacsüd Szoc. Otthon és klub felújítás			4 391
						Szarvas Ezüstszőlő, Mótó klub felújítás			0
						2.2. összesen			7 811
2.3.						Támogatásértékű felhalmozási célú pe. átadás			
						Társulás részére pályázathoz			2 663
						2.3 összesen			2 663
						Szociális és Gyermekjóléti Intézmény			0
									11 247
1.						K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása összesen			25 726
									111 606

2.						Felhalmozási költségvetés összesen			
2.1.						Intézményi beruházási kiadások			20 188
									7 662
2.2.						Felújítási kiadások			5 538
									101 280
2.3.						Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása			0
									2 663
2.4						Felhalmozási célú tartalék			0
									0
2.						Felhalmozási költségvetés mindösszesen			25 726
									111 606

Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi finanszírozási kiadásai

												adatok eFt-ban		
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Eredeti ei. 2010	Eredeti ei. 2011	
1.						K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása								
		3.							Finanszírozási kiadások					
			3.2						Felhalmozási hitel törlesztése				1 086	1 086
		3.							Finanszírozási kiadások összesen:				1 086	1 086

Többcélú Társulás 2011. évi működési kiadásai

Munkaszervezet és egyéb feladatok

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	Eredeti ei. 2010.	Eredeti ei. 2011.
Egyéb feladatok személyi juttatásai	13 227	16 272
Egyéb feladatok munkaadókat terhelő járuléakai	3 896	4 371
Egyéb feladatok dologi kiadásai	62 421	52 613
Egyéb feladatok ellátottak pénzbeli juttatása		7 548
Vállalkozási tevékenység	0	0
Személyi juttatás		
Munkaadókat terhelő járulékok		
Dologi és egyéb folyó kiadások		
Működési költségvetés összesen:	79 544	80 804
Ütügyi feladatok - Szarvas	2 682	
BMTT működési költségeihez való hozzájárulás	293	293
Hatósági feladatok - Szarvas	4 024	610
Pedagógiai Szakszolgálatra átadott pe. Gyomaendrőd	6 160	5 646
Közüklátás (bejáró-, iskolabuszos gyerekek, tagint.támog.) Csabacsüd, Kondoros, Gyomaendrőd	12 801	11 599
Bölcsöde - Kondoros	567	542
Házi segítségnyújtás - Gyomaendrőd	2 000	2 600
Családsegítés - Gyomaendrőd	4 607	4 558
Gyermekjóléti szolg. - Gyomaendrőd	1 634	1 583
Szociális étkeztetés - Gyomaendrőd	644	900
Nappali szociális ellátás - Gyomaendrőd	5 190	4 740
Mozgókönyvtári feladatok - Csabacsüd, Hunya, Kardos, Örménykút	4 000	4 400
Működési célú támogatásértékű pe. átadás	44 602	37 471
Működési célú pénzeszköztátadás	0	0
kölcsön törlesztése		
Kölcsön törlesztés összesen	0	0
Munkaszervezet tevékenysége		
Személyi juttatás (igazgatás, gazd. szerv., belső ell.,)	32 941	34 351
Munkaadókat terhelő járulékok	8 591	9 291
Dologi kiadások	13 357	14 120
Egyéb folyó kiadások	500	212
Kamatkiadás	2 000	
Ellátottak pénzbeli juttatása		
Társulási tevékenység összesen:	57 389	57 974
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	181 535	176 249

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
alakulása 2011. évben**

		adatok eFt-ban	
		Eredeti ei. 2010.	Eredeti ei. 2011.
<u>BEVÉTELEK</u>			
I.	Működési bevételek	83 426	79 646
II.	Támogatások	325 061	323 200
IV.	Támogatásértékű bevétel	200 190	331 310
	Támogatásértékű műk. bevétel	185 054	248 152
	Támogatásértékű felhalmozási bev.	15 136	83 158
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	11 700	2 580
VI.	Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele,	0	0
VII.	Hitelek	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek műk.	40 345	29 591
Bevételek összesen:		660 722	766 327

KIADÁSOK

1.	Működési kiadások		
1.1.	Személyi juttatások	290 363	315 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 467	83 774
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	206 029	207 915
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	7 548
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás	45 902	38 771
1.6.	Működési c. pe. átadása	0	0
1.7.	Kamatfizetési kötelezettség	2 000	0
1.8.	Működési célú tartalék	12 149	228
1.9.	Kölcsönök törlesztés	0	0
1.	Működési kiadások összesen	633 910	653 636
2.	Felhalmozási kiadások		
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	20 188	7 662
2.2.	Felújítás	5 538	101 280
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása	0	2 663
2.4.	Felhalmozási célú tartalék	0	0
2.	Felhalmozási kiadások összesen	25 726	111 605
3.	Finanszírozási kiadások		
3.1.	Rulírozó hitel törlesztése	0	0
3.2.	Felhalmozási hitel törlesztése	1 086	1 086
3.	Finanszírozási kiadások összesen	1 086	1 086
Kiadások összesen:		660 722	766 327

Többcélú Társulás 2011. évi létszáma

Megnevezés	Eredeti ei. 2010.	Eredeti ei. 2011.
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás		
Irodavezető	1	1
üzleti előadó/hatósági ea.	1	1
Gazdasági Szervezet	7	7
adminisztrátor	1	1
vidékfejlesztési menedzser	0	0
ifjúsági referens	1	1
jogi előadó	1	1
kistérségi menedzser	1	1
belső ellenőr	3	3
Támop 5.4.3. pályázat terhére fogl.		24
közmunkás		2
Közhasznú foglalkoztatott	4	0
Összesen:	20	42
Humán Szolgáltató Intézmény		
Intézményvezető/Pedagógus	9	9
Iskolapszichológus/pedagógus (határozott idejű)	1	1
logopédus (határozott időre)		1
pedagógus munkát segítő	3	3
Védőnő	14	14
Családgyógyász	14	14
Tanyagyógyász	2	2
Iskolaorvos	1	1
Gyermekegészségügyi pálya-hoz (határozott idejű)	2	2
közmunkás		4
Közhasznú asszisztens (hat. idő)		3
Technikai	2	2
Összesen:	48	56
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény		
Szakmai	81,5	82
közmunkás		4
Technikai	15	15
Összesen:	96,5	101,0
Mindösszesen	165	199

Vállalkozási tevékenység 2011. évi kiadásai és bevételei

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei. 2010.	Eredeti ei. 2011.
1	Rendszeres személyi juttatás	0	0
2	Nem rendszeres személyi juttatás	0	0
3	Külső személyi juttatás	0	0
4	Személyi juttatás összesen	0	0
5	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
6	Anyag és kisértékű tárgyi eszk. besz.	0	0
7	Egyéb dologi kiadások	0	0
8	Egyéb folyó kiadások	0	0
9	Dologi kiadások összesen	0	0
10	Egyéb műk.c.támogatás	0	0
11	Működési költségvetés összesen	0	0
12	Felhalm.célú pe.átadás	0	0
13	Felújítás	0	0
14	Intézményi beruházási kiadások	0	0
15	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0
16	Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen	0	0
17	Intézményi működési bevételek	0	0
18	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0
19	Támogatásértékű bevétel	0	0
20	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0
21	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
22	Vállalkozási tevékenység bevételei összesen	0	0

Összesítő a Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi költségvetéséhez

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

adatok eF-ban

Kiadások	személyi juttatás	munkaadókat terhelő járulékok	dologi és egyéb folyó kiadások	működési kassza	előirátott pénzügyi juttatásai	támogatási célú kiadások	felhalmozási célú kiadások	összesen	működési bevételek	támogatások	Támog. Ért. Műk. Bev. Önkormányzatok befizetései	támogatási értékű működési bevételek	működési célú bevételek ÁHT-n kívülről	Támog. Ért. Felh. Bev. Önkormányzatok befizetései	támogatási értékű felhalmozási bevételek	kölcsön visszafizetése	hitel felvétele	pénzmozgás rájárat	pénzmozgás rájárat	összesen
Munkaszervezet	34 351	9 291	14 332	0	0	0	0	59 660	1 300	19 959	37 801	0	0	0	0	0	0	0	0	59 660
Ebből: igazgatás	10 695	2 890	5 561					20 232	1 300	6 655	12 277									20 232
Beisk. ellátás	6 382	1 719	3 075					11 176		1 659	9 517									11 176
Gazdasági szervezet	17 274	4 682	5 696					27 652		11 645	16 007									27 652
Felhalmozás								0												0
Ellátási célú	1 654	451						2 105			2 105									2 105
Ellátási célú								0												0
Közfogl. Szervezet	1 898	517	289					2 704			2 704									2 704
BMT								293			293									293
Közfogl. feladatok								610			610									610
Ped. Szakiskola Gyoma								5 646			5 646									5 646
Közfogl. feladatok								11 599			11 599									11 599
Bölcsőde (Kondoros)								542			542									542
Házi Segélyszervezet								2 600			2 600									2 600
Gyermekjóléti szolg.								1 583			1 583									1 583
Családsegítés								4 558			4 558									4 558
Szoci. Előkezelés								900			900									900
Nappali szociális ellátás								4 740			4 740									4 740
Mozgókonyvár								5 000			5 000									5 000
Pályázatok								0			0									0
TAMOP 5.2.2								14 120			14 120									14 120
TAMOP 5.2.5								0			0									0
TAMOP 5.3.1	4 109	1 110	15 243					28 010	35		27 975									28 010
TAMOP 5.4.3	6 646	1 795	6 147					14 588			14 588									14 588
Közfogl. 2011	780	210	52					1 042			52									1 042
Bölcsőde felújítás								21 500			21 500									21 500
DAOP 4.1.3/D-2f	1 185	288	16 162					78 858			78 858									78 858
Egyéb								0			0									0
Összesen	50 623	13 662	66 945	0	7 548	37 471	0	277 693	1 335	57 127	43 565	75 308	0	15 498	67 660	0	0	0	17 200	277 693
Humán Szolg.központ	105 957	28 433	17 299					153 217		75 090	24 933	53 194								153 217
Ebből TAMOP 5.2.2	5 548	1 507	686					7 741			686	7 055								7 741
Humán Szolg.központ	105 957	28 433	17 299	0	0	0	0	153 217	0	75 090	24 933	53 194	0	0	0	0	0	0	0	153 217
Szociális és Gyermekjóléti	158 820	41 679	123 671					335 417	78 311	193 563	39 271	11 881							595	335 417
Ebből Gyermekjóléti	158 820	41 679	123 671					335 417	78 311	193 563	39 271	11 881							595	335 417
Szociális és Gyermekjóléti	158 820	41 679	123 671	0	0	0	0	335 417	78 311	193 563	39 271	11 881	0	0	0	0	0	0	595	335 417
Mindegyesek	315 400	83 774	207 915	0	7 548	37 471	0	766 327	79 646	325 780	107 769	140 383	0	15 498	67 660	0	0	0	595	766 327

**Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
előirányzat mérlege**

adatok eFt-ban

Működési bevételek	eredeti ei. 2010.	eredeti ei. 2011.	Működési kiadások	eredeti ei. 2010.	eredeti ei. 2011.
Működési bevételek	83 426	79 646	Személyi juttatás	290 363	315 400
Normatív támogatás	192 148	191 606	Munkaadókat terhelő járulékok	77 467	83 774
Normatív kötött támogatás	132 913	131 594	Dologi és egyéb folyó kiadás	206 029	207 915
Központosított támogatás	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	7 548
Egyéb központosított támogatás	0	0			
Támogatás értékű működési bev.	185 054	248 152	Kamatfizetési kötelezettség	2 000	0
Véglegesen átvett pénzeszköz	11 700	2 580	Működési c. támogat. ért. pe. átadás	45 902	38 771
Támogatási kölcs. visszatér., ig. vétele,	0	0	Működési c. pe. átadás áht-n kívülre	0	0
Pénzforgalom nélküli bevét. műk.	40 345	595	Működési célú tartalék	12 149	228
			Kölcsönök törlesztése	0	0
Összesen	645 586	654 173	Összesen	633 910	653 636
Működési hitel felvétele	0	0			
Mindösszesen működés	645 586	654 173	Mindösszesen működés	633 910	653 636
Felhalmozási bevétel			Felhalmozási kiadás		
Támog. értékű felhalmozási bev.	15 136	83 158	Felhalmozási kiadások	25 726	108 942
Felhalmozási c. pe. átv.		28 996	Felhalmozási hitel törlesztése	1 086	1 086
Pénzforgalom nélk. bevétel felh.			Felhalmozási célú pe. átadás		2 663
Összesen	15 136	112 154	Összesen	26 812	112 691
Felhalmozási hitel felvétele	0	0			
Mindösszesen felhalmozás	15 136	112 154	Mindösszesen felhalmozás	26 812	112 691
Főösszeg	660 722	766 327	Főösszeg	660 722	766 327

Gördülő Tervezés 2010-2011-2012

adatok eFt-ban

		2011.évi terv	2012. évi terv	2013. évi terv
<u>BEVÉTELEK</u>				
I.	Működési bevételek	79 646	82 434	85 319
II.	Támogatások	323 200	323 200	323 200
III.	Támogatásértékű bevétel	331 310	200 631	207 653
	Támogatásértékű műk.bevétel	248 152	176 227	193 469
	Támogatásértékű felh..bevétel	83 158	24 404	14 184
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	2 580		
V.	Támogatási kölcs.visszatér.igénybevétel	0	0	0
VI.	Hitelek	0		
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	29 591	10 000	10 000
Bevételek I-VIII.összesen:		766 327	616 265	626 172

KIADÁSOK

1.	Működési kiadások			
	1.1. Személyi juttatások	315 400	302 352	312 935
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	83 774	80 566	83 386
	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	207 915	157 714	163 234
	1.4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 548	0	0
	1.5. Támogatásértékű Műk.célú pénzsz.átadás	38 771	40 128	41 532
	1.6. Működési célú pée.átadás	0		0
	1.7. Kamatfizetési kötelezettség	0	1 100	900
	1.8. Működési célú tartalék	228	0	0
	1.9. Kölcsönök törlesztése	0	0	0
1.	Működési kiadások összesen:	653 636	581 861	601 988
2.	Felhalmozási kiadások			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	7 662	25 000	18 000
	2.2. Felújítás	101 280	8 318	5 098
	2.3. Támogatásértékű pénzeszköz átadás	2 663	0	0
	2.4. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	111 605	33 318	23 098
3.	Finanszírozási kiadások			
	3.1. Rulirozó hitel törlesztése			
	3.2. Felhalmozási hitel törlesztése	1 086	1086	1086
3.	Finanszírozási kiadások összesen:	1086	1086	1086
Kiadások 1-3. összesen		766 327	616 265	626 172

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
2011.évi tartalék részletezése

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei. 2011.
Működési tartalék eredeti előirányzata	
	228
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen	228

**Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi költségvetés
hosszú lejáratú kötelezettségek**

adatok ezer forintban!

Kötelezettség megnevezése összesen 16.704

2011	1 086
2012	1 086
2013	1 086
2014	1 086
2015	1 086
2016	1 086
2017	1 086
2018	1 086
2019	1 086
2020	1 086
2021	1 086
2022	1 086
2023	1 086
2024	1 086
2025	1 086
2026	414
összesen	16 704

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2011. évben

11. sz. melléklet

Megnevezés	Pályázat végösszege	2011. előtti megvalósítás összege	EU támogatás	Hazai támogatás	2011. év	2011. összesen	2011. utáni teljesítés
					Saját erő		
TÁMOP 5.2.2	51 044	17 398	19 056	2 119	0	21 175	12 471
TÁMOP 5.2.5							
TÁMOP 5.3.1	65 901	36 694	25 209	2 801		28 010	1 197
TÁMOP 5.4.3	31 681	17 093	13 129	1 459		14 588	
DAOP-4.1.3/D	110 060	13 567	85 295		11 198	96 493	0

12. sz. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről

hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevétel	63 860	63 860	63 860	73 550	60 468	60 468	63 429	63 429	63 116	63 429	63 429	63 429	766 327
	8,33%	8,33%	8,33%	9,60%	7,89%	7,89%	8,28%	8,28%	8,24%	8,28%	8,28%	8,28%	100,00%
Kiadás	52 954	57 177	73 786	71 970	59 728	62 631	60 172	66 566	68 459	63 429	59 066	70 388	766 327
	6,91%	7,46%	9,63%	9,39%	7,79%	8,17%	7,85%	8,69%	8,93%	8,28%	7,71%	9,19%	100,00%

766327

Tisztelt Társulási Tanács!

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2011. évi költségvetési terve a 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről, a Társulás jóváhagyott koncepciója, valamint az intézményekkel történt költségvetési tárgyalás alapján készült.

A KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2011. évi költségvetését a feladatok számbavétele s a feladatokhoz rendelkezésre álló források figyelembe vételével készítettük el. Továbbá a Társulási Tanács által átdolgozásra javasolt I. forduló költségvetési terv alapján.

A költségvetés fő összege 105.605 e Ft-tal több a 2010. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva. Ezen belül a működési költségvetés tervezett kiadása 19.726 e Ft-tal több, a felhalmozási kiadásoké pedig 85.879 e Ft-tal több, a finanszírozási kiadások előirányzata megegyezik. A növekedés oka alapvetően a pályázatok tervezett megvalósulása.

A költségvetés költségvetési szervenként bevétel-kiadás oldalon egyezően:

Kistérségi Iroda és egyéb fel.: 277.693 e Ft

Humán Szolgáltató Központ: 153.217 e Ft

Szociális Intézmény: 335.417 e Ft

Összesen: 766.327 e Ft.

Az első forduló költségvetési tervhez képest (740.256 e Ft) a növekedés 26.071 e Ft.

A változások bemutatása.

Az adatok az első forduló anyaghoz képest az adatok pontosításra kerültek. A legnagyobb tétel a növekedésben a Bölcsőde felújítási pályázat 21.500 ezer Ft-os tétele. Ezen felül még az emelkedés oka a Humán Szolgáltató Központ pótigényének beépítése 2.500 ezer Ft, a Közmunka 2011 pályázat 5.212 ezer Ft-os értéke. A Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél a Kondoros Önkormányzattal történt megbeszélés alapján 200 ezer Ft-os plusz dologi kiadás

miatt történt emelés. Továbbá az 5.4.3 pályázat továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel járó összegei (1.200 ezer Ft). Illetve a Humán Szolgáltató Központnál beemelésre került a logopédus és egy a munkaügyi központ által támogatott munkavállalóval kapcsolatos foglalkoztatás összegei.

Mindezt csökkentette a Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél a felhalmozási kiadások közül a Szarvas Város indítványára kivezetett 5.300 ezer Ft. Ezen felül a Humán Szolgáltató Központnál a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása miatt 621 ezer Ft dologi csökkenés.

Források:

A 2011. évre rendelkezésre álló források növekedésének az oka a pályázati támogatások és az azokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások növekedése, valamint az intézmények támogatási igénye. Ezt kis mértékben befolyásolja az **állami támogatás** csökkenése (mely összességében tervezetten 1.861 e Ft-tal kevesebb az előző évinél). Azonban a I. fordulóhoz képest a módosítások miatt várható plusz normatív támogatás, azonban mivel ez csak a későbbiekben lesz leigényelhető, ezért nem írhattuk a támogatások közé, hanem a véglegesen átvett pénzeszközök közé terveztük be (2.580 ezer Ft). Leigényléskor átvezetésre fog kerülni a nevezett összeg.

A Konceptióban már részletezett indokokkal az intézményeinket és a finanszírozási forrásokat negatívan befolyásolja az ellátotti létszám csökkenése.

A Humán Szolgáltató Központnál a gyermeklétszám/várandós anyák számának csökkenése, stb., továbbá ezen felül a plusz intézményi működési bevételektől is elesett jogszabályi változás miatt. A Szociális Intézménynél az ellátottak számának változását nagyban befolyásolja azok anyagi/jövedelmi helyzete, hiszen itt a szegényebb réteg kerül ellátásra, éppen ezért a térítési díjakat e tény negatívan befolyásolja. Továbbá az intézménynél az előző évektől eltérően több felhalmozási kiadási is tervezésre került (felújítások, eszközbeszerzések).

A **támogatásértékű bevételek** az önkormányzati hozzájárulások összegén túlmenően a különféle pályázatokhoz nyújtott támogatások összegét tartalmazza, ezzel azonos összegben terveztük a kiadások előirányzatát is.

A költségvetési irányzatok részletes indoklása

Bevételek

A Társulás intézményei és a Kistérségi Iroda **működési bevételei** a 2010. év eredeti előirányzatához 83.426 e Ft-hoz viszonyítva 4,53 %-kal csökkent. A **tervezett előirányzat 79.646 ezer Ft.**

A Kistérségi Irodánál a szélessávú internet hálózat hitelfedezetének lekötéséből származó kamat bevételt terveztünk.

A Szociális Intézmény ellátottai térítési díja a helyi önkormányzatok rendeletei figyelembevételével számított személyi térítési díj.

A Humán Szolgáltató Központnál a nem önkormányzati intézmények részére végzett szolgáltatások önköltségét már idén nem tervezhettük.

A **Támogatások előirányzata 325.061 ezer Ft-ról 323.200 ezer Ft-ra csökkent.** Az előirányzat a Kincstárral egyeztetett összeg. Az előirányzat összege tartalmazza a költségvetési törvény 3. és 8. számú melléklete szerint Társulást megillető támogatásokat.

A támogatásértékű működési bevételek előirányzata Társulási szinten 248.152 Ft. Ebből a Munkaszervezet és egyéb feladatokra eső működési bevételek részletezése az 1/a mellékletben megtalálható.

Itt terveztük meg a jelzőrendszer és támogató szolgálat 9.400 ezer Ft-os előirányzatát e feladatokra már így, pályázat útján igényelhető a működéshez támogatás.

A központi szervektől tervezett 91.763 ezer Ft bevétel a pályázatokhoz elnyert működési támogatások összegét tartalmazza. /Pályázatonként a 6. sz. mellékletben is részletezve/.

Támogatásértékű felhalmozási bevételekre 83.158 ezer Ft-ot terveztünk, ugyancsak a pályázatokkal összefüggésben. Ennek részletezése szintén az 1/a mellékletben található.

Véglegesen átvett pénzeszközökre 2.580 ezer Ft-ot terveztünk, ami a még nem leigényelhető támogatások összegét takarja.

Előző évi pénzmaradvány igénybevételének előirányzatában 29.591 ezer Ft-ban, a Szociális Intézményhez jóváhagyott, de még 2010-ben fel nem használt 2009. évi pénzmaradvány került tervezésre 12.391 ezer Ft, a Társulási Tanács döntése alapján, valamint a Bölcsőde felújítás központi támogatási része 17.200 ezer Ft.

Kiadások

A Társulás 2010 évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként a 2.sz. melléklet címenként és ezen belül alcímenként tartalmazza. /Kistérségi Iroda és a két önállóan működő és gazdálkodó intézmény/

A működési költségvetés előirányzata 653.636. ezer Ft, ebből a pályázatok kiemelt előirányzata a 6.sz. mellékletben részletezve.

Személyi juttatásra 315.400 ezer Ft-ot terveztünk, a növekedés mértéke 8,62%, 25.037 ezer Ft. Ennek okai a soros lépések, nyugdíjazások, jubileumi jutalmak, valamint a Társulási Tanács által határozatban jóváhagyott létszámnövekedés.

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 83.774 ezer Ft. A növekedés a személyi juttatások növekedésével arányos. Összességében a személyi juttatások 27%-át terveztük e soron.

Dologi kiadások előirányzata 207.915 ezer Ft, ez 1.886 ezer Ft-tal több, mint a 2010. évi eredeti előirányzat. A működési kiadásokra tervezett előirányzatok számításánál a 2010 évi eredeti előirányzatokat és a Társulási Tanács által a koncepció kapcsán jóváhagyott változásokat építettük be. A közüzemi díjakra terveztünk az infláció mértékével azonos növekedést, egyebekben csak a legszükségesebb kiadást terveztünk.

Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás előirányzata 38.771 ezer Ft.

A Kistérségi Irodánál és egyéb feladatoknál ezen a soron 37.471 ezer Ft-ot terveztünk, melynek részletezése a 2/a mellékletben található. A Humán szolgáltató Központnál a feladatellátásból adódó 1.300 ezer Ft kiadás.

Kamatkiadásra nem terveztünk a költségvetés I. fordulójánál.

Ellátottak pénzbeli juttatására az egyéb feladatoknál terveztünk és ez a pályázati kiadások fedezetére szolgál 7.548 ezer Ft összegben.

Működési célú tartalék előirányzatára 228 ezer Ft-ot terveztünk (a Humán Szolgáltató Központnál a logopédus következő évre jutó kiadási része).

A felhalmozási költségvetést 108.942 ezer Ft-tal terveztük, ebből a pályázatokkal összefüggő tervezett kiadás 100.358 ezer Ft, pályázatonként részletezve a 6.sz. mellékletben megtalálható. A Kistérségi Iroda és a Humán Szolgáltató Központ részére semmilyen felhalmozási beszerzést sem terveztünk. A Szociális Intézménynél a fent említett plusz felhalmozási igény került tervezésre, mely részletezése megtalálható a 2. sz. melléklet felhalmozási táblájában.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadásra a Szociális Intézménytől a DAOP-4.1.3/D-2009-0015 számú pályázat fedezetétől 2.663 ezer Ft-ot terveztünk.

A finanszírozási kiadás tervezett előirányzata 1086 ezer Ft, a szélessávú internet hálózat építésére felvett hitel 2011 évi törlesztő részlete.

Melléklet: A költségvetési táblák, határozat-tervezet

Szarvas, 2011. február 16.



Dr. Skorka András

irodavezető

Indoklást készítette: Szvitán Zoltán gazd. vez.