

Bevételek jogcímcsoportjai, előirányzat csoportjai, kiemelt előirányzatai:

I. Jogcímcsoport: Működési bevételek

1. előirányzat csoport: Intézményi működési bevételek

II. Jogcímcsoport: Támogatások

1. előirányzat csoport: Többcéltű 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: Többcéltű kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei

3. előirányzat csoport: Pénzügyi befektetések bevételei

IV. Jogcímcsoport: Támogatásértékű bevételek

6. előirányzat csoport: Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel

7. 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 2012. évi költségvetésének összes bevételét 667.965 e Ft-ban állapítja meg.

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

I. Működési bevétel	87.758
Intézményi működési bevételek	87.758
II. Támogatások	341.305
1. Többcélú kistérségi társulás költségvetési támogatása	
1.1 Normatív hozzájárulások	182.257
1.3 Normatív, kötött felhasználású támogatások	159.048
III. Jogcímcsoport: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
IV. Támogatásértékű bevételek	234.048
1. Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel	226.109
2. Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	7.939
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	4.854
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	4.854
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0
VII. Hitelek	0
1. Felhalmozási célú hitel felvétele	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre	0
2. Vállalkozási pénzmaradvány igénybevétele	0

2., Kiadások

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi költségvetésének összes kiadását 667.965 e Ft-ban állapítja meg.

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

1. Működési kiadások	658.940
1.1 Személyi juttatások	329.763
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	87.749
1.3 Dologi és egyéb folyó kiadások	198.877
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása	0
1.5 Támogatásértékű működési célú pe. átadás	42.051
1.6 Működési célú pénzeszköz átadás	0
1.7. Kamatfizetési kötelezettség	500
1.8 Működési tartalék	0
1.9 Kölcsönök törlesztése	0
2. Felhalmozási kiadások	7.939
2.1 Intézményi beruházási kiadások	6.939
2.2 Felújítás	1.000
2.3 Támogatásértékű felh. célú pénzeszközáttadás	0
3. Finanszírozási kiadások	1.086
3.2 Felhalmozási hitel törlesztése	1.086

A Társulás tervezett 2012. évi létszámának előirányzata: 179 fő

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 Társulás és a Társulás költségvetési szervei az őket megillető bevételeinek (kiemelt előirányzatonként) - és a tervezett 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 2012. évi tartalék előirányzatának részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi költségvetése hosszú lejáratú kötelezettségét az évenkénti visszafizetés összegének részletezésével a 10. számú melléklet tartalmazza.

A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulásánál 2012. évben az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.

A 2012. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet tartalmazza.

A Társulás, a Kistérségi Iroda, a Humán Szolgáltató Központ, és a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény mint költségvetési szerv, 2012. évi költségvetési bevételeit és kiadásait az elemi költségvetésnek megfelelően 13. számú melléklet szemlélteti.

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 2012. évi pénzmaradvány felhasználását – a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó előírásaira való figyelemmel az alábbiak szerint korlátozza:
 - kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként csak a 2012. 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 (Kistérségi Iroda költségei) való hozzájárulását lakosságarányosan 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 tevékenységekre. Befizetését a Társulás számlájára pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás alapján negyedévenként a megállapodásban meghatározottak szerint teljesítik a társult önkormányzatok. Az egyéb Munkaszervezeti feladatok tekintetében (gazdasági szervezet, belső ellenőrzés) a hozzájárulási igényt feladatarányosan térítik meg a települési önkormányzatok.
2. Egyéb kötelezettségvállalásaik fedezetül 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 többletbecsítéseit, illetve hiányait és ennek eredményét a következő évi elszámolásnál számításba veszi a Társulási Tanácsnak.
4. A Társulás által fenntartott intézmények működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás meghatározásánál főszabályként az állami normatív támogatások, saját bevételek, egyéb bevételek, valamint a kiadások különbözeteként megállapított önkormányzati hozzájárulási igény feladatarányosan kerül megosztásra. 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 tárgyévét követő év 02.28-ig (2012.XII.31. hatállyal) ennek megfelelően módosítja előirányzatait. Amennyiben évközben a központi költségvetés/elkülönített állami pénzalap előirányzatot zárol a Társulásnál, úgy a Társulás Elnöke a soron következő Társulási ülésen a Társulási Tanács elé terjeszti a költségvetés módosítását.
7. A 368/2011. (XII.31.) korm. rendeletnek megfelelően a Társulás a maximálisan adható jutalom mértékét az eredeti rendszeres személyi juttatás előirányzatának maximum 8%-ában határozza meg. A jutalmazás a Társulási Tanács döntése alapján történik.
8. Az intézmények működéséhez nyújtott önkormányzati hozzájárulásokról településenkénti bontásban az intézményvezetők a költségvetési beszámolóban adnak számot.
9. Az 2011. évi CXCV. törvény 23. §. h) pontja szerinti finanszírozási feladatokhoz kapcsolódó hatáskörökre vonatkozóan a Társulási Tanács felhatalmazza a Kistérségi Irodát, hogy az év közben esetlegesen keletkező szabad forrásokat betétként helyezze el. Az ebből a tevékenységből származó kamatbevétel a Társulás bevételeit növeli.
10. Az Önkormányzatok többletbecsítéseit, illetve hiányait a Gazdasági Szervezet állapítja meg és rendezésére zárszámadáskor beszámol Társulási Tanácsnak.
11. Az intézményi társulásokat illetve a társult önkormányzatokat közvetlenül megillető kistérségi kiegészítő normatív támogatásokat a Kistérségi Iroda a mindkét fél által aláírt pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás alapján negyedévenként, a negyedévet követő hónap utolsó napjáig utalja át az érintettek számlájára.
12. A Társulási Tanács utasítja a Kistérségi Irodát, hogy az önkormányzati hozzájárulások új felosztási rendjét 30 napon belül terjessze be a Társulási Tanács elé.

A Társulási Tanács felkéri a Polgármestereket, hogy a Többcélú Társulás 2012. 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: 2012. december 31.

K.m.f.

**Brlás János sk.
elnök**

**A kivonatot hitelesíti:
Kohutné Fekécs Rita
jegyzőkönyv-vezető
Szarvas, 2012. február 17.**

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Kistérségi Iroda önkormányzati hozzájárulására vonatkozó előterjesztés 1. számú mellékletének III. számú felosztási javaslatát fogadja el. Ez alapján a Társulás tagönkormányzatainak 2012. évi önkormányzati hozzájárulásának mértékét az alábbiakban állapítja meg:

Településenkénti hozzájárulás összesen	2012. évi Működési hj. EFT	2011. évi követelés EFT	Összesen EFT
Szarvas	68 672		68 672
Csahacsúd	17 344		17 343
Kondoros	16 114		16 114
Kardos	1 040		1 040
Örménykút	3 106		3 106
Békésszentandrás	6 125	3 090	9 215
Gyomaendrőd	7 787		7 787
Hunya	426		425
Összesen:	120 614	3 090	123 704

A Társulási Tanács utasítja a Kistérségi Iroda Vezetőjét, hogy az önkormányzatok hozzájárulásának bekéréséről az 1-10. pontok szerint gondoskodjon. A 2012. évi költségvetést elfogadó 38/2012. /II.17./ számú társulási határozat módosítását a következő költségvetés módosításakor terjessze a Társulási Tanács elé.

Határidő: 2012. december 31.

Felelős: Brlás János Társulási Tanács elnöke
Dr. Skorka András kistérségi irodavezető
Szvitán Zoltán gazdaságvezető

K.m.f.

Brlás János sk.
elnök

A kivonatot hitelesíti:

Koluthné Fekécs Rita
Jegyzőkönyvvezető

Szarvas, 2012. április 25.

Körös - szőlő Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi bevételi forrásai

											adatok eft-ban		
Cím sz.	Aldm sz.	Jogdím csop.sz.	Előir.csopt.sz.	Klém.alaz.	Ebír.sz.	Cím neve	Aldm neve	Jogdím csop.n.	Előir.csopt.név	Köml.d. név	Előir. neve	Eredeti el. 2011.	Eredeti el. 2012.
I. 1. K-Sz.Kistérség Többcélú Társulása és egyéb feladatok													
I. Működési bevételek													
1. Intézm. működési bevételek												1 335	2 223
I. Működési bevételek összesen												1 335	2 223
II. Támogatások													
1. Többcélú kistérségi társulás kv. támogatása													
			1.1			Normalív hozzájárulások						191 606	182 267
			1.2			Központosított előirányzatok							
			1.3			Normalív költség felhasználású támog.						131 594	159 048
			1.4			Fejlesztési célú támogatások							
			1.5			Egyéb központi támogatások							
II. Támogatások összesen												323 200	341 305
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. Támogatásértéktől mentes működési bevételek													
1. Támogatásértéktől mentes működési bevételek													
						Központi szervezettől átvett pe.						90 773	51 759
						Munkügyi központtól átvett pe.						930	0
						Önkormányzatok hozzájárulása						43 565	43 985
						Önkormányzatok hj.Szoc.és Gyermekj. Int-hez						39 271	51 376
						Önkormányzatok hj.Humán Sz. Int-hez						24 933	28 343
1. Támogatásértéktől mentes működési bevételek összesen												199 532	175 463
2. Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek													
						Központi szervezettől tám. felh. bev.						67 660	7 939
						Önkormányzatoktól tám. felh. bev.						15 458	
2. Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek összesen												83 118	7 939
IV. Támogatásértéktől mentes működési bevételek összesen												282 650	183 402
V. Véglegesen átvett pénzeszközök													
1. Működési célú pénzeszköz átvétel												2 580	4 854
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen												2 580	4 854
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, lg.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele													
Támogatási kölcsönök visszatérülése, lg.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele												0	0
VI. Hitelek													
1. Rulirozó hitel felvétele												0	0
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele												0	0
VII. Hitelek összesen												0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek													
1. Előző évi pénzmáradvány igénybevétele												0	
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele													
3. Előző évi pénzmár. igénybevétele felhalmozásra												17 200	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen												17 200	0
1. K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása és egyéb Össz												627 005	531 784
2. Kistérségi Iroda (Munkaszervezet)													
I. Működési bevételek													
1. Intézményi működési bevételek												0	1 176
I. Összesen												0	1 176
IV. Támogatásértéktől mentes működési bevételek													
1. Támogatásértéktől mentes működési bevételek													591
ebből: OEP támogatás													
2. Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek												0	0
IV. Összesen												0	591
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 pénzmáradvány igénybevétele rök.												0	0
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele												0	0
3. Előző évi pénzmár. igénybevétele felhalmozásra													
VIII. Összesen												0	0
2. Kistérségi Iroda (Munkaszervezet) Összesen												0	1 767

Kőrös - szőlő Kistérség Többcélú Társulásának 2012. évi bevételi forrásai

										adatok eFt-ban	
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcímsz.	Előir. csoport sz.	Kiem. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport.	Előir. csoport.	Előir. sz.	
3.						Humán Szolgáltató Központ					
I.						Működési bevételek					
1.						Intézményi működési bevételek				0	0
I.						Összesen				0	0
IV.						Támogatásértéktől bevétel					
1.						Támogatásértéktől működési bevételek				46 139	47 765
						ebből: OEP támogatás				41 528	46 246
2.						Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				0	0
IV.						Összesen				46 139	47 765
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 pénzeszköz igénybevétele munk.				0	0
2.						Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				0	0
3.						Előző évi pénzeszköz igénybevétele felhalmozásra				0	0
VIII.						Összesen				0	0
3.						Humán Szolgáltató Központ összesen				46 139	47 765
4.						Szociális és Gyermekjóléti Intézmény					
I.						Működési bevételek					
1.						Intézményi működési bevételek				78 311	84 359
I.						Összesen				78 311	84 359
IV.						Támogatásértéktől bevétel					
1.						Támogatásértéktől működési bevételek				2 461	2 300
						ebből: OEP támogatás					
2.						Támogatásértéktől felhalmozási bevételek					
IV.						Összesen				2 461	2 300
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 pénzeszköz igénybevétele munk.				595	
3.						Előző évi pénzeszköz igénybevétele felhalmozásra				11 790	
VIII.						Összesen				12 385	0
4.						Szociális és Gyermekjóléti Intézmény összesen				90 696	86 659
1.						Többcélú Társulás mindösszesen				766 327	857 965
Tárgyi bevételek jogcímsz. szerint											
I.						Működési bevételek				79 040	87 158
II.						Támogatások				323 200	341 305
III.						Felhalmozási és tökéletesítési bevételek				0	0
IV.						Támogatásértéktől bevételek					
1.						Támogatásértéktől működési bevételek				248 162	226 109
						ebből: OEP támogatás				41 528	46 246
2.						Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				0	0
IV.						Támogatásértéktől bevételek összesen				248 162	226 109
V.						Véglegesen átvett pénzeszközök					
1.						Működési célú pénzeszköz átvétel				2 660	4 854
2.						Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0	0
V.						Végleges átvett pénzeszközök összesen				2 660	4 854
VI.						Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				0	0
VII.						Hitelek					
1.						Rövidtávú hitelek felvétele				0	0
2.						Felhalmozási célú hitelek felvétele				0	0
VII.						Hitelek összesen				0	0
VIII.						Pénzforgalom nélküli bevételek					
1.						Előző évi pénzeszköz igénybevétele működésre				595	0
2.						Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				0	0
3.						Előző évi pénzeszköz igénybevétele felhalmozásra				28 990	0
VIII.						Összesen				29 585	0
Tárgyi bevételek mindösszesen										766 327	857 965

Többcélú Társulás 2012. évi saját bevételeinek részletezése

Társulás

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei. 2011.	Eredeti ei. 2012.
Kamatbevétel	1 335	1 621
Intézményi működési bevétel	0	
Szélessávú internethálózat üzemeltetésének díja v. tev.	0	602
Vállalkozási tevékenység egyéb bevétele	0	0
Intézményi működési bevételek	1 335	2 223
TÁMOP 5.2.2 központi támogatása	21 175	8 197
TÁMOP 5.2.5/B központi támogatása		32 577
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	
Tanyagondnoki pályázat központi nűk tám	0	211
Munkaügyi központi tám. (Kist. Iroda)	0	
Jelzőrendszer központi tám. (pályázat)	1 900	2 468
Támogató szolgálat központi tám. (pályázat)	7 500	8 306
OEP támogatás	0	0
SZOC-EI IS-09-0045 Étkeztetés mük. közp. támogatása		
SZOC-EI IS-09-0050 Házi seg. ny. nűk. közp. támogatása		
SZOC-IBL-09-0286 Bentlakás mük. közp. támogatása		
SZOC FSZH továbbképzés mük. közp. támogatása		
Közmunka 2011 központi támogatás	990	
Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett pe.	0	
TITÁN program 2012. évi díja (önkorm. hozzájárulás)	0	2 652
TITÁN program 2011. évi díja (önkorm. hozzájárulás)	0	
Tanyagondnoki pályázat önk-i nűk tám	0	178
PSZSZ. 2012. évi önk. hozzájárulás	0	28 343
PSZSZ. 2010. évi önk. hozzájárulás	0	
PSZSZ. 2011. évi önk. hozzájárulás	24 933	
Szoc. Int. 2010. évi önk. hozzájárulás	0	
Szoc. Int. 2011. évi önk. hozzájárulás	39 271	
Szoc. Int. 2012. évi önk. Hozzájárulás	0	51 376
Munkaszervezet önkormányzati támogatása	37 801	34 841
Ifjúsági referens foglalkoztatásához Szarvas hozzájárulása	2 105	227
B. M. Területfejlesztési Tanács működési kv-éhez önkorm. hozzájárulása	293	293
Békésszentandrásh 2011. évi tartozása	0	3 090
DAOP-4.1.3/D-2f-2009-0015 pályázat önkormányzati támogatása	0	
Közkincs Kerekasztal önkormányzati hozzájárulás 2010.	0	
Szabálysértés, Ülőgy, Önkormányzatoktól átvett pe.	0	
Civil Fórum Egyesület működési támogatásához önk hozzájárulás	0	
Közmunka 2011 önk. támogatás	52	
Szabálysértésre önkormányzatoktól átvett pe.	610	
Ülőgyre önkormányzatoktól átvett pe.	2 704	2 704
Támogatásértékű működési bevétel összesen	199 532	175 463
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről	2 580	4 854
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről	2 580	4 854
TÁMOP 5.2.5/B központi támogatása felh	0	7 150
Tanyagondnoki pályázat központi felh tám	0	789
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	
SZOC FSZH 2 jelzőkészülék közp. támogatása	0	
Bölcsőde felújítás önkormányzati öneő	4 300	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	83 158	7 939
kölcsön visszatérülése		
Kölcsön visszatérülése	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	286 605	190 479

Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulásának 2012. évi működési kiadásai

adatok eFt-ban						
Cím sz. A cím sz. Jegycsop.szá. Előir.szá. Kiem.éi.szá. Előir.szá. Cím neve Alcím neve Jegycsop.szá. Előir.szá.	Kiem.éi. név	E.éir. neve	Erőforr. el. 2011.	Erőforr. el. 2012.		
1. 1.	Társulás és egyéb feladatok					
1.	Működési kiadások					
1.1.	Személyi juttatások		12 720	5 033		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		3 403	1 261		
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		52 324	32 774		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		7 548	0		
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás		37 471	41 101		
1.6.	Működési c. pe. átadása		0	0		
1.7.	Kamatfizetési kötelezettség		0	500		
1.8.	Működési célú tartalék		0			
1.9.	Kölcsönök törlesztése					
1.	Társulás és egyéb feladatok össz.		113 466	80 669		
2.	Kistérségi Iroda (Munkaszervezet)					
1.	Működési költségvetés					
1.1.	Személyi juttatások		37 903	38 529		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		10 259	10 444		
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		14 621	13 636		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0		
1.5.	Támog.ért. Műk.c.pe.átadás					
2.	Kistérségi Iroda (Munkaszervezet) összesen		62 783	62 608		
3.	Humán Szolgáltató Központ					
1.	Működési költségvetés					
1.1.	Személyi juttatások		105 957	104 249		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		28 433	28 066		
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		17 299	23 498		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
1.5.	Támog.ért. Műk.c.pe.átadás		1 300	950		
1.8.	Működési célú tartalék		228			
3.	Humán Szolgáltató Központ összesen		163 217	166 763		
4.	Szociális és Gyermekjóléti Intézmény					
1.	Működési költségvetés					
1.1.	Személyi juttatások		158 820	181 952		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		41 679	47 978		
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		123 671	128 970		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása					
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás			0		
4.	Szociális és Gyermekjóléti Intézmény		324 170	358 900		
1.	Többcélú T. és Intézményei					
1.	Működési költségvetés					
1.1.	Személyi juttatások		315 400	329 783		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		83 774	87 749		
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		207 915	198 877		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		7 548	0		
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás		38 771	42 051		
1.6.	Működési c. pe. átadása		0	0		
1.7.	Kamatfizetési kötelezettség		0	500		
1.8.	Működési célú tartalék		228	0		
1.9.	Kölcsönök törlesztése		0	0		
1.	Többcélú T. és Intézményei össz.		653 636	658 940		
1.	Működési költségvetés összesen					
1.1.	Személyi juttatás		315 400	329 783		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		83 774	87 749		
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		207 915	198 877		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		7 548	0		
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás		38 771	42 051		
1.6.	Működési c. pe. átadása		0	0		
1.7.	Kamatfizetési kötelezettség		0	500		
1.8.	Működési célú tartalék		228	0		
1.9.	Kölcsönök törlesztése		0	0		
1.	Működési költségvetés mindösszesen		653 636	658 940		

Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulásának 2012. évi felhalmozási kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Eöir.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Eöir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Eöir.csop.neve	Kiem.ei. név	Eöir. neve	Fordult ei. 2011.	Eredeti ei. 2012.
1.	1.					K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása							
	2.					Felhalmozási költségvetés							
	2.1					Intézményi beruházási kiadások							
							KEOP 1.1.1 pályázat tervekészítés					0	789
							Tanyagondnoki eszköz beszerz					0	5 850
							TÁMOP 5.2.5/B egyéb eszköz					0	300
							TÁMOP 5.2.5/B szoftver					0	
							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	
							SZOC FSZH jelzőkészülék					0	
							Irodabútor, irodatechnika					0	
	2.1. Összesen:											6 889	6 939
	2.2.					Felújítási kiadások							
							DAOP 4.1.3/D pályázat épület-felújítása					71 969	0
							Bölcsőde felújítása					21 500	0
							TÁMOP 5.2.2, Kossuth u. 56-58.					0	
							TÁMOP 5.2.5/B épület					0	1 000
	2.2. Összesen:											93 469	1 000
	2.3.					Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása							
	2.3. Összesen:											0	0
	2.4					Felhalmozási célú tartalék							
	2.4 Összesen:											0	0
1.	2.					Felhalmozási költségvetés összesen:						100 359	7 939
2.	2.					Kistérségi Iroda (Munkaszervezet)							
	2.1.					Felhalmozási költségvetés							
						Intézményi beruházási kiadások						0	0
						Kistérségi Iroda (Munkaszervezet)						0	0
3.	2.					Humán Szolgáltató Központ							
	2.1.					Felhalmozási költségvetés							
						Intézményi beruházási kiadások						0	0
3.	2.					Humán Szolgáltató Központ összesen:						0	0
4.	2.					Szociális és Gyermekjóléti Intézmény							
	2.1.					Felhalmozási költségvetés							
						Intézményi beruházási kiadások							
							Kardos nappali klub teraszépítés					615	
							Csabacsúd szoc. otthon mosogat/szárító					158	
	2.1. összesen											773	0
	2.2.					Felújítás							
							Szarvas gépkocsi						0
							Kardos gépkocsi						0
							Csabacsúd gépkocsi						0
							Szarvas Átmeneti felújítása					3420	
							Csabacsúd Szoc. Otthon és klub felújítás					4391	
							Szarvas Füzörszőlő, Mótó klub felújítás					0	0
	2.2. összesen											7 811	0
	2.3.					Támogatásért. Felh. c. pe. Átadás							
							Társulás részére pályázathoz					2663	
	2.3 összesen											2 663	0
4.	2.					Szociális és Gyermekjóléti Intézmény összesen						11 247	0
1.	2.					K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása összesen						111 605	7 939
1.	2.					Felhalmozási költségvetés összesen							
	2.1.					Intézményi beruházási kiadások						7 662	6 939
	2.2.					Felújítási kiadások						101 280	1 000
	2.3.					Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása						2 663	0
	2.4					Felhalmozási célú tartalék						0	0
1.	2.					Felhalmozási költségvetés mindösszesen						111 605	7 939

Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulásának 2012. 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. 2011	Eredeti ei. 2012	
1.	1.					K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása								
		3.					Finanszírozási kiadások							
			3.2				Felhalmozási hitel törlesztése						1 086	1 086
1.		3.					Finanszírozási kiadások összesen:						1 086	1 086

Többcélú Társulás 2012. évi működési kiadásai

Társulás és egyéb feladatok, Kistérségi Iroda

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	Eredeti ei. 2011.	Eredeti ei. 2012.
Egyéb feladatok személyi juttatásai	12 720	5 033
Egyéb feladatok munkaadókat terheő járulékai	3 403	1 261
Egyéb feladatok dologi kiadásai	52 324	32 172
Egyéb feladatok ellátottak pénzbeli juttatása	7 548	0
Egyéb feladatok kamatkiadása		500
Vállalkozási tevékenység	0	602
Személyi juttatás		0
Munkaadókat terheő járulékok		0
Dologi és egyéb folyó kiadások		602
Működési költségvetés összesen:	75 995	39 568
Ütögyi feladatok - Szarvas	0	
BMTT működési költségeihez való hozzájárulás	293	293
Halósági feladatok - Szarvas	610	
Pedagógiai Szakszolgáltatáa átadott pc. Gyomaendőd	5 646	6 708
Közüklátás (bejáró-, iskolabuszos gyercek, tagint.támog.) Csabacsüd, Kondoros, Gyomaendőd	11 599	15 222
Bölcsőde - Kondoros	542	527
Házi segítségnyújtás - Gyomaendőd	2 600	2 600
Családsegítés - Gyomaendőd	4 558	4 559
Gyermekjóléti szolg. - Gyomaendőd	1 583	1 552
Szociális étkeztetés - Gyomaendőd	900	900
Nappali szociális ellátás - Gyomaendőd	4 740	4 740
Mozgókönyvtári feladatok - Csabacsüd, Hunya, Kardos, Örménykút	4 400	4 000
Működési célú támogatásértékű pe. átadás	37 471	41 101
Civil Fórum Egyesület működési támogatása		
Működési célú pénzeszközüátadás	0	0
kölcsön törlesztése		
Kölcsön törlesztés összesen	0	0
Kistérségi Iroda (Munkaszervezet) tevékenysége		
Személyi juttatás	37 903	38 529
Munkaadókat terheő járulékok	10 259	10 444
Dologi kiadások	14 409	13 210
Egyéb folyó kiadások	212	425
Kamatkiadás	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása		
Irodai tevékenység összesen:	62 783	62 608
Társulás és Iroda KIADÁSOK ÖSSZESEN:	176 249	143 277

A 2011. eredeti terv összege átdolgozásra került az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében, a 2012. évi bontásnak megfelelően. A bontás módosítását az áht és a végrehajtási rendelete módosítása miatt eszközölük.

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
alakulása 2012. évben**

		adatok eFt-ban	
		Eredeti ei. 2011.	Eredeti ei. 2012.
BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	79 646	87 758
II.	Támogatások	323 200	341 305
IV.	Támogatásértékű bevétel	331 310	234 048
	Támogatásértékű műk. bevétel	248 152	226 109
	Támogatásértékű felhalmozási bev.	83 158	7 939
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	2 580	4 854
VI.	Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele,	0	0
VII.	Hitelek	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek műk.	29 591	0
Bevételek összesen:		766 327	667 965
KIADÁSOK			
1.	Működési kiadások		
1.1.	Személyi juttatások	315 400	329 763
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	83 774	87 749
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	207 915	198 877
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 548	0
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás	38 771	42 051
1.6.	Működési c. pe. átadása	0	0
1.7.	Kamatfizetési kötelezettség	0	500
1.8.	Működési célú tartalék	228	0
1.9.	Kölcsönök törlesztés	0	0
1.	Működési kiadások összesen	653 636	658 940
2.	Felhalmozási kiadások		
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	7 662	6 939
2.2.	Felújítás	101 280	1 000
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása	2 663	0
2.4.	Felhalmozási célú tartalék	0	0
2.	Felhalmozási kiadások összesen	111 605	7 939
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:		766 327	667 965

Többcélú Társulás 2012. évi létszáma

Megnevezés	Eredeti el. 2011.	Eredeti el. 2012.
Társulás és egyéb feladatok		
Támop 5.4.3. pályázat terhére fogl.	24	0
TÁMOP 5.2.5/B		2
Közmunkás	2	0
Összesen:	26	2
Kistérségi Iroda (Munkaszervezet)		
Irodavezető	1	1
Gazdasági Szervezet	7	7
Adminisztrátor	1	1
Jogi előadó	1	1
Kistérségi menedzser	1	1
Belső ellenőr	3	3
Ütügyi előadó/hatósági ea.	1	1
Ifjúsági referens	1	0
Takarító határozott időre részmunkaidős		1
Közfoglalkoztatott/kisegítő	0	1
Összesen:	16	17
Humán Szolgáltató Központ		
Intézményvezető/Pedagógus	9	9
Iskolapszichológus/pedagógus	1	1
Logopédus (határozott időre)	1	1
Pedagógus munkát segítő	3	3
Védőnő	14	14
Családgyógyász	14	15
Tanyagondnok	2	2
Iskolaorvos	1	1
Gyermekekhez pályához (határozott idejű)	2	2
Közmunkás	4	0
Közhasznú asszisztens (hat. idő)	3	0
Orvosírnok		1
Technikai	2	2
Összesen:	56	51
Szociális és Gyermejjóléti Intézmény		
Szakmai	82	94
Közmunkás	4	0
Technikai	15	15
Összesen:	101,0	109,0
Mindösszesen	183	179

Vállalkozási tevékenység 2012. évi kiadásai és bevételei

Tárulás

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei. 2011.	Eredeti ei. 2012.
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	602
8	Egyéb folyó kiadások	0	0
9	Dologi kiadások összesen	0	602
10	Egyéb műk.c.támogatás	0	0
11	Működési költségvetés összesen	0	602
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	602
17	Intézményi működési bevételek	0	602
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	602

Összesítő a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi költségvetéséhez

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

[illegible]

Kőrös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege

adatok eFt-ban

Működési bevételek	eredeti ei. 2011.	eredeti ei. 2012.
Működési bevételek	79 646	87 758
Normatív támogatás	191 606	182 257
Normatív kötött támogatás	131 594	159 048
Központosított támogatás	0	0
Egyéb központosított támogatás	0	0
Támogatás értékű működési bev.	248 152	226 109
Véglegesen átvett pénzeszköz	2 580	4 854
Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele,	0	0
Pénzforgalom nélküli bevét. m.ük.	595	0
Összesen	654 173	660 026
Működési hitel felvétele	0	0
Mindösszesen működés	654 173	660 026
Felhalmozási bevétel		
Támog.értékű felhalmozási bev.	83 158	7 939
Felhalmozási c. pe. átv.		
Pénzforgalom nélk. bevétel felh.	28 996	0
Összesen	112 154	7 939
Felhalmozási hitel felvétele	0	0
Mindösszesen felhalmozás	112 154	7 939
Főösszeg	766 327	667 965

Működési kiadások	eredeti ei. 2011.	eredeti ei. 2012.
Személyi juttatás	315 400	329 763
Munkaadókat terhelő járulék	83 774	87 749
Dologi és egyéb folyó kiadás	207 915	198 877
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 548	0
Kamatfizetési kötelezettség	0	500
Működési c. támog.ért. pe. átadás	38 771	42 051
Működési c. pe. átadás áht-n kívülre	0	0
Működési célú tartalék	228	0
Kölcsönök törlesztése	0	0
Összesen	653 636	658 940
Mindösszesen működés	653 636	658 940
Felhalmozási kiadás		
Felhalmozási kiadások	111 605	7 939
Felhalmozási hitel törlesztése	1 086	1 086
Felhalmozási célú pe. átadás	0	0
Összesen	112 691	9 025
Mindösszesen felhalmozás	112 691	9 025
Főösszeg	766 327	667 965

Gördülő Tervezés 2010-2011-2012

		adatok eFt-ban		
		2012. évi terv	2013. évi terv	2014. évi terv
BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	87 758	91 444	95 284
II.	Támogatások	341 305	341 305	341 305
III.	Támogatásértéktől bevétel	234 048	254 115	277 051
	Támogatásértéktől mük.bevétel	226 109	253 029	275 985
	Támogatásértéktől felh.bevétel	7 939	1 086	1 086
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	4 854		
V.	Támogatási kölcs.visszatér.igénybevétel	0	0	0
VI.	Hitelek	0		
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0		
Bevételek I-VII.összesen:		667 965	686 864	713 640

KIADÁSOK

1.	Működési kiadások			
1.1.	Személyi juttatások	329 763	343 613	358 045
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	87 749	91 434	95 275
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	198 877	207 230	215 933
1.4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
1.5.	Támogatásértéktől Mük.célú pénz.átadás	42 051	42 401	42 401
1.6.	Működési célú pénz.átadás	0		0
1.7.	Kamatfizetési kötelezettség	500	1 100	900
1.8.	Működési célú tartalék	0	0	0
1.9.	Kölcsönök törlesztése	0	0	0
1.	Működési kiadások összesen:	658 940	685 778	712 554
2.	Felhalmozási kiadások			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6 939	0	0
2.2.	Felújítás	1 000	0	0
2.3.	Támogatásértéktől pénzeszköz átadás	0	0	0
2.4.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	7 939	0	0
3.	Finanszírozási kiadások			
3.1.	Rollrozó hitel törlesztése			
3.2.	Felhalmozási hitel törlesztése	1 086	1 086	1 086
3.	Finanszírozási kiadások összesen:	1 086	1 086	1 086
Kiadások 1-3. összesen		667 965	686 864	713 640

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
2012.évi tartalék részletezése

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti el. 2012.
Működési tartalék eredeti el. előirányzata	
	0
Működési tartalék eredeti el. előirányzata összesen	0

Megnevezés	Eredeti el. 2012.
Felhalmozási tartalék eredeti el. előirányzata	
Szélessávú kamatbevételből	
Felhalmozási tartalék eredeti el. előirányzata összesen	0

10. sz. mell.

10. sz. melléklet

**Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi költségvetés
hosszú lejáratú kötelezettségek**

adatok ezer forintban!

Kötelezettség megnevezése összesen 15.618

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	15 618

A fizetési kötelezettség a Szélessávú Internet-hálózat kapcsán a K&H Bank Zrt.-vel szemben áll fenn.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2012. évben

11. sz. melléklet

Megnevezés	Pályázat végösszege	2012. előtti megvalósítás összege	2012. év			2012. összesen	2012. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
TÁMOP 5.2.2	51 044	42 618	8 426	0	229	8 655	0
TÁMOP 5.2.5/B	78 260	0	39 727	0	0	39 727	38 553

Előirányzat felhasználási ütemterv 2012. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről

hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevétel	53 853	66 484	44 234	65 255	43 708	77 847	38 340	70 698	39 303	47 011	75 411	45 821	667 965
	8,06%	9,95%	6,62%	9,77%	6,54%	11,65%	5,74%	10,58%	5,88%	7,04%	11,29%	6,88%	100,00%
Kiadás	48 772	55 772	54 507	55 771	60 633	55 133	60 779	69 133	61 030	65 029	60 634	60 772	667 965
	7,30%	8,35%	8,16%	8,35%	9,08%	8,25%	7,60%	8,85%	7,64%	8,24%	9,08%	9,10%	100,00%

Intézményfinanszírozás

13. sz. melléklet

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2012. évben Intézményenként
[Intézményfinanszírozással]**

adatok eFt-ban

	Kistérségi Iroda	Humán Szolgáltató Központ	Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	Társulás	Társulás és Intézményei együtt
	Eredeti ei. 2012.	Eredeti ei. 2012.	Eredeti ei. 2012.	Eredeti ei. 2012.	Eredeti ei. 2012.
BEVÉTELEK					
Működési bevételek	1 176	0	84 359	2 223	87 758
Támogatások				341 305	341 305
Támogatásérték ü bevétel	591	47 755	2 300	183 402	234 048
Támogatásérték ü mük. bevétel	591	47 755	2 300	175 463	226 109
Támogatásérték ü felhalmozási bev.	0	0	0	7 939	7 939
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	4 854	4 854
Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele,	0	0	0	0	0
Hitelek	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás	60 841	109 008	272 241	0	442 090
Bevételek összesen:	62 608	156 763	358 900	531 784	1 110 055
KIADÁSOK					
1. Működési kiadások					
1.1. Személyi juttatások	38 529	104 249	181 952	5 033	329 763
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 444	28 066	47 978	1 261	87 749
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	13 635	23 498	128 970	32 774	198 877
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
1.5. Támog. érték ü mük. c. pe. átadás	0	950	0	41 101	42 051
1.6. Működési c. pe. átadása	0	0	0	0	0
1.7. Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	500	500
1.8. Működési célú tartalék					0
1.9. Kölcsönök törlesztés	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás				442 090	442 090
1. Működési kiadások összesen	62 608	156 763	358 900	522 759	1 101 030
2. Felhalmozási kiadások					
2.1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	6 939	6 939
2.2. Felújítás			0	1 000	1 000
2.3. Támogatásérték ü felhalmozási célú pénzeszköz átadása			0	0	0
2.4. Felhalmozási célú tartalék				0	0
2. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	7 939	7 939
3. Finanszírozási kiadások					
3.1. Rulirozó hitel törlesztése					
3.2. Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	1 086	1 086
3. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	1 086	1 086
Kiadások összesen:	62 608	156 763	358 900	531 784	1 110 055

1. oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi költségvetési terve a 2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről, a Társulás jóváhagyott koncepciója, az intézményekkel történt költségvetési tárgyalás, a települési egyeztetést igénylő önkormányzatok által megbeszélte módosítások, a 2011. évi CXCV. törvény (új áht.) előírásai, valamint a 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben (az új áht. végrehajtásáról szóló) megfogalmazott rendelkezések alapján készült.

A KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi költségvetését a feladatok számbavétele és a feladatokhoz rendelkezésre álló források figyelembe vételével készítettük el. Az összehasonlítás, illetve a változás nyomon-követhetősége érdekében az I. forduló adatok után külön szemléltetjük a II. forduló adatokat.

I. forduló költségvetési adatok az alábbiak voltak

Az első forduló költségvetés fő összege 666.996 ezer Ft, ami 99.331 e Ft-tal kevesebb a 2011. évi eredeti előirányzathoz képest. Ezen belül a működési költségvetés tervezett kiadása 4.335 e Ft-tal több, a felhalmozási kiadásoké pedig 103.666 e Ft-tal kevesebb, a finanszírozási kiadások előirányzata pedig megegyezik. A csökkenés oka alapvetően a pályázatok előző évi jelentős megvalósulása, míg a növekedése a kötelező béremelések.

A költségvetés költségvetési szervenként bevétel-kiadás oldalon egyezően az I forduló tárgyalásakor nettósítva az alábbi volt:

Kistérségi Iroda és egyéb fel.: 152.302 e Ft

Humán Szolgáltató Központ: 158.091 e Ft

Szociális Intézmény: 356.603 e Ft

Összesen: 666.996 e Ft.

A II. fordulás költségvetési adatok az alábbiak:

Az új jogszabályi előírásoknak megfelelően már plusz egy intézményi elemi költségvetéssel megnövelten kell elkészíteni a költségvetési tervet. A Kistérségi Irodát külön választva a Társulástól.

A II. fordulás költségvetés költségvetési szervenként bevétel-kiadás oldalon egyezően nettósítva:

Kistérségi Iroda	: 62.608 e Ft
Társulás	∴ 89.694 e Ft
Humán Szolgáltató Központ	: 156.763 e Ft
Szociális Intézmény	: 358.900 e Ft
Összesen:	667.965 e Ft.

A Társulásnál ezen felül jelentkezik 442.090 e Ft intézményfinanszírozási kiadás, ami az intézmények működéséhez biztosított összegeket jelenti. Így a Társulás elemi költségvetésének a főösszege 531.784 e Ft (89.694 e Ft + 442.090 e Ft).

Feladatok:

I. forduló:

Az előző évhez viszonyítva 2011-ben feladatváltozás Humán Szolgáltató Intézménynél volt tapasztalható, mivel a feladatai között immár a gyermekorvosi szolgálat ellátása is szerepel egy körzetben Szarvason. Alapvetően jellemző azonban, hogy a két intézménynél létszámnövekedés volt tapasztalható, míg a Munkaszervezetnél az csak átmeneti jelleggel jelentkezett a közfoglalkoztatás kapcsán, illetve egyéb pályázatokhoz köthetően. Ezen túlmenően még a Szociális Intézmény részben feltöltötte az üres álláshelyeit és kapott is újat, a Humán Szolgáltató Központ viszont csak új álláshelyet kapott.

A II. fordulóban az elsőhöz képest könyveléstechnikai, beszámolási és tervezési, valamint nyilvántartási feladatnövekmény jelentkezett.

Források:

A 2012. évre rendelkezésre álló források csökkenésének az oka a pályázati támogatások és az azokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások csökkenése, hiszen 2011-hez képest

egyenlőre kisebb támogatási összeget tudunk aláírt támogatási szerződések alapján felmutatni. Negatívan befolyásolja a források összetételét a feladatellátáshoz köthetően a normatív támogatások csökkenése/szinten maradása és ezzel együtt a fogyasztói árak emelkedése (csak a 2%ÁFA növekmény, mivel az infláció mértéke nem kerülhetett tervezésre). Továbbá az, hogy a központi jogszabályi rendelkezések következményeként jelentősen nőtt az intézmények támogatási igénye.

A Koncepcióban meghatározott irányvonalnak megfelelően felhalmozásra/felújításra csak a pályázati forrásokkal lefedett összegek kerültek tervezésre.

A Humán Szolgáltató Központnál az intézmény finanszírozása kapcsán az Önkormányzatoktól bekért hozzájáruláson felül csak a központi költségvetéstől, illetve egyéb alrendszeréből kapott támogatás tud jelentkezni.

A Szociális Intézménynél az ellátottak számának változását (hasonlóan az előző évekhez) nagyban befolyásolja azok anyagi/jövedelmi helyzete, hiszen itt a szegényebb réteg kerül ellátásra, éppen ezért a térítési díjakat e tény negatívan befolyásolja.

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 összesített működési bevételei a 2011. év eredeti előirányzatához 79.646 e Ft-hoz viszonyítva 10,31 %-kal nőtt. **A tervezett előirányzat I. fordulóban 87.758 ezer Ft volt. A II. fordulóra nem változott végösszegében csak belső összetételében.**

A Kistérségi Irodánál a szélessávú internet hálózat hitelfedezetének lekötéséből származó kamat bevételt terveztünk, valamint a szintén ehhez a feladathoz köthető és egyéb továbbszámlázásokból származó bevételeket vettük számításba. **A II. fordulóra a szélessávú hálózat üzemeltetéséhez köthető bevételeket és kiadásokat a Társuláshoz csoportosítottuk, mint intézményhez a jogszabályi előírásoknak megfelelően.**

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

A Humán Szolgáltató Központnál nincs ilyen jellegű bevétel.

A Támogatások előirányzata 323.200 ezer Ft-ról 341.305 ezer Ft-ra nőtt I. fordulóban. Az előirányzat a Kincstárral már egyeztetett összeg. Az előirányzat összege tartalmazza a költségvetési törvény 3. és 8. számú melléklete szerint Társulást megillető támogatásokat. Növekmény az Intézmények által végzett munkának, valamint az ellátotti létszámnövekedésnek köszönhető.

A tervezett előirányzat II. fordulóra változatlan maradt.

A támogatásértékű működési bevételek előirányzata Társulási szinten 225.140 Ft volt I. fordulóban. Ebből a Munkaszervezet és egyéb feladatokra eső működési bevételek részletezése az 1/a mellékletben megtalálható.

A II. fordulós költségvetési terveben az előző megnevezés már nem állja meg a helyét. Az 1/a tábla a Társulás feladatellátásához kapcsolódó bevételeket mutatja. Az Intézményeket illető részletes bevételek és kiadások a 6. számú mellékletben szemléltetésre került. Továbbá a támogatásértékű működési bevételek előirányzata Társulási szinten 226.109 e Ft-ra nőtt II. fordulóra.

Itt terveztük meg a jelzőrendszer és támogató szolgálat 10.774 ezer Ft-os előirányzatát mivel e feladatokra már így, pályázat útján igényelhető a működéshez támogatás.

A központi szervektől tervezett 51.759 ezer Ft bevétel a pályázatokhoz elnyert és egyéb központi működési támogatások 2012. évi összegét tartalmazza. /Pályázatonként a 6. sz. mellékletben is részletezve/.

A II. fordulóra sajnálatos módon az önkormányzati támogatási igény megnőtt az I. fordulós anyaghoz képest. Indoklás az alábbi:

A Humán Szolgáltató Központot illetően csökkent a TB finanszírozás 2.482 e Ft-tal, valamint jogszabályi változás miatt az intézménynél jelentkezik plusz kiadásként a kreditpontok után kifizetendő juttatás 368 e Ft és járulékai 99 e Ft, ami szintén önkormányzati forrásigényt növel. Az önkormányzati forrás igényt csökkentő tételek az intézménynél a rehabilitációs hozzájárulás csökkenés miatti kivezetés -965 e Ft, egyéb személyi jellegű kifizetések csökkentése -445 e Ft, települések részére történő pénzeszköztáadás csökkentése -350 e Ft, valamint a dologi kiadások csökkentése még -35 e Ft összegben.

A Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél az önkormányzati támogatási igény növekedése szintén a kreditpontok utáni kötelezettségnek megfelelően növekszik 2.573 e Ft juttatással és járulékaival 695 e Ft-tal. Önkormányzati forrást csökkentő tétel a kondorosi tanyagondnok párhuzamos bérének részbeni kivezetése -765 e Ft és járulékai -206 e Ft összegben

Működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatra 4.854 ezer forintot előirányzatosítottunk I. fordulóban, *mely a II fordulóban is változatlanul került tervezésre.*

Támogatásértékű felhalmozási bevételekre 7.939 ezer Ft-ot terveztünk, ugyancsak a pályázatokkal összefüggésben. Ennek részletezése szintén az 1/a mellékletben található, *mely a II fordulóban is változatlanul került tervezésre.*

Előző évi pénzmaradvány igénybevételének előirányzata a 2011. évi költségvetési tárgyalásakor kérteknek megfelelően nem került most tervezésre, *mely a II. fordulóban is változatlan maradt.*

Kiadások

A Társulás 2012. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. sz. melléklet címenként és ezen belül alcímenként tartalmazza. /Társulás és a három önállóan működő és gazdálkodó intézmény/

A működési költségvetés előirányzata 657.971 ezer Ft volt I. fordulóban, ebből a pályázatok kiemelt előirányzata a 6.sz. mellékletben részletezve.

II. fordulóra a működési kiadások összege 658 940 e Ft-ra nőtt.

Személyi juttatásra 328.032 ezer Ft-ot terveztünk I. fordulóban, a növekedés mértéke 4,01%, 12.632 ezer Ft (2011. eredeti 315.400 e Ft volt). Ennek okai a soros lépések, nyugdíjazások, jubileumi jutalmak, valamint a Társulási Tanács által határozatban jóváhagyott létszámnövekedés és a legnagyobb mértékben a központi szabályozás változása miatti bérnövekmény (minimálbér változása). Intézményi bontásban:

Munkaszervezet és egyéb feladatok tekintetében a csökkenés - 7.061 ezer Ft. Ez a 2011-ben befejeződött pályázatoknak köszönhetően csökkent a legnagyobb mértékben (DAOP -1.185 ezer Ft, TÁMOP 5.4.3 -6.646 ezer Ft, TÁMOP 5.3.1 -4.109 ezer Ft), bár ezt ellensúlyozza kis mértékben a betervezésre került TÁMOP 5.2.5/B pályázat kiadása növekményként 5.033 ezer Ft összegben. Ezeken felül még több kisebb tétel összevont eredménye a különbözet.

(A Munkaszervezeten belül: a Kistérségi Iroda tekintetében a növekedés +2.105 ezer Ft. Ez adódik az Irodavezető illetményének emeléséből, a takarítónő alkalmazásából, jubileumi jutalomból és egyéb kisebb tételek eredményéből).

A Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél a kiadás növekedése + 21.324 ezer Ft. Ez legnagyobb mértékben a Társulási tanács által jóváhagyott létszámemelés (+ 11 fő alkalmazása +14.102 ezer Ft), valamint a minimálbérre való kötelező kiegészítés (+8.705 ezer Ft) következménye ezt csökkentőként befolyásolta az egyéb bértípusú kiadások összesített eredménye.

A Humán Szolgáltató Központnál a kiadás csökkenése – 1.631 ezer Ft. Ez adódik legnagyobb mértékben a pályázatok befejezéséhez köthető kiadáscsökkenésből (-3.404 ezer Ft), a határozott idejű foglalkoztatás lejártá miatti csökkenésből (-2.288 ezer Ft). Ezek hatását ellensúlyozza a családsegítő asszisztens alkalmazásának (+1.188 ezer Ft), az orvosasszisztens alkalmazásának (+1.303 ezer Ft), valamint a feladatellátás kapcsán jelentkező túlóra többlet (+927 ezer Ft), továbbá ezeken felül növelő tényezőként jelentkezik az egyéb bértípusú kiadások összevont eredménye (pl.: jubileumi jutalom, stb.).

II. fordulóra a személyi juttatások főösszege 329.763 e Ft-ra növekedett. Ez adódik a Humán Szolgáltató Központnál -77 e Ft-os csökkenésből (egyéb személyi -445 e Ft, kreditpontok miatti növekedés +368 e Ft). A Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél a változás +1.808 e Ft (kreditpontból adódóan +2.573 e Ft, a tanyagondnok miatti kivezetés - 765 e Ft).

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 87.161 ezer Ft volt I. fordulóban. A növekedés a személyi juttatások növekedésével arányos. Összességében a személyi juttatások 27%-át terveztük e soron.

II. fordulóra változás összesen +588 e Ft. Így az előirányzat összesen 87.749 e Ft-ra nőtt. Növekedés a Humán Szolgáltató Intézménynél +99 e Ft, a Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél +489 e Ft (kredit +695 e Ft, tanyagondnok -206 e Ft)

Dologi kiadások előirányzata 199.877 ezer Ft volt I. fordulóban, ez 8.038 ezer Ft-tal kevesebb, mint a 2011. évi eredeti előirányzat. A működési kiadásokra tervezett előirányzatok számításánál a 2011. évi eredeti előirányzatokat és a Társulási Tanács által a koncepció kapcsán jóváhagyott változásokat építettük be. Még az infláció mértékével azonos növekedést is töröltük az elvárásnak megfelelően, egyebekben csak a jogszabályi változásokból származó kiadásnövekedést terveztünk (ÁFA-változás, rehabilitációs járulék fizetési kötelezettség).

Intézményenként:

Munkaszervezet és egyéb feladatok tekintetében a csökkenés -20.536 ezer Ft. Ez alapvetően a pályázatok befejezése kapcsán megtörtént kivezetésekből adódik (TÁMOP 5.4.3 -6.147 ezer Ft, DAOP – 16.162 ezer Ft, TÁMOP 5.3.1 -15.243 ezer Ft), valamint a végéhez érkező pályázat miatti csökkentésből (TÁMOP 5.2.2 -8.620 ezer Ft). Növelő tényezőként jelentkezik viszont az új TÁMOP 5.2.5/B pályázat ilyen jellegű kiadása (+26.283 ezer Ft). Ezen felül több tényező összevont hatása jelentkezik még csökkentő tényezőként (pl.: belső ellenőrzés kiadáscsökkenése).

Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél a növekedés + 5.299 ezer Ft. Ez legnagyobb mértékben a vásárolt élelmezésnél jelentkező kiadás emelkedéséből (+ 4.778 ezer Ft), a 2% ÁFA emelkedésből (+ 3191 ezer Ft), a rehabilitációs kiadás miatti csökkenésből (- 2.222 ezer Ft), valamint egyéb tételek eredményéből adódik.

A Humán Szolgáltató Központnál a növekedés +7.199 ezer Ft. Ez legnagyobb mértékben az átvett gyermekorvosi körzet dologi kiadásának beemeléséből (+5.148 ezer Ft), az intézmény által fizetendő rehabilitációs kiadásból (+1.929 ezer Ft) és egyéb tételek eredményéből adódik.

II. fordulóra a dologi kiadások összege 198.877 e Ft-ra csökkent. Ez adódik a Humán Szolgáltató Központnál történt rehabilitációs járulék csökkentéséből (-965 e Ft), valamint egyéb dologi csökkentéséből (-35 e Ft).

Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás előirányzata 42.401 ezer Ft volt I. fordulóban.

A Kistérségi Irodánál és egyéb feladatoknál ezen a soron 41.101 ezer Ft-ot terveztünk, melynek részletezése a 2/a mellékletben található. A Humán szolgáltató Központnál a feladatellátásból adódó 1.300 ezer Ft kiadás.

Indoklást készítette: Szvitán Zoltán gazd. vez.,