

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.

KIVONAT

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
2007. április 25-i. ülésének jegyzőkönyvéből

45/2007 (IV. 25.) sz. határozat

1. A Körös – szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 2006. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja az alábbi kiemelt előirányzatokkal:

Működési bevételek	2 689e Ft
Költségvetési támogatás	77 248e Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel	29 318e Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	57 102e Ft
Hitelek	65 829e Ft
Pénzforgalom nélküli bevétel	7 735e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	239 921e Ft
Személyi juttatások	16 555e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	4 884e Ft
Dologi kiadások	9 403e Ft
Működési célú pénzeszköz átadás	59 675e Ft
Fejlesztési kiadások	103 629e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 146e Ft

2. A Társulási Tanács a 2006. évi költségvetési pénzmaradványát 45 775 721 Ft összegben jóváhagyja és tartalékba helyezi.

Felelős: Babák Mihály elnök
Mihaleczné Kovács Mária kistérségi irodavezető

Határidő: folyamatos

Kmf.

Babák Mihály
elnök

A kivonatot hitelesíti:

Dr. Skorka András
Hatósági ügyintéző

Szarvas, 2007. április 25.

Beszámoló

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Többcélú Társulás eredeti költségvetését 2006. február 14- én fogadta el a Társulási Tanács, amelyet év közben három alkalommal módosított.

A módosítások közül jelentősebb szeptember 28- án volt, amikor a Pedagógiai Szakszolgálat átvételét követően az Intézmény négy havi költségvetése beépült a Társulás költségvetésébe.

Az utolsó módosított előirányzathoz lépest bevételeink 97 %-ban, kiadásaink 78 %-ban teljesültek, ami a szigorúan takarékos és visszafogott gazdálkodásunk következménye. Erre utal az a tény is, hogy felhalmozási kiadásaink, azaz konkrétan a szélessávú hálózat megvalósítása 98 %-ban realizálódott, ezzel szemben működési kiadásaink mindössze 63 %-ban teljesültek.

A bevételek és kiadások alakulásáról részleteiben az alábbiak szerint adunk számot:

Bevételek

A Társulás 2006. évi bevételeinek összege 239.921 eFt.

Ezen belül működési bevételeink 2.689 eFt-ra teljesültek, amelyből 503 eFt a Pedagógiai Szakszolgálat négy havi saját bevétele volt. A működési bevételek teljesülése 78 %-os, melynek oka az hogy a Kistérségi Iroda vállalkozási tevékenységéből származó bevétele lényegesen elmaradt a várakozástól.

Külső szervezetek, vállalkozások számára viszonylag jelentős számú, 17 db pályázatot készített az Iroda, viszont a pályázatkészítés díját nagyon alacsony összegben határoztuk meg. Ezt ebben az évben felül kell vizsgálnunk.

A Központi költségvetéséből származó támogatások összege összességében

77. 248 eFt volt a 2006. évben. Ez az összeg magába foglalja a MOBILITÁS pályázaton elnyert 3.000 eFt-ot, amely még decemberben megérkezett a számlánkra. A kistérségi kiegészítő normatívákból összesen 74.248 eFt bevételünk származott a 5. számú kiegészítő melléklet szerint.

A normatíva visszafizetési kötelezettségünk 508 eFt, amely tételesen a 6. számú kiegészítő mellékletben található.

A véglegesen átvett pénzeszközök összeg 86.420 eFt-ban teljesült, 91 %-ra. Ebből 57 102 eFt a felhalmozási célú átvétel, ami magába foglalja a szélessávú hálózatra átvett pályázati támogatás előlegét (46.833 eFt), az EÜM központi ügyeleti műszerbeszerzéshez nyújtott pályázati támogatást (1.200 eFt), a Közkincs pályázati összeget (2.500 eFt) és az állati hullák kezelésének megfiúsulása miatt Örménykútról visszautalt 6.025 eFt-ot. Összességében a felhalmozási célú átvételek összege 97 %-ban teljesült.

A működési célú átvett pénzeszközök összege 29.318 eFt, e teljesülés 80 %-os. Itt jelenik meg a kistérségi iroda működési kiadásaihoz nyújtott 3.665 eFt összegű központi támogatás, a kistérségi menedzser foglalkoztatásához kapott 1.283 eFt támogatás, valamint több kisebb tétel, amit az 1/a melléklet tartalmaz részleteiben. E táblázatban mutatjuk ki a társult települések hozzájárulásait a különböző pályázatokhoz, a Társulás működéséhez és egyéb kötelezettségvállaláshoz. Az önkormányzatok hozzájárulása 86 %-ban teljesült, amelynek oka, hogy Szarvas kivételével a társult települések a IV. negyedévi hozzájárulásokat csak 2007-ben fizetik meg. Ez alól kivétel a Békés megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez átutalt önkormányzati hozzájárulás, amelyet a Területfejlesztés Törvény alapján kötelezően kell megfizetni minden települési önkormányzatnak, az adott évben. Ezt a hozzájárulást Békésszentandrás 2006. évben nem teljesítette. A települések 2006. évi hozzájárulásait a 7. számú kiegészítő melléklet tartalmazza településenként.

A Pedagógiai Szakszolgálat *működési célú pénzeszköz átvétel* során az előirányzata 6.271 eFt, a teljesülés 2.040 eFt, a különbözet a települési hozzájárulás, amelyet a 2007. évben utalt át Szarvas Város Önkormányzata.

A hitel során jelenik meg a szélessávú hálózat kiépítéséhez szükséges ez évi önerő összege /5.829 eFt/, valamint a rulírozó hitel 60.000 eFt összege. Az előirányzat 18.740 eFt-ról 65.829 eFt-ra nőtt, mivel az eredeti előirányzatban nem került megtervezésre a rulírozó hitel, amelyet a pályázat utófinanszírozása miatt szükséges igénybe venni.

A pénzforgalmi bevételek előirányzat során a 2005. évben elfogadott pénzmaradvány szerepel 6.208 eFt, a teljesülés 7.735 eFt.

A 2006. évi bevételeket az 1. és 1/a számú melléklet tartalmazza.

Kiadások

A kiadások eredeti előirányzat a 299.508 eFt, a módosított előirányzat 248.057 eFt, a teljesülés 194.146 eFt. A teljesülés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 65%-os, míg a módosított előirányzathoz képest 78%-os. A kiemelt előirányzatok között a nagyfokú előirányzat növekedés oka az, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat részben önálló intézmény 2006. augusztus 1-vel jött létre, előirányzata ekkor került beépítésre.

Működési kiadások

A személyi juttatások előirányzata 14.156 eFt-ról 22.364 eFt-ra módosult. Ebből a Pedagógiai Szakszolgálat előirányzata az év végére 6.160 eFt, a teljesülése pedig 6.020 eFt, azaz 98%-os. A személyi juttatások teljesülése 74%-os, 16.555 eFt összegű.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 3.394 eFt-ról 6.753 eFt-ra változott, teljesülése 4.884 eFt, azaz 72%.

A személyi juttatások során a kiadások lemaradásának oka az, hogy takarékosági okok miatt nem kerültek kifizetésre az állományba nem tartozók juttatásai, amit a Társulás munkáját segítő hivatali dolgozók részére terveztünk be 3.000 eFt összegben. Továbbá a Társulás keretében foglalkoztatottak alaphérén felül semmilyen juttatásban nem részesültek. Az így megtakarított tartalékra azonban, amely a pénzmaradványban jelenik meg, nagy szükségünk lesz 2007-ben.

Dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 6.120 eFt, a módosított előirányzata 12.543 eFt, a teljesülés 9.403 eFt, 75%.

Itt került elszámolásra a munkaszervezet napi működésével kapcsolatos kiadások 3 316 eFt összegben /irodaszer, könyvek, folyóirat beszerzés, telefondíjak, fénymásoló karbantartás/, valamint a hosszú lejáratú hitel kamat 11 eFt összegben is.

A könyvtári feladatok ellátás érdekében a Társulás 2 település /Örménykút, Kardos/ részére biztosít Internet szolgáltatást a dologi előirányzat terhére/456 eFt/.

Dologi kiadásként jelenik a meg a 2005. évi és a 2006. első negyedévi közbeszerzési szakértői díj 1.140 eFt összegben.

A Pedagógiai Szakszolgálat 1.255 eFt előirányzata 98%-os teljesülést mutat 1.228 eFt összegben.

A dologi kiadás között szerepel a 2005. évi kistérségi normatív támogatás visszafizetése 1.526 eFt összegben.

A működési célú pénzeszköz átadás előirányzat növekedése 6.187 eFt, azaz 62.605 eFt. A teljesülés 59.675 eFt, azaz 95 %.

Jelentős tételt képez a közoktatási és szociális feladatok ellátásához átutalt kistérségi normatív támogatás. Címzettjei Csabacsüd, Kondoros és Szarvas Önkormányzatok.

3 fő térségi munka végzését ellátó köztisztviselő munkatárs munkajogilag a szarvasi Polgármesteri Hivatal kinevezett dolgozói, ezért juttatásaik és fizetendő járulékaik itt kerültek elszámolásra.

A közös közbeszerzés és az adóvégrehajtási feladatokkal olyan személyt bízunk meg, aki a békésszentandrás Polgármesteri Hivatal kinevezett dolgozója, ezért az 1.000-1.000 eFt ezen a soron került kifizetésre.

A BMTT működési költségeihez való hozzájárulás 579 eFt összege is ezen a soron jelenik meg.

Működési célú tartalék 14.456 eFt-ról 38.545 eFt-ra nőtt. A tartalék tartalmazza a rulirozó hitel 21.635 eFt törlesztőrészletét, amelyet 2007. januárban rendeztünk, valamint az egészségügyi műszerbeszerzés pályázati összeg fel nem használt 248 eFt-ot. A fennmaradó rész a bevétel- kiadási többlet.

Felhalmozási kiadások

A fejlesztési kiadások előirányzata 204.964 eFt-ról 105.179 eFt-ra csökkent. Teljesülése 103.561 eFt, azaz 98%.

Ezen kiadások között szerepel a központi ügyelet műszerbeszerzése /1.587 eFt/, a társult települések rekultivációs tervének elkészítése /6.600 eFt/, szélessávú internet hálózat kiépítésének kiadásai /91.526 eFt/, Közkincs pályázat berendezéseinek kiadásai / 3.125 eFt/, valamint a kistérségi iroda iktatási szoftvere, egyéb gépek beszerzése /723 eFt/.

Felújítási kiadás mind módosított előirányzata, mind pedig teljesülése 68 eFt, amely egy számítógép felújítását jelenti.

A kiadásokat a 2. és 2/a számú mellékletek tartalmazzák.

Vagyon alakulása

adatok eFt

megnevezés	immat.javak	ingatlanok vagy.é.jogok	gépek,ber., felsz.	járművek	összesen
Nyitó	10512	4769	21158	30691	67130
Pénzforg.növ.	74	98126	5429		103629
Pénzforg.nélküli növ.	9375		3062		12437
Selejtezés			762		
Egyéb csökkenés			688		
Befejezetlen beruházás		98126			
Záróállomány	19961	4769	28199	30691	83620
Értékcsökkenés	14521	120	9690	10088	34419
Nettó érték	5440	4649	18509	20603	49201
0-ig leírt eszk. bruttó é.	9375		35		9410

A Társulás vagyonának záróállománya 16.490 eFt növekedést mutat a nyitóállományhoz képest. A szélessávú hálózat kiépítése 2007. évben lesz aktiválva, ezért a befejezetlen beruházás összege 98.126 eFt. A törvény által előírt értékcsökkenés leírási kulcsokat alkalmaztuk, 9.410 eFt összegű 0-ra leírt eszközünk van.

A forgóeszköz állományunk tartalmazza a településektől be nem folyt hozzájárulások összegét / 5.408 eFt/, a vevői követeléseket /440 eFt/, az aktív pénzügyi elszámolásokat /301 eFt/, valamint a Társulás bankszámláján és pénztárában 2006. december 31-én meglévő pénzösszeget /49.062 eFt/.

Pénzmaradvány

Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	49.018 070 Ft
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	44 023 Ft
Záró pénzkészlet	49.062 093 Ft
Aktív átfutó elszámolások	230 073 Ft
Aktív függő elszámolások	71 320 Ft
Passzív függő elszámolások	3.587 765 Ft
Aktív, passzív pü-i elszámolások összesen	-3.286 372 Ft
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	45.775 721 Ft
Kötelezettséggel terhelt	26 672 861 Ft
Szabad	19 102 860 Ft

A **Társulás** 26 672 861,- összegű kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa kiemelt előirányzatunként:

Személyi juttatás: 470 760,-

1 fő munkába járása: 5.760,-

Mobilitás pályázat szemm.jutt.: 465 000,-

Munkaadókat terhelő járulékok: 135 000,-

Mobilitás pályázat szemm.jutt munkaa.j.: 135 000,-

Dologi kiadások: 2 255.366,-

Saját gépkocsi használat: 45.366,-

Szállítói fizetési kötelezettség: 60.000,-

Mobilitás pályázat dologi kiadása: 2.150.000,-

Folyó kiadás: 756 302,-

Normatíva visszafizetés: 508 344,-

Eü-i műszerbeszerzés visszafizetési kötelezettség: 247 958,-

Rulírozó hiteltörlesztés: 21. 634.769,-

Felhalmozás: 250 000,-

Mobilitás pályázat eszközbeszerzés: 250 000,-

Működési célú pénzeszköz átadás: 1 170 664,-

Gyermekek napközbeni ellátása: 574 732,-

Gyermekjóléti feladatok: 595 932,-

A Társulás 19 102 860,- összegű szabad pénzmaradványát javasoljuk tartalékba hagyni, tekintettel arra, hogy a normatívák és központosított előirányzatok igénylése és elszámolása tekintetében még mindig sok bizonytalanságot és ellentmondást tapasztalunk, ami miatt a tartalékba helyezett pénzeszközökre még szükség lehet.

A Pedagógiai Szakszolgálat pénzmaradványa:

2006. évi bevétel	2 542 200 Ft
2006. kistérségi normatív támogatás	2 381 250 Ft
2006. évi kiadás(-)	9 154 879 Ft
Pénzmaradvány:	- 4 231 429 Ft

A negatív pénzmaradvány 2007. januárjában lett rendezve, mert ez az összeg a Szarvas Város Önkormányzati hozzájárulása.

A Pedagógiai Szakszolgálat aktív átfutó tétele 112.280,-, ami egy alkalmazott nettó munkabére. A bruttó munkabér és a járulék a 2007. évi költségvetés terhére került kifizetésre.

Hitelállomány változása

Nyitó összeg	-
Likvid hitel összege	60.000 eFt
Hosszú lejáratú hitel összege	5.829 eFt
Finanszírozási bevételek összesen	65.829 eFt

A likvid hitelt a szélessávú hálózat beruházás költségeinek finanszírozására vettük igénybe, mivel a pályázat utólagos finanszírozású. Ezen pályázat önereje 18.733 eFt beruházási hitel, de ezen összegből 2006. évben 5.829 eFt-t tudtunk lehívni, mivel a hitelt a kifizetett számlák arányában tudjuk igénybe venni. A törlesztést 2009-től kezdjük meg.

Vállalkozási tevékenység

A vállalkozási tevékenység eredeti és módosított előirányzata 1000 eFt, amely teljesülése mind bevételi mind pedig kiadási oldalon 227 eFt összegben teljesült, 23 %-os. A vállalkozási tevékenységből eredmény nem származott. A vállalkozási tevékenység folyó évi bevételeiből a vállalkozási tevékenységet szolgáló eszközök kerültek beszerzésre.

Pénzforgalmi egyeztető

Pénzkészlet 2006.01.01-jén	12.146 eFt
Bevételek	239.921 eFt
Pénzmaradvány	-7 735 eFt
Kiadások	-194 146 eFt
Függő kiadások	-194 eFt
Függő bevételek	-930 eFt
Pénzkészlet 2006.12.31-én	49 062 eFt

Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulásának 2006. 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.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %-a
K-Sz.Kistérség Többcélú Társulása															
I.						Működési bevételek									
	1.					Intézm. működési bevétel									
						2 033									
I.						Működési bevételek összesen									
						2 033									
II.						Támogatások									
	1.	1.5			1.5.1	Önkorm., kistérségi társ. kv. támogatása									
						Normatív, kötött felhasznál. támogat.									
						Többcélú kistérségi társulások támogatása									
						75 303									
	2.					Központosított támogatás									
		2.1				Gyermekek és ifj. véd. feladatok									
						0									
		1.2.				Összesen:									
						75 303									
II.						Támogatások összesen									
						75 303									
IV.						Véglegesen átvett pénzeszközök									
	1.					Műk. c. pe. átvétel									
						20 258									
						Központi szervektől átvett pe.									
						3 978									
						Önkormányzatok hozzájárulása									
						16 280									
						Közzét. feladatok befiz. köt-re átv. pe.									
						0									
						Körös-szögi Ter.fejl. Társ. bankszála egyenleg át									
						0									
	2.					Felhalmozási célú pe. átvétel									
						183 174									
IV.						Véglegesen átvett pe. összesen									
						203 432									
VI.						Hitelek									
	1.					Rulírozó hitelek									
						0									
	2.					Felhalmozási célú hitelek									
						18 740									
VI.						Hitelek összesen									
						18 740									
VII.						Pénzforgalom nélküli bevételek									
	1.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
						0									
VII.						Pénzforgalom nélküli bevételek összesen									
						0									
						K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása összesen									
						299 508									
1.						Pedagógiai Szakszolgálat									
I.						Működési bevétel									
	1.					Intézményi működési bevétel									
						0									
I.						Összesen									
						0									
IV.						Véglegesen átvett pénzeszközök									
	1.					Műk. c. pe. átvétel									
						0									
	2.					Felhalmozási célú pe. átvétel									
						0									
IV.						Összesen									
						0									
VII.						Pénzforgalom nélküli bevételek									
	1.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
						0									
VII.						Összesen									
						0									
1.						Pedagógiai Szakszolgálat összesen									
						0									
						Tárgyévi bevételek jogcímcsoportonként									
I.						Működési bevételek									
						2 033									
II.						Támogatások									
						75 303									
IV.						Véglegesen átvett pénzeszközök									
	1.					Műk. c. pe. átvétel									
						20 258									
	2.					Felhalmozási célú pe. átvétel									
						183 174									
IV.						Véglegesen átvett pénzeszközök összesen									
						203 432									
VI.						Hitelek összesen									
						18 740									
VII.						Pénzforgalom nélküli bevételek									
						0									
						Tárgyévi bevételek mindösszesen									
						299 508									

Többcélú Társulás 2006. évi saját bevételeinek részletezése

Megnevezés	Eredeti ei.	adatok eFt-ban		
		Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %-a
Kamatbevétel	500	1 082	1 082	100%
Szolgáltatás bevétele (Tisza-mente feltáró és tervező munka elvégzése)	500	500	500	100%
Ügyelet gépjárműveinek biztosítási díja	33	63	63	100%
Pályázati tervdokumentáció értékesítése (szélessávú)	0	300	300	100%
Vállalkozási tevékenység bevétele	1 000	993	220	22%
Intézményi működ. bevétel (telefonbesz. térítése, bérleti díj)	0	21	21	100%
Ökölési célú bevételek	2 033	2 959	2 186	74%
Autóbusz üzemeltetésének díja	0	35	35	100%
Települések hozzájárulása a társulás működéséhez	15 700	15 700	13 871	88%
BMTT működési költségeihez hozzájárulás	580	580	495	85%
Munkaügyi Központtól átvett pe.	554	1 217	1 217	100%
Kistérségi menedzser támogatása	3 424	1 283	1 283	100%
Közükatási feladatok befizetési kötelezettségére átvett pe.	0	1 526	1 526	100%
Körös-szügi Kistérség Területfejlesztési Társulás bankszámla egyenlegének átvétele	0	1 237	1 237	100%
Paktum a foglalkoztatási helyzet ... átvett pénzeszköz	0	126	126	100%
Országos Területfejlesztési Hivataltól átvett pe.	0	3 665	3 665	100%
Honlap készítésre átvett pe.	0	22	19	86%
Kistérségi Egészségfejlesztési Terv elkészítéséhez önkorm. hj.	0	624	0	0%
Körös-szügi Kistérségi Hírmondó elkészítéséhez önkorm. hj.	0	150	128	85%
Települések 2005. évi hozzájárulása	0	4 039	3 609	89%
Községek, Kistépülések és Kistérségek Orsz.Önk.Szöv. tagdíjához önkorm. hj.	0	70	60	86%
Vállalkozási tevékenység működési c. pe. átvétele	0	7	7	100%
Ökölési célú pe. átvétel összesen	20 258	30 281	27 278	90%
Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztése (önerő településektől)	7 341	0	0	0%
Központi ügyelet műszerbeszerzéséhez átvett pe. EÜM-től	1 200	1 200	1 200	100%
Állati hullák kezeléséhez átvett pe. Örménykúttól	6 025	6 025	6 025	100%
Rekultivációs terv tel.hj.	0	575	0	0%
Szélessávú hálózat GVOP 4.4.2 pályázat támogatása	140 498	46 833	46 833	100%
Szélessávú hálózat B.M. önerejéhez pályázat benyújtása	28 110	0	0	0%
Közkincs pályázatra átvett pe. NKÖM-től	0	2 500	2 500	100%
Közkincs pályázatra átvett pe. településektől	0	625	544	87%
Mobilitás pályázathoz önkorm. hj.	0	1 000	0	0%
Felhalmozási célú pe. átvétel összesen	183 174	58 758	57 102	97%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	205 465	91 998	86 566	94%

Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulásának 2006. 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	Előir. neve	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %-a
1.						K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása									
	1.					Működési kiadások									
		1.1.										14 156	16 204	10 535	65%
		1.2.										3 394	4 806	2 977	62%
		1.3.										6 120	11 288	8 175	72%
		1.5.										56 418	62 605	59 675	95%
		1.8.										14 456	38 545	0	0%
	1.					K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása összesen						94 544	133 448	81 362	61%
1.						Pedagógiai Szakszolgálat									
	1.					Működési kiadások									
		1.1.										0	6 160	6 020	98%
		1.2.										0	1 947	1 907	98%
		1.3.										0	1 255	1 228	98%
		1.5.										0	0	0	0%
	1.					Pedagógiai Szakszolgálat összesen						0	9 362	9 155	98%
1.						Működési kiadások-összesen						14 156	22 364	16 555	74%
		1.1.										3 394	6 753	4 884	72%
		1.2.										6 120	12 543	9 403	75%
		1.3.										56 418	62 605	59 675	95%
		1.5.										14 456	38 545	0	0%
	1.					Működési kiadások mindösszesen						94 544	142 810	90 517	63%

Többcélú Társulás 2006. évi működési kiadásai

Megnevezés	Eredeti ei.	adatok eFt-ban		
		Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %-a
Szociális szolg. tervezési koncepció	200	0	0	0%
Belső ellenőrzés dologi kiadásai	100	150	150	100%
Nyilvános könyvtári feladatellátás dologi kiadásai	480	480	456	95%
Közbeszerzés dologi kiadásai	2 140	1 140	1 140	100%
Közös közigazgatás dologi kiadásai	300	296	296	100%
Egészségügyi feladat dologi kiadása	0	73	73	100%
Ipari Park projekt kidolgozása, cím elnyerése	0	360	0	0%
Közüktatási feladat dologi és egyéb folyó kiadása	0	1 582	1 583	100%
Egyéb feladatok személyi juttatásai	38	38	38	100%
Ütügyi feladatok dologi kiadásai	0	212	66	31%
Kistérségi Egészségfejlesztési Terv elkészítése	0	624	624	100%
Civil Fórum költsége	0	75	75	100%
Körös-szögi Kistérségi Hírmondó elkészítése	0	150	150	100%
Norvég Alapos pályázatok elkészítésének költsége	0	240	65	27%
Vállalkozási tevékenység	1 000	1 000	227	23%
Személyi juttatás	387	387	36	9%
Munkaadókat terhelő járulékok	113	113	10	9%
Dologi kiadások	500	500	181	36%
Működési kiadások összesen:	4 258	6 420	4 943	77%
Közüktatás	12 083	6 910	6 909	100%
Bölcsöde	0	4 474	3 037	68%
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	682	880	880	100%
Házi segítségnyújtás	2 948	3 652	3 652	100%
Családsegítés	5 605	5 973	5 973	100%
Gyermekjóléti feladatok	3 577	3 577	2 086	58%
Szociális szakosított ellátás	11 100	10 925	10 925	100%
Támogató szolgálat	3 500	3 500	3 500	100%
Nappali ellátás	8 122	9 362	9 362	100%
Területfejlesztési feladat	0	131	131	100%
Belső ellenőrzés	5 977	6 274	6 274	100%
Ütügyi feladatok	630	2 104	2 104	100%
Közös közigazgatás	1 614	1 902	1 902	100%
Közös közbeszerzés	0	1 000	1 000	100%
BMTT működési költségeihez való hozzájárulás	580	580	579	100%
Adóügyi feladatok	0	1 000	1 000	100%
Autóbusz üzemeltetése - Szoc., Gyermekj. Int-nek	0	86	86	100%
Szociális koncepció elkészítésére átadott pe.	0	275	275	100%
Működési célú pe. átadás összesen:	56 418	62 605	59 675	95%
Munkaszervezet tevékenysége				
Személyi juttatás	13 731	15 779	10 461	66%
Munkaadókat terhelő járulékok	3 281	4 693	2 967	63%
Dologi kiadások	2 000	4 992	3 074	62%
Egyéb folyó kiadások	400	414	242	58%
Társulási tevékenység összesen:	19 412	25 878	16 744	65%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 088	94 903	81 362	86%

Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulásának 2006. évi felhalmozási kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előír.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előír.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előír. neve	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %-a
1.											K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása				
	2.1.										Fejlesztési kiadások				
											Központi ügyelet műszerbeszerzése	2 000	1 587	1 587	100%
											Állati eredetű hulladék kezelése	7 275	0	0	0%
											Rekultivációs terv elkészítés	0	6 600	6 600	100%
											Települési hulladék közszolg. fejl.	7 341	0	0	0%
											Szélessávú internet hálózat kiépítése	187 348	91 526	91 526	100%
											Számítástechnikai eszközök besz.	1 000	932	564	61%
											Mobil hangosító berendezés - közkincs	0	3 125	3 125	100%
											Klímaberendezés	0	85	85	100%
											MOBILITAS pályából eszközbesz.	0	1 250	0	0%
											Iktatási szoftver	0	74	74	100%
	2.1. Összesen:											204 964	105 179	103 561	98%
	2.2.										Felújítási kiadások				
											Számítógép felújítása	0	68	68	100%
	2.2. Összesen:											0	68	68	100%
	2.3.										Felhalmozási célú pe. átadás				
	2.3. Összesen:											0	0	0	0%
	2.4										Tartalék	0	0	0	0%
	2.4 Összesen:											0	0	0	0%
	2.										Felhalmozási kiadások összesen:	204 964	105 247	103 629	98%
1.											Pedagógiai Szakszolgálat				
	2.										Felhalmozási kiadások				
	2.1.										Fejlesztési kiadások				
1.											Pedagógiai Szakszolgálat összesen	0	0	0	0%
	2.										Felhalmozási kiadások összesen				
	2.1.										Fejlesztési kiadások	204 964	105 179	103 561	98%
	2.2.										Felújítási kiadások	0	68	68	100%
	2.3.										Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0%
	2.4										Tartalék	0	0	0	0%
	2.										Felhalmozási kiadások mindösszesen	204 964	105 247	103 629	98%

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2006. évben

		adatok eFt-ban			
		Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %-a
<u>BEVÉTELEK</u>					
I.	Működési bevételek	2 033	3 462	2 689	78%
II.	Támogatások	75 303	77 248	77 248	100%
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	203 432	95 310	86 420	91%
	Működési c. pe. átvétel	20 258	36 552	29 318	80%
	Felhalmozási c. pe. átvétel	183 174	58 758	57 102	97%
VI.	Hitelek	18 740	65 829	65 829	100%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6 208	7 735	125%
Bevételek I-IV. összesen:		299 508	248 057	239 921	97%

<u>KIADÁSOK</u>					
1.	Működési kiadások				
	1.1. Személyi juttatások	14 156	22 364	16 555	74%
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 394	6 753	4 884	72%
	1.3. Dologi kiadások	6 120	12 543	9 403	75%
	1.5. Működési célú pe. átadás	56 418	62 605	59 675	95%
	1.8. Működési célú tartalék	14 456	38 545	0	0%
1.	Működési kiadások összesen	94 544	142 810	90 517	63%
2.	Felhalmozási kiadások				
	2.1. Fejlesztési kiadások	204 964	105 179	103 561	98%
	2.2. Felújítási kiadások	0	68	68	100%
	2.3. Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0%
	2.4. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási kiadások összesen	204 964	105 247	103 629	98%
Kiadások 1-2. összesen		299 508	248 057	194 146	78%

Többcélú Társulás 2006. évi létszáma

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás			
munkaszervezet vezető	1	1	1
üzleti referens	1	0	0
vidékfejlesztési menedzser	1	1	1
adminisztrátor	1	1	1
belső ellenőr	1	1	0
pénzügyi ügyintéző	1	1	1
kistérségi koordinátor	0	1	1
Összesen:	6	6	5
Pedagógiai Szakszolgálat			
Pedagógus	0	7,5	3
Technikai	0	1	0
Összesen:	0	8,5	3
Mindösszesen	6	14,5	8

Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulásának 2006. évi egyszerűsített mérlege

adatok eFt-ban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai
A) BEFEKTETT ESZKÖZÖK	65 976	0	65 976	155 588	0	155 588
I. Immateriális javak	8 838	0	8 838	5 440	0	5 440
II. Tárgyi eszközök	57 138	0	57 138	150 148	0	150 148
III. Befektett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0
B) FORGÓESZKÖZÖK	16 293	0	16 293	55 211	0	55 211
I. Készletek	0	0	0	0	0	0
II. Követelések	4 040	0	4 040	5 848	0	5 848
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	12 146	0	12 146	49 062	0	49 062
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	107	0	107	301	0	301
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	82 269	0	82 269	210 799	0	210 799

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai
D) SAJÁT TŐKE	70 016	0	70 016	95 547	0	95 547
1. Induló tőke	0	0	0	0	0	0
2. Tőkeváltozások	70 016	0	70 016	95 547	0	95 547
3. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
E) TARTALÉKOK	7 735	0	7 735	45 775	0	45 775
I. Költségvetési tartalékok	7 735	0	7 735	45 775	0	45 775
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	4 518	0	4 518	69 477	0	69 477
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	5 829	0	5 829
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	60 060	0	60 060
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	4 518	0	4 518	3 588	0	3 588
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	82 269	0	82 269	210 799	0	210 799

Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulásának
2006. évi egyszerűsített eredménykimutatása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai
Vállalkozási tevékenység bevételei	0	227
Vállalkozási tevékenység kiadásai (-)	0	227
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0
Vállalkozási tevékenységet terhelő értéksökk.leírás (-)	0	0
Alaptevé.ellátására felhasznált, felh.terv.eredmény (-)	0	0
Pénzforg.eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0
Vállalkozási tev.módosított pénzforgalmi eredménye	0	0
Tárgyévről átvitt veszteség	0	0
Megelőző év el nem számolt veszteségének t.évre eső része	0	0
Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (9+10+11)	0	0
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0	0
Tartalékba helyezhető összeg	0	0

**Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulásának
2006. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása**

Megnevezés	adatok eFt-ban					
	Előző évi kölségetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai	Tárgyévi kölségetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai
1. Záró pénzkészlet	12 146	0	12 146	49 062	0	49 062
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+)	-4 411	0	-4 411	-3 287	0	-3 287
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0	0
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4)	7 735	0	7 735	45 775	0	45 775
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+-)	-1 526	0	-1 526	-508	0	-508
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)	0	0	0	0	0	0
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0	0
9. Kölségetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	0	0	0	0	0	0
10. Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)	6 209	0	6 209	45 267	0	45 267
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	0	0	0	0
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0	0	26 679	0	26 164
12. A 10. sorból szabad pénzmaradvány	0	0	0	19 098	0	19 103

**Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulásának
2006. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés**

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	14 156	22 364	16 555
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 394	6 753	4 884
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 120	12 543	9 403
4	Műk.célú tám.értékű kiadás és egyéb támogatás	56 418	62 605	59 675
5	Államházt.kivülre végleges műk.pe.átadás	0	0	0
6	Ellátottak juttatásai	0	0	0
7	Felújítás	0	68	68
8	Felhalmozási kiadások	204 964	105 179	103 561
9	Felhalm.célú tám.értékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10	Államházt.kivülre végleges felhalm.pe.átadás	0	0	0
11	Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	Költségv.pénzforg.kiadások összesen (1..+12)	285 052	209 512	194 146
14	Hosszúlejáratú hitelek	0	0	0
15	Rövidlejáratú hitelek	0	0	0
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kiadás	0	0	0
17	Forgatási célú hitelvisz.megt.értékpapir kiadás	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások összesen: (14+17)	0	0	0
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	285 052	209 512	194 146
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	14 456	38 545	0
21	Továbbadási célú kiadások	0	0	0
22	Kiegyenlítő függő-átfutó kiadások összesen	0	0	194
23	Kiadások összesen (19...+22)	299 508	248 057	194 340
24	Intézményi működési bevételek	2 033	3 462	2 689
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
26	Működési célú tám.értékű bevétel és egyéb támogatás	20 258	36 552	29 318
27	Államházt.kivülről végleges pe.átvétel	0	0	0
28	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0
29	28-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebev.	0	0	0
30	Felhalm.célú tám.értékű bevételek, egyéb támogatás	183 174	58 758	57 102
31	Államházt.kivülről végleges pe.átvétele	0	0	0
32	Tám.-ok, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	75 303	77 248	77 248
33	32-ből önk.-ok költségvetési támogatása	75 303	77 248	77 248
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	Költs.pénzforg.bevételek összesen (24...+35)	280 768	176 020	166 357
37	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	18 740	5 829	5 829
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	60 000	60 000
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir bevétel	0	0	0
40	Forgatási célú hitelvisz.megt.értékpapir bevétel	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...40)	18 740	65 829	65 829
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	299 508	241 849	232 186
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6 208	7 735
44	Továbbadási célú bevételek	0	0	0
45	Kiegyenlítő függő-átfutó bevételek összesen	0	0	-930
46	Bevételek összesen (42+...45)	299 508	248 057	238 991
47	Költs.bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) (költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+))	-18 740	-65 829	-20 054
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	18 740	65 829	65 829
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
50	Aktív és passzív pü. műv. egyenlege (45-22)	0	0	-1 124

**A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása vállalkozási tevékenység
kiadásainak és bevételeinek 2006. évi alakulása**

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %-a
1.	Rendszeres személyi juttatás	0	36	36	100%
2.	Külső személyi juttatás	387	351	0	0%
3.	Személyi juttatás összesen	387	387	36	9%
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	113	113	10	9%
5.	Dologi és egyéb folyó kiadások	500	500	181	36%
6.	Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen	1 000	1 000	227	23%
7.	Intézm. működési bevételek	1 000	993	220	22%
8.	Sajátos működési bevételek	0	7	7	100%
9.	Vállalkozási tevékenység bevételei összesen	1 000	1 000	227	23%

**2006. évi összesített kistérségi normatíva
/MÁK által visszaigazolt összeg tételesen/**

megnevezés	sorszám	hónap	mutató	normatíva	támogatás összege
település	2.1	12			20 000 000
bejáró tanulók	2.2aa	12	26	65 000	1 690 000
bejáró tanulók	2.2.aa	12	26	32 500	845 000
iskolabusz bejáró tan.	2.2.aa	12	16	65 000	1 040 000
nevelési tanácsadás	2.2.b	12	200	9 000	1 800 000
logopédia	2.2.b	12	185	9 000	1 665 000
gyógytestnevelés	2.2.b	12	250	9 000	2 250 000
szoc.int.feladat ellátás	2.3	12	56	200 000	11 200 000
családsegítés	2.4.a	12	21332	280	5 972 960
házi segítségnyújtás	2.4..b	12	83	44 000	3 652 000
jelzőrendszeres ellátás	2.4.c	12	40	22 000	880 000
támogató szolgálat	2.4.e	12	1	3 500 000	3 500 000
idősek klubja	2.4.f	12	151	62 000	9 362 000
gyermekjóléti szolgálat	2.6	12	3867	925	3 576 975
gyermek napközbeni e	2.6	12	4837	925	4 474 225
belső ellenőrzés	2.8	12	26	90 000	2 340 000
8.sz. melléklet összesen					74 248 160

**Összesített kistérségi normatíva 2006 év.
Elszámolás**

megnevezés	sorszám	hónap	mutató	normatíva	támogatás összege
település	2.1	12			20 000 000
bejáró tanulók	2.2aa	12	28	65 000	1 820 000
bejáró tanulók	2.2.aa	12	28	32 500	910 000
iskolabusz bejáró tan.	2.2.aa	12	25	65 000	1 625 000
nevelési tanácsadás	2.2.b	12	113	9 000	1 017 000
logopédia	2.2.b	12	111	9 000	999 000
gyógytestnevelés	2.2.b	12	397	9 000	3 573 000
szoc.int.feladat ellátás	2.3	12	56	200 000	11 200 000
családsegítés	2.4.a	12	21332	280	5 972 960
házi segítségnyújtás	2.4..b	12	86	44 000	3 784 000
jelzőrendszeres ellátás	2.4.c	12	40	22 000	880 000
támogató szolgálat	2.4.e	12	1	3 500 000	3 500 000
idősek klubja	2.4.f	12	157	62 000	9 734 000
gyermekjóléti szolgálat	2.6	9	3867	925	2 682 731
gyermek napközbeni ell.	2.6	9	3728	925	2 586 300
gyermek napközbeni ell.	2.6	12	1109	925	1 025 825
belső ellenőrzés	2.8	12	27	90 000	2 430 000
8.sz. melléklet összesen					73 739 816

Települések 2006. évi hozzájárulásainak alakulása

Megnevezés	Bszenfandrás	Csabacsüd	Kardos	Kondoros	Örménykút	Szarvas	Összesen
Tervezett összeg 500 Ft/fő/év-2005	1 430 263	0	0	2 441 562	168 000	0	4 039 825
Tervezett összeg 500 Ft/fő/év-2006	2 024 000	1 055 000	396 500	2 958 500	265 500	9 000 500	15 700 000
Határozatokon alapuló tervezett befizetési kötelezettség-2006	186 455	97 205	36 597	272 522	24 447	829 286	1 446 512
2006.12.31.-ig kiegyenlített 500 Ft/fő/év hj-2005	1 000 000	0	0	2 441 562	168 000	0	3 609 562
2006.12.31.-ig kiegyenlített 500 Ft/fő/év hj-2006	1 000 000	804 601	362 103	2 540 715	163 347	9 000 500	13 871 266
Határozatokon alapuló befizetési kötelezettség teljesítése 2006.12.31.-ig	0	97 205	36 597	272 522	10 940	829 286	1 246 550
BMTT hj	0	38 923	14 654	109 124	0	332 063	494 764
Honlap készítéshez hj.	0	1 498	564	4 200	377	12 784	19 423
Közs.Kist...tagdíj hj	0	4 704	1 771	13 188	0	40 131	59 794
Kist.Hirmondó hj	0	10 080	3 795	28 260	0	85 995	128 130
Közkincs pály.							
Önerejéhez hj.	0	42 000	15 813	117 750	10 563	358 313	544 439
Tartozás 2006.12.31.-án	1 640 718	250 399	34 397	417 785	115 660	0	2 458 959