

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

KIVONAT

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
2008. április 10-i ülésének jegyzőkönyvéből

34/2008. (IV. 10.) sz. határozat

1. A Körös – szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja az alábbi kiemelt teljesítési adatokkal:

Működési bevétel	69.275e Ft
Támogatás	149.792e Ft
Támogatásértékű működési bevétel	251.378e Ft
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	128.678e Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel	119e Ft
Támogatási kölcsön igénybevétele	12.103e Ft
Hitel felvétele	9.853e Ft
Pénzmaradvány	45.776e Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	666.974e Ft
Személyi juttatások	205.815 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	65.667 e Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások	120.280e Ft
Egyéb működési célú támogatás	39.631e Ft
Működési célú pénzeszköz átadás	2.609e Ft
Felhalmozási kiadások	155.947e Ft
Finanszírozási kiadások	60.000e Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	649.949e Ft

2. A Társulási Tanács a 2007. évi költségvetési módosított pénzmaradványát 20.965.453,- Ft összegben jóváhagyja és tartalékba helyezi.

Felelős: Babák Mihály elnök

Mihaleczné Kovács Mária kistérségi irodavezető

Kmf.

Babák Mihály
elnök

A kivonatot hitelesíti:

Dr. Kozák Adrienn Réka
Jogi előadó

Szarvas, 2008. április 10.

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2008. április 10-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Többcélú Társulás 2007. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Társulási Tanács!

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2007. évi eredeti költségvetését 2007. február 21-én fogadta el a Társulási Tanács, 619.398e Ft költségvetési főösszeggel. A költségvetés módosítása év közben hat alkalommal történt meg. A 2007. évi módosított költségvetés főösszege 744.589e Ft. Jelentős változás a 2006-os évhez képest, hogy 2007. január 31-ével a Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye - mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv – a Társulás által fenntartott és felügyelt szerv lett.

2007. évben a költségvetési **bevételek 666.974e Ft** összegben, a módosított előirányzathoz képes 90%-os szinten, a **kiadások 649.949 e Ft** összegben, a módosított előirányzathoz képest 87%-os szinten teljesültek.

A bevételek teljesülése kiemelt előirányzatonként:

A Társulás **Működési bevételeinek** módosított előirányzata 70.858e Ft, a teljesítés 69.275e Ft, azaz 98%-os. Ezen a soron kerül elszámolásra a Kistérségi iroda kamatbevétele, dolgozók magáncélú telefonbeszélgetéseinek befizetése, a Pedagógiai Szakszolgálat, a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény szolgáltatásait igénybevevők befizetése, térítési díjai.

A költségvetési **Támogatások** módosított előirányzata, valamint teljesítése 149.792e Ft, mely tartalmazza a normatív hozzájárulások, a normatív, kötött felhasználású támogatások, a központosított előirányzatok (szélessávú internet beruházás, Pedagógiai Szakszolgálat támogatása, 13. havi illetmény előlege) összegeit.

A **Támogatásértékű működési bevételek** módosított előirányzata 269.845e Ft, a teljesítés összege 251.378e Ft, azaz 93%-os. Ezen a soron jelenik meg a társult települések működési hozzájárulása a Társulás költségvetéséhez (500,- Ft/lakos/év), a társult települések egyéb – határozat alapján történő – befizetése, a Munkaügyi Központtól leigényelt támogatások, egyéb pályázati pénzeszszegek, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól átvett pénzeszköz, Szarvas Város Önkormányzata hozzájárulása a Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez, a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény pénzeszköztámvétele a társadalombiztosítási alaptól. A Társulás támogatásértékű működési bevételeinek részletezése az 1/a. számú mellékletben található.

A **Támogatásértékű felhalmozási bevételek** módosított előirányzata 183.199e Ft, a teljesítés 128.678e Ft, ami 70%-os teljesülést mutat. A legnagyobb tételt ezen a soron a Szélessávú internet beruházásra átvett pénzeszszegek jelentik (GVOP 4.4.2 pályázat: 120.344e Ft, települési hozzájárulás: 1.201e Ft.) További összegek kerültek befizetésre a Társulás számlájára, melyet

a társult települések megállapodások alapján utalnak (1.255e Ft). A Társulás támogatásértékű felhalmozási bevételeinek részletezése az 1/a. számú mellékletben található.

Véglegesen átvett működési célú pénzeszközök módosított előirányzata 111e Ft, a teljesítés 119e Ft. Közmunka pályázat önerejére történő befizetése összege 15e Ft, a Pedagógiai Szakszolgálat pályázaton elnyert pénzösszege 104e Ft.

A **Támogatási kölcsön igénybevétel** módosított előirányzata és teljesítése is 12.103e Ft. Ezen összeget a Társulás a Szarvasi Önkormányzattól vette át, a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény áthúzódó HEFOP pályázata miatt.

Hitel soron jelenik meg a szélessávú Internet hálózat kiépítéséhez szükséges Kereskedelmi és Hitelbank ZRt. által nyújtott hosszú lejáratú hitel, 9.853e Ft összegben. Ezen hitel visszafizetésére a 2009-es évtől kerül sor.

A **Pénzforgalom nélküli bevételek** módosított előirányzata 45.776e Ft, amely teljes összegben fel lett használva 2007. évben.

A kiadások teljesülése kiemelt előirányzatokként:

Személyi juttatások módosított előirányzata 213.620e Ft, a teljesítés 205.815e Ft, ami 96%-os teljesülést jelent. A törvényi előírásoknak megfelelően a 13. havi juttatás másfél havi összege került kifizetésre a 2007-es költségvetési évben.

A **munkaadókat terhelő járulékok** módosított előirányzata 69.860e Ft, a teljesítés 65.667e Ft, ami 94%-os teljesülés.

Dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 122.663e Ft, a teljesülés 120.280e Ft, mértéke 98%. Itt kerül elszámolásra a munkaszervezet, Pedagógiai Szakszolgálat, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény napi működésével kapcsolatos kiadások, pl. irodaszer, nyomtatvány, könyvek, folyóiratok, az ellátottak ételmezési költsége, a vásárolt közszolgáltatásként kifizetett logopédiai ellátás.

Egyéb működési célú támogatások előirányzata 40.296e Ft, teljesítés 39.631e Ft, azaz 98%. Jelentős tételt képez ezen a soron az üti feladatokra; belső ellenőrzésre, közös közigazgatásra átadott pénzösszegek a Szarvasi Önkormányzat részére, mivel ezeket a feladatokat a Polgármesteri Hivatal kinevezett köztisztviselői látják el. Ezen kiemelt előirányzat terhére kerül átadásra a kistérségi normatíva összege Kondoros, Kardos Önkormányzatának. A tételes, feladatonkénti kimutatás a 2/a. számú mellékletben található.

A **Működési célú pénzeszközáadás** előirányzata 3.320e Ft, a teljesítés 2.609e Ft, ami 79%-os teljesülést jelent. Itt kerül kifizetésre a leutalt állami normatíva a Rózsakert és a Varius Alapítvány részére az általuk ellátott házi segítségnyújtás és a nappali szociális feladatok ellátásáért.

Az **Intézményi beruházások** a teljesített összkiadásoknak a 23,4%-át teszik ki. Módosított előirányzat összege 188.639e Ft, a teljesítés 151824e Ft összegben történt meg. Legjelentősebb tétel a szélessávú Internet hálózat kiépítésre kifizetett összeg (136.655e Ft). A Mobilitás pályázat terhére 2.398e Ft, Közmunka pályázati pénzösszegeből 588e Ft lett kifizetve eszközbeszerzésre. Irodabútor vásárlásra 114e Ft összegben került sor. A Pedagógiai

Szakszolgálat utazó-szakember hálózat működtetésére benyújtott pályázat keretében 1 db Renault személygépkocsi (3.483e Ft) került beszerzésre, valamint 1 db fax készüléket vásároltak 30e Ft összegben. A Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél 7.956e Ft összegben történt kifizetés eszközbeszerzésre (léghőszabályozó, nyomtató, szerver stb.). A kondorosi öregek napközi otthona akadálymentesítésének tervezési költségére 600e Ft lett kifizetve.

Felhalmozási célú pénzeszközáradás soron jelenik meg 4.123e Ft összegben a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény pénzeszközáradása - a 2006. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa - a Szarvasi Önkormányzatnak gépjármű vásárlásra.

Rulírozó hitel törlesztésre került sor 60.000e Ft összegben, mely a 2006. december 31-i hitelállomány visszafizetése a hitelintézetnek.

A Társulás egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése a 12. sz. mellékletben található.

A Kistérségi iroda vállalkozási tevékenységet folytat. Ennek keretén belül látja el a pályázatírási tevékenységet cégek, magánszemélyek részére. 2007. évben a vállalkozási szakfeladaton elszámolt bevételek és kiadások összege 419e Ft. A Társulás egyszerűsített eredménykimutatása a 10. sz. mellékletben található.

Létszámgazdálkodás: A Társulás és intézményeinek 2007. évi létszámmal kapcsolatos adatokat a 4. sz. melléklet tartalmazza. A módosított előirányzat munkajogi létszámgazdálkodást jelent, a teljesítés oszlopban kimutatott adatok az éves szintre hozott statisztikai állományi létszámokat tartalmazzák, ezért jelenik meg csal 15 fő a Közmunka II. program soron, mivel a pályázatban szereplő dolgozók részmunkaidős munkaviszonyban lettek foglalkoztatva.

A 6. sz. mellékletben került kimutatásra az Alapító Okirat és a Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulási Megállapodásban foglaltak szerinti kötelező – nem kötelező feladatok megbontása intézményenként.

Vagyron alakulása

A Társulás egyszerűsített mérlege a 9. sz. mellékletben található.

2007. január 30-ig a Szarvasi Önkormányzat által fenntartott Szarvas Csabacsüd Szociális és Gyermekjóléti Intézménytől a kis és nagy értékű eszközök leltározással átadásra kerültek Szarvas Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának, oly módon, hogy a használati jog, a többi csatlakozó településhez hasonlóan, megmaradt az új, a Társulás által fenntartott Intézménynél.

Az új Intézménynél beszerzett eszközök a Szociális és Gyermekjóléti intézmény könyveiben jelennek meg, mint a Társulás vagyona.

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának 2007. évi mérleg főösszege 342.964e Ft.

A vagyon állományának alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Immat.javak	Ingatlanok	Gépek,ber „felsz.	Járművek	Összesen
Nyitó	5.440	4.649	18.509	20.603	49.201
Pénzforg.növ.	351	140.560	7.265	3.648	151.824
Egyéb növekedés			756		756
Befejezetlen beruházás		137.256			137.256
Egyéb csökkenés			756		756
Záró állomány	5.791	7.953	25.774	24.251	63.769
Értékcsökkenés	3.494	97	6.270	6.308	16.169
Nettó érték	2.297	7.856	19.504	17.943	47.600
0-ig leírt eszközök br. értéke	9.375		791		10.166

A folyamatban lévő beruházások 243.653e Ft összegben szerepelnek a Társulás 2007. évi mérlegében.

Készletként került kimutatásra 255e Ft értékben a Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél 2007. december 31-én meglévő élelmiszer állomány.

A Forgóeszköz állományon belül a követelések összege (9.852e Ft) tartalmazza a vevő követeléseket, az ellátottak tartozását, a településektől be nem folyt hozzájárulások összegét. A Társulás és intézménye pénzkészletének állománya 2007. december 31-én 21.659e Ft, ebből 1.759e Ft – idegen pénzeszköz -a csabacsüdi gondozottak pénzkészlete. Az aktív pénzügyi elszámolások között került kifizetésre a 2008. évi forgótőke, 2007. évben kifizetett december havi munkabérek nettó összege (19.945e Ft).

Forrás oldalon rövid lejáratú kölcsönként került kimutatásra 12.103e Ft összegben a 2008. évben a Szarvasi Önkormányzatnak visszafizetendő, a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény bankszámlájára megérkező HEFOP pályázati pénzüsszeg, a szállítói kötelezettségek összege (27.119e Ft) valamint a gondozottaknak kifizetendő túlfizetés összege (16e Ft).

A rulírozó és a hosszú lejáratú hitel a szélessávú internet hálózat kiépítésének finanszírozására lett igénybevéve. 2007. december 31-ig a hosszú lejáratú hitel nem került 100%-osan lehívásra, mivel a hitelfolyósítás a pénzügyintézethez benyújtott számlák ellenében történik és a beruházás átnyúlik a 2008-as költségvetési évre. A hitel törlesztése 2009. évtől kezdődik meg. 2007. december 31-i hosszú lejáratú hitelállomány összege: 15.682e Ft.

Hitelállomány változása

2007. január 1-jei nyitó állomány	65.829e Ft
Rulírozó hitel felvétele	83.679e Ft
Hosszú lejáratú hitel felvétele	9.853e Ft
Rulírozó hitel törlesztése	-143.679e Ft
2007. december 31-i záró állomány	15.682e Ft

A passzív pénzügyi elszámolások összege (24.580e Ft) tartalmazza a 2008. évi állami támogatás összegének időarányosan leutalt részét.

Pénzmaradvány alakulása

A Társulás egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása a 11. sz. mellékletben található.

A 13. sz. illetve a 13/a. sz. melléklet intézményenkénti bontásban tartalmazza kiemelt előirányzatokként a pénzmaradvány kimutatását.

Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	19.883.599,- Ft
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	16.899,- Ft
Záró pénzkészlet	19.900.498,- Ft
Kv. aktív átfutó elszámolások egyenlege	6.252.604,- Ft
Kv. aktív függő elszámolások egyenlege	13.692.357,- Ft
Kv. passzív elszámolások egyenlege	22.820.706,- Ft
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások összesen	-2.875.745,- Ft
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	17.024.753,- Ft
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	3.940.700,- Ft
Költségvetési pénzmaradvány	20.965.453,- Ft
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4.534.079,- Ft
Szabad pénzmaradvány	16.431.374,- Ft

A szabad pénzmaradvány a határozati javaslat alapján tartalékba kerül, melynek felhasználásáról a Társulási Tanács dönt 2008. év folyamán.

Pénzforgalmi egyeztető:

Pénzkészlet 2007. 01. 01-jén	49.062 e Ft
Bevételek	666.974 e Ft
Kiadások	-649.949 e Ft
Függő bevételek	19.233 e Ft
Függő kiadások	-19.644 e Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek	-45.776 e Ft
Pénzkészlet 2007. 12. 31-én	19.900 e Ft

Tisztelt Társulási Tanács!

Kérjük, hogy az előterjesztés és a részletező táblázatok alapján a Többcélú Társulás 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a határozati javaslatban foglalt kiemelt előirányzatokkal elfogadni szíveskedjenek.

...and the ...

adatok eFt-ba

adatok eFt-ba

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
V.											Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1.										Működési célú pénzeszköz átvétel	0	104	104	100
	2.										Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
V.											Összesen	0	104	104	100
VIII.											Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1.										Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0		
	2.										Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
VII.											Összesen	0	0	0	0
1.											Pedagógiai Szakszolgálat összesen	17 194	22 317	16 180	73
1.											Többcélú Társulás mindösszesen	518 412	616 835	541 756	88
2.											Szociális és Gyermekjóléti Intézmény				
	I.										Működési bevételek				
	1.										Intézményi működési bevételek	57 864	65 291	63 707	98
	I.										Összesen	57 864	65 291	63 707	98
	IV.										Támogatásértékű bevétel				
	1.										Támogatásértékű működési bevételek	43 122	56 585	55 633	98
											ebből: OEP támogatás	35 526	40 366	37 837	94
	2.										Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	5 878	5 878	100
	IV.										Összesen	43 122	62 463	61 511	98
	VIII.										Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1.										Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0		
	VII.										Összesen	0	0	0	0
2.											Szociális és Gyermekjóléti Intézmény összesen	100 986	127 754	125 218	98
											Tárgyévi bevételek jogcímcsoportonként				
	I.										Működési bevételek	61 893	70 858	69 275	98
	II.										Támogatások	64 339	149 792	149 792	100
	III.										Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
	IV.										Támogatásértékű bevételek		453 044	380 056	84
	1.										Támogatásértékű működési bevétel	267 026	269 845	251 378	93
											ebből: OEP támogatás	35 526	40 366	37 837	94
	2.										Támogatásértékű felhalmozási bevétel	191 600	183 199	128 678	70
	IV.										Támogatásértékű bevételek összesen	458 626	453 044	380 056	84
	V.										Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1.										Működési célú pénzeszköz átvétel	0	111	119	107
	2.										Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	V.										Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	0	111	119	107
	VI.										Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	12 103	12 103	100
	VII.										Hitelek				
	1.										Rulirozó hitel felvétele		0		
	2.										Felhalmozási célú hitelek felvétele	12 905	12 905	9 853	76
	VII.										Hitelek összesen	12 905	12 905	9 853	76
	VIII.										Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1.										Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21 635	45 776	45 776	100
	2.										Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
	VIII.										Összesen	21 635	45 776	45 776	100
											Tárgyévi bevételek mindösszesen	619 398	744 589	666 974	90

Többcélú Társulás 2007. évi saját bevételeinek részletezése

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	adatok eFt-ban	
			Teljesítés XII. 31.	Teljesítés %-a
Kamatbevétel	500	2 003	2 003	100
Intézményi működési bevétel (telefonbesz.térítése, bérleti díj)	29	75	76	101
Körös - szögi Kht. hj. a határon túli települési rendezvényhez	0	30	30	100
Vállalkozási tevékenység bevétele	1 000	419	419	100
Védőitalhoz települések hozzájárulása - Közmunka II.	0	30	30	100
Intézményi működési bevételek	1 529	2 557	2 558	100
Települések 2007. évi hozzájárulása (500,-/fő)	15 481	15 481	14 132	91
Települések 2006. évi hozzájárulása (500,-/fő)	1 829	1 829	805	44
Települések 2005. évi hozzájárulása (500,-/fő)	430	430	0	0
BMTT működési költségeihez települések hozzájárulás (2006. évi)	84	84	10	12
Honlap készítésre átvett pe. (2006. évi)	3	3	0	0
Községek, Kistelepülések és Kistérségek Orsz.Önk.Szöv. tagdíjához önkorm. hj. (2006. évi)	10	10	1	10
Körös-szögi Kistérségi Hírmondó elkészítéséhez önkorm. hj. (2006. évi)	22	22	3	14
BMTT működési költségeihez települések hozzájárulás (2007. évi)	580	292	254	87
Kistérségi Egészségfejlesztési Terv elkészítéséhez önkorm. hj.(2006.évi)	624	624	543	87
Munkaügyi Központtól átvett pe.	400	817	817	100
Önkormányzatok hj-a Szoc. és Gyermekj. Int-hez	143 595	142 892	138 371	97
Egyéb működési bevétel Szoc. és Gyermekj. Int-hez	46 152	0	0	0
Paktum a fogl. helyzet jav. érdekében	0	123	123	100
2006. évi kistérségi menedzser támogatása	0	700	700	100
Közmunka pályázatra átvett pe.	0	23 516	20 334	86
Közmunka pályázat önrésze	0	298	163	55
ÖTM-től átvett pe.	0	3 665	3 665	100
Pedagógiai Szakszolgálat 2006. évi szarvasi önk. hj-a	0	0	0	0
Iskolabusz cseréhez visszatérítendő támog. átadása	0	1 000	1 000	100
Német nyelvű kiadványban hirdetéshez önk. hj.	0	102	89	87
DATTE 2007. tagdíj települések hj.	0	0	0	0
OEP támogatás átvétele Kondorostól	0	1 319	1 319	100
Közkincs pályázat támogatás OKM-től	0	400	0	0
Dél-Alf.tur.régió turisztikai kiadvány Szarvas Várostól	0	250	250	100
Kistérségi Úszó Szenior program tám.ÖTM	0	200	100	50
Támogatásértékű működési bevétel összesen	209 210	194 057	182 679	94
Szélessávú hálózat GVOP 4.4.2.pályázat támogatása	140 498	140 498	120 344	86
Szélessávú hálózat B.M. önerejéhez pályázat benyújtása	43 711	27 694	0	0
Közkincs pályázatra átvett pe. településektől	143	80	80	100
Mobilitás pályázathoz önkorm. hj.	1 000	1 000	0	0
Szélessávú Internet megvalósításához hitel fedezetére átvett pe. településektől	5 673	6 874	1 201	17
Rekultivációs tervhez települések hozzájárulása	575	575	575	100
Akadálymentesítési tervre átv.pe.Kondoros	0	600	600	100
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	191 600	177 321	122 800	69
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	402 339	373 935	308 037	82

Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulásának 2007. 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 költségvetés									
		1.1.					Személyi juttatások					13 940	28 504	26 587	93
		1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok					4 150	9 265	8 496	92
		1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások					4 565	11 307	10 734	95
		1.5.					Egyéb működési c. támogatások					27 195	26 137	25 528	98
		1.6.					Működési c.pe.átadás					0	3 320	2 609	79
		1.7.					Kamatfizetési kötelezettség					3 156	0	0	0
		1.8.					Működési célú tartalék					8 076	42 068	0	0
	1.					K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása összesen						61 082	120 601	73 954	61
1.						Pedagógiai Szakszolgálat									
	1.					Működési költségvetés									
		1.1.					Személyi juttatások					19 881	21 061	19 673	93
		1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok					6 317	6 682	6 200	93
		1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások					6 737	6 850	6 055	88
		1.5.					Egyéb működési c. támogatások					0	0	0	0
	1.					Pedagógiai Szakszolgálat összesen						32 935	34 593	31 928	92
1.						Többcélú T. és részben önálló intézménye									
	1.					Működési költségvetés									
		1.1.					Személyi juttatások					33 821	49 565	46 260	93
		1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok					10 467	15 947	14 696	92
		1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások					11 302	18 157	16 789	92
		1.5.					Egyéb működési c. támogatások					27 195	26 137	25 528	98
		1.6.					Működési c.pe.átadás					0	3 320	2 609	79
		1.7.					Kamatfizetési kötelezettség					3 156	0	0	0
		1.8.					Működési célú tartalék					8 076	42 068	0	0
	1.					Többcélú T. és részben önálló intézménye összesen						94 017	155 194	105 882	68
2.						Szociális és Gyermekjóléti Intézmény									
						Működési költségvetés									
		1.1.					Személyi juttatások					154 599	164 055	159 555	97
		1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok					51 779	53 913	50 971	95
		1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások					93 360	104 506	103 491	99
		1.5.					Egyéb működési c. támogatások					2 403	14 159	14 103	100
	2.					Szociális és Gyermekjóléti Intézmény összesen						302 141	336 633	328 120	97
	1.					Működési költségvetés összesen									
		1.1.					Személyi juttatás					188 420	213 620	205 815	96
		1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok					62 246	69 860	65 667	94
		1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások					104 662	122 663	120 280	98
		1.5.					Egyéb működési c. támogatások					29 598	40 296	39 631	98
		1.6.					Működési c.pe.átadás					0	3 320	2 609	79
		1.7.					Kamatfizetési kötelezettség					3 156	0	0	0
		1.8.					Működési célú tartalék					8 076	42 068	0	0
	1.					Működési költségvetés mindösszesen						396 158	491 827	434 002	88

Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulásának 2007. 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.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII. 31.	Teljesítés %-a
1.						K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása									
		3.				Finanszírozási kiadások									
			3.1			Rulirozó hitel törlesztés						60 000	60 000	60 000	100
			3.2			Felhalmozási hitel törlesztés						0	0	0	0
		3.				Finanszírozási kiadások összesen:						60 000	60 000	60 000	100

Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulásának 2007. évi felhalmozási 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.el. XII.31.	Teljesítés XII. 31.	Teljesítés %-a	
1.						K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása										
2.						Felhalmozási kiadások										
	2.1					Intézményi beruházási kiadások										
						Szélessávú Internet hálózat kiépítése						158 248	169 422	136 655	81.	
						Számtástechnikai eszközök besz.						3 600	3 600	0	0	
						MOBILITAS pályából eszközbesz.						1 000	2 398	2 398	100	
						Közmunka pályázat						0	588	588	100	
						Irodabútor vásárlás						0	114	114	100	
						Renault gki beszerzés						0	3 483	3 483	100	
						Öregek napközi otth.akadályment.Ko.						0	600	600	100	
	2.1. Összesen:											162 848	180 205	143 838	80	
	2.2.					Felújítási kiadások							0			
	2.2. Összesen:											0	0	0	0	
	2.3.					Felhalmozási célú pe. átadás							0			
	2.3. Összesen:											0	0	0	0	
	2.4					Felhalmozási célú tartalék							0			
	2.4 Összesen:											0	0	0	0	
2.						Felhalmozási költségvetés összesen:							162 848	180 205	143 838	80
1.						Pedagógiai Szakszolgálat										
	2.					Felhalmozási kiadások										
						Intézményi beruházási kiadások										
						Fax készülék						0	30	30	100	
1.						Pedagógiai Szakszolgálat							0	30	30	100
1.						K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása összesen							0	180 235	143 868	80
1.						Szociális és Gyermekjóléti Intézmény										
	2.					Felhalmozási kiadások										
	2.1.					Intézményi beruházási kiadások										
						HEFOP 2.1. eszközbeszerzés						392	392	300	77	
						HEFOP 2.2. eszközbeszerzés						0	6 689	6 689	100	
						Laptop, nyomtatók beszerzése						0	281	236	84	
						Légkondicionálók						0	0	0	0	
						Vonóhorog						0	72	72	100	
						Villamos kerékpár						0	165	165	100	
						Központi iroda pót beruházás						0	300	293	98	
						Nyomtató						0	100	0	0	
						Hűtő Kondoros						0	100	0	0	
						Szerver program						0	305	201	66	
	2.1. Összesen:											392	8 404	7 956	95	
	2.3					Tám.értékű felhalm. c. pe. átadás							0	4 123	4 123	100
	2.					Összesen							392	12 527	12 079	96
1.						Szociális és Gyermekjóléti Intézmény							392	12 527	12 079	96
	2.					Felhalmozási kiadások összesen										
	2.1.					Intézményi beruházási kiadások							163 240	188 639	151 824	80
	2.2.					Felújítási kiadások							0	0	0	0
	2.3.					Felhalmozási célú pe. átadás							0	4 123	4 123	100
	2.4					Felhalmozási célú tartalék							0	0	0	0
2.						Felhalmozási kiadások mindösszesen							163 240	192 762	155 947	81

Többcélú Társulás 2007. évi működési kiadásai

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	adatok eFt-ban	
			Teljesítés XII. 31.	Teljesítés %-a
Nyilvános könyvtári feladatellátás dologi kiadásai	181	317	317	100
Mobilitás pályázat személyi juttatásai	0	476	476	100
Mobilitás pályázat munkaadókat terhelő járulékok	0	124	124	100
Mobilitás pályázat dologi kiadásai	0	1 002	1 002	100
Közmunka pályázat személyi juttatásai	0	14 200	12 243	86
Közmunka pályázat munkaadókat terhelő járulékok	0	5 003	4 220	84
Közmunka pályázat dologi kiadásai	0	4 060	3 948	97
Német nyelvű kiadványban hirdetés	0	102	102	100
Egészségügyi ellátás dologi kiadása	0	248	248	100
Dél-alföldi turisztikai régió turisztikai kiadvány dologi	0	742	742	100
Kistérségi Szenior Sport - aktív életmód program	0	250	250	100
Vállalkozási tevékenység	1 000	419	419	100
Személyi juttatás	184	20	61	305
Munkaadókat terhelő járulékok	59	7	20	286
Dologi és egyéb folyó kiadások	757	392	338	86
Működési költségvetés összesen:	1 181	26 943	24 091	89
Ütügyi feladatok	2 457	2 692	2 692	100
BMTT működési költségeihez való hozzájárulás	580	292	292	100
Adóügyi feladatok	1 000	0	0	0
Belső ellenőrzés	6 008	3 665	3 665	100
Közös közigazgatás	3 602	3 448	3 448	100
Közös közbeszerzés	1 000	0	0	0
Közüktatás (bejáró gyerekek, iskolabusz)	8 840	7 840	7 307	93
Bölcsőde	1 793	1 793	1 717	96
Szociális szakosított ellátás	1 915	1 915	1 915	100
Táv munka pályázati összeg feletti rész átadása	0	1 103	1 103	100
Előző évi normatív támogatás átadása (bölcsőde, gyermekj. feladat)	0	1 171	1 171	100
Iskolabusz cseréhez visszatérítendő támogatása	0	1 000	1 000	100
Szarvasi Gazdák Hagyományörző Egyesület támog.	0	60	60	100
2006. évi normatíva átadás Szarvas, Kondoros, Csabacsüd	0	1 158	1 158	100
Egyéb működési célú támogatások összesen:	27 195	26 137	25 528	98
Munkaszervezet tevékenysége				
Személyi juttatás	13 756	13 808	13 807	100
Munkaadókat terhelő járulékok	4 091	4 131	4 132	100
Dologi kiadások	3 354	3 169	3 009	95
Egyéb folyó kiadások	273	1 025	778	76
Kamatfizetési kiadás				
felhalmozási hitel kamata	656	0	0	0
refinanszírozó hitel kamata	2 500	0	0	0
Társulási tevékenység összesen:	24 630	22 133	21 726	98
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 006	75 213	71 345	95

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2007. évben

adatok eFt-ban				
	Eredeti el.	Mód.el. XII.31.	Teljesítés XII. 31.	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK				
I. Működési bevételek	61 893	70 858	69 275	98
II. Támogatások	64 339	149 792	149 792	100
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevétel	458 626	453 044	380 056	84
Támogatásértékű műk. bevétel	267 026	269 845	251 378	93
Támogatásértékű felhalmozási bev.	191 600	183 199	128 678	70
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	111	119	107
Működési célú pénzeszk. átvétel	0	111	119	107
Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	0	0
VI. Támog. kölcs. visszatér., ig.vétele	0	12 103	12 103	100
VII. Hitelek	12 905	12 905	9 853	76
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	21 635	45 776	45 776	100
Bevételek összesen:	619 398	744 589	666 974	90

KIADÁSOK

1. Működési költségvetés				
1.1. Személyi juttatások	188 420	213 620	205 815	96
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 246	69 860	65 667	94
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	104 662	122 663	120 280	98
1.5. Egyéb műk. célú támog.	29 598	40 296	39 631	98
1.6. Működési c.pe.átadás	0	3 320	2 609	79
1.7. Kamatfizetési kötelezettség	3 156	0	0	0
1.8. Működési célú tartalék	8 076	42 068	0	0
1. Működési költségvetés összesen	396 158	491 827	434 002	88
2. Felhalmozási kiadások				
2.1. Intézményi beruházások	163 240	188 639	151 824	80
2.2. Felújítás	0	0	0	0
2.3. Felhalmozási célú pe. átadás	0	4 123	4 123	100
2.4. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások összesen	163 240	192 762	155 947	81
3. Finanszírozási kiadások				
3.1. Rulírozó hitel törlesztése	60 000	60 000	60 000	100
3.2. Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0	0
3. Finanszírozási kiadások összesen	60 000	60 000	60 000	100
Kiadások összesen	619 398	744 589	649 949	87

Többcélú Társulás 2007. évi létszáma

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás			
munkaszervezet vezető	1	1	1
vidékfejlesztési menedzser	1	0	0
adminisztrátor	1	0	0
belső ellenőr	1	1	1
pénzügyi ügyintéző	1	1	1
kistérségi koordinátor	1	1	1
Közmunka II.	0	32	15
Összesen:	6	36	19
Pedagógiai Szakszolgálat			
Pedagógus	7,5	7,5	8
Technikai (2 fő * 4 órás)	1	1	0
Összesen:	8,5	8,5	8
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény			
Technikai	22,5	23	22
Szakmai	95	100	95
Összesen:	117,5	123,0	117
Mindösszesen	132	167,5	144

Vállalkozási tevékenység kiadásainak és bevételeinek 2007. évi alakulása

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII. 31.	Teljesítés %-a
1	Rendszeres személyi juttatás	184	20	61	305
2	Nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0
3	Külső személyi juttatás	0	0	0	0
4	Személyi juttatás összesen	184	20	61	305
5	Munkaadókat terhelő járulékok	59	7	20	286
6	Anyag és kisértékű tárgyi eszk. besz.	15	0	0	0
7	Egyéb dologi kiadások	737	392	338	86
8	Egyéb folyó kiadások	5	0	0	0
9	Dologi kiadások összesen	757	392	338	86
10	Egyéb műk.c.támogatás	0	0	0	0
11	Működési költségvetés összesen	1 000	419	419	100
12	Felhalm. célú pe. átadás	0	0	0	0
13	Felújítás	0	0	0	0
14	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
15	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0
16	Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen	1 000	419	419	100
17	Intézm. működési bevételek	1 000	419	419	100
18	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
19	Támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
20	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0
21	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
22	Vállalkozási tevékenység bevételei összesen	1 000	419	419	100

A munkaszervezet és a Társulás költségvetési szerveinek bevétel és kiadás teljesítésének szembeállítására 2007. év

KÖTELEZŐ FELADATOK

adatok eFt-ban

	személyi juttatás	munkaadókat terhelő jár.	dologi és egyéb folyó kiadások	Egyéb támogat. díj kiadás	Műk. c. pe. átadás	Hitel törlesztés	felhalmozási kiadások	tám. ért. felhalmoz. c. átadás		int. műk. bev.	támog. ért. műk. és felhalmoz. bev.	végül átvett pe.	támogatások	kölcsöntök, hitelek	pénzmaradvány	Összesen
Munkaszervezet																
Igazgatási tevékenység ☐	9 119	2 660	3 661	3 724		60 000	136 769		215 933	2 083	141 824		47 562	21 956	41 357	254 782
Belső ellenőrzés ☐	3 332	1 044	77						4 453	14			2 250			2 264
Gazd. és terfel. fel. ☐	1 356	428	151						1 935	12	823					835
Összesen	13 807	4 132	3 889	3 724	0	60 000	136 769	0	222 321	2 109	142 647	0	49 812	21 956	41 357	257 881
Munkaszervezeten kívüli feladatellátás																
Onk.hj. Szoci.int.-hez									0		139 690					139 690
Útkezelési feladatok					2 692				2 692		13					13
Belső ellenőrzés					3 665				3 665		13					13
Közös közig.-hatósági feladatok					3 448				3 448		4					4
Közös közbeszerzés									0		10					10
Oktatási c. és egyéb feladatok				8 307					8 307		1 000		7 840			8 840
Egészségügyi ellátás			248						248						248	248
Szoci.int. feladatok				1 915					1 915				1 915			1 915
Belsődei ellátás				1 717					1 717				1 792			575
Gyermekjóléti feladatok									0							596
Közművelődési, könyvtári tevékenység			317						317							0
Települési hulladék kezelés									0		575					575
Kulturális tevékenység				60					60							0
Turisztikai kiadványcsalád			742						742		250					250
Házi segítségnyújtás					1 312				1 312				1 670			1 670
Nappali szociális ellátás					1 297				1 297				1 650			1 650
Kistérségi szenior sport-aktív életmód			250						250		100					100
Magasepítőipar							600		600							600
Összesen	0	0	1 557	21 804	2 609	0	600	0	26 570	0	142 255	0	14 867	0	1 419	158 541
Pedagógiai Szakszolgálat	19 673	6 200	6 055				3 513		35 441	3 010	13 066	104	20 020			36 200
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény																
Védőnői ellátás	24 836	7 872	3 348	1 182			438		37 676	280	36 543		1 159			37 982
Iskola eu. ellátás	188	49	1 540						1 777		1 824					1 824
Szoc. Otthon	22 155	7 239	16 524						45 918	20 931			6 504			27 435
Átm. ellátást bizt. ellát.	11 565	3 767	10 506						25 838	10 114			4 658			14 772
Belsődei ellátás	32 253	10 413	9 947	2 937			1 257		56 807	3 556	881		5 902			10 339
Házi segítségnyújtás	15 028	4 700	2 179						21 907	1 886	210		6 161			8 257
Családsegítés	18 952	6 120	2 611				293		27 976		205		16 155			16 360
Tanyagondnoki szolgálat	3 486	1 124	2 135	209			72	4 123	11 149	322	116		116			554
Szociális étkeztetés	4 671	1 107	22 993	126			165		29 062	15 272	318		79			15 669
Nappali szoci.int. ellátás	20 431	6 710	13 332	137					40 610	6 704			20 652			27 356
Támogató szolgálat	4 922	1 619	2 128				539		9 208	883	150		3 707			4 740
Összesen	158 487	50 720	87 243	4 591	0	0	2 764	4 123	307 928	59 948	40 247	0	65 093	0	0	166 288
Mindösszesen	191 967	61 052	98 744	30 119	2 609	60 000	143 646	4 123	597 0	65 067	338 215	104	149 792	21 956	42 776	617 910

NEM KÖTELEZŐ FELADATOK

	személyi juttatás	munkaadókat terhelő jár.	dologi és egyéb folyó kiadások	támog.ért.m újk. kiadás	egyéb működ. támog.	Hitel törlesztés	felhalmozási kiadások	tám.ért.felhalmoz. átadás	Összesen	intézményi bev.	támog.ért. működ. és felhalmoz. bev.	végül átvett pe.	támogatások	kölcsönök, hitelek	pénzmaradvány	Összesen
Munkaszervezetén kívüli feladatellátás																
Mobilítás pályázat	476	124	1 002				2 398		4 000						3 000	3 000
Vállalkozási tevékenység	61	20	338				588		419	419						419
Közmunka pályázat	12 243	4 220	3 948						20 999	30	20 497	15				20 542
Közkincs pályázat - 2006. év									0		80					80
Összesen	12 780	4 364	5 288	0	0		2 986	0	25 418	449	20 577	15	0	0	3 000	24 041
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény																
HEFOP 2.1.6 - SNI pályázat			3 717				300		4 017		1 890					1 890
HEFOP 4.2 - A szarvasi jövőért				9 512					9 512		15 340					15 340
HEFOP 2.2.1 - szociális továbbképzés	1 068	251	9 874				4 892		16 085		4 034					4 034
Kiegészítő szolgáltatás			99						99	55						55
Eü. ell. egyéb feladatai			2 558						2 558	3 704						3 704
Összesen	1 068	251	16 248	9 512	0		5 192		32 271	3 759	21 264	0	0	0	0	25 023
Mindösszesen	13 848	4 615	21 536	9 512	0		8 178	0	57 689	4 208	41 841	15	0	0	3 000	49 064

adatok eft-ban

adatok e-ft-ban

Összesítő a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2007. évi teljesítéséről feladatonként

	személyi juttatás	munka- adókat terh.jár.	dologi és egyéb folyó kiadások	műk.c.tám. kiadások	műk.c.pe. átadás	nutráló hitel törl.	felhalmozási kiadások	felhalmozási kiadások	Összesen	int.műk. bev.	támog.ért. bev.	vég. átvett.pe.	támogatások	kölcsonk ig.vétele	hitel felvétele	támog.ért. felh.bev.	pénz-maradvány	Összesen
Munkaszervezet	13 807	4 132	3 889	3 724		60 000	140 252	0	225 804	2 109	21 102	0	49 812	12 103	9 853	121 545	41 357	257 881
Igazgatási tevékenység	9 119	2 660	3 661	3 724		60 000	140 252	0	219 416	2 083	20 279		47 562	12 103	9 853	121 545	41 357	254 782
Belső ellenőrzés	3 332	1 044	77						4 453	14			2 250					2 264
Gazd. és terület. feladatok	1 356	428	151						1 935	12	823							835
Önk.hj. Szoc.int-hoz									0		139 690							139 690
Ükezelési feladatok				2 692					2 692		13							13
Mobilizációs pályázat	476	124	1 002				2 398		4 000								3 000	3 000
Belső ellenőrzés				3 665					3 665		13							13
Körös közig.-határolj fel.				3 448					3 448		4							4
Közös közbeszerzés									0		10							10
Vallalkozási tevékenység	61	20	338						419	419								419
Oktatási c. és egyéb. feladatok				8 307					8 307		1 000		7 840					8 840
Egészségügyi ellátás			248						248								248	248
Szoc. int. feladatok				1 915					1 915				1 915					1 915
Bölcsödei ellátás				1 717					1 717				1 792					575
Gyermekjóléti feladatok									0									596
Közműv. könyvtári tev.			317						317									0
Közmunka pályázat	12 243	4 220	3 948				588		20 999	30	20 497	15						20 542
Települési hulladék									0									575
Kulturális tevékenység				60					60									0
Turisztikai kiadványssalád			742						742		250							250
Házi segítségnyújtás					1 312				1 312				1 670					1 670
Nappali szociális ellátás					1 297				1 297				1 650					1 650
Közkincs pályázat - 2006. év									0									80
Kistérségi szenior sport-aktív életmód			250						250		100							100
Magasépítéipar (örögek napközi otthona akadályment.							600		600									600
Összesen	26 587	8 496	10 734	25 528	2 609	60 000	143 838	0	277 792	2 558	182 679	15	64 679	12 103	9 853	122 800	45 776	440 463
Pedagógiai Szakszolgálat	19 673	6 200	6 055				30		31 958	3 010	13 066	104	20 020					36 200
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	159 555	50 971	103 491	14 103			7 956	4 123	340 199	63 707	55 633		65 093			5 878		190 311
Összesen	205 815	65 667	120 280	39 631	2 609	60 000	151 824	4 123	649 949	69 275	251 378	119	149 792	12 103	9 853	128 678	45 776	666 974

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2007. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai teljesítésének mérlege

adatok eFt-ban

Működési bevételek	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII. 31.	Működési kiadások	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII. 31.
Működési bevételek	61 893	70 858	69 275	Személyi juttatás	188 420	213 620	205 815
Normatív támogatás	1 440	1 440	1 440	Munkaadókat terhelő járulékok	62 246	69 860	65 667
Normatív kötött támogatás	62 899	110 014	110 014	Dologi és egyéb folyó kiadások	104 662	122 663	120 280
Központosított ei.	0	9 147	9 147	Egyéb működési c.támog., kiadás	29 598	40 296	39 631
Támogatás értékű működési bev.	267 026	269 845	251 378	Működési c.pe.átadás	0	3 320	2 609
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	111	119	Kamatfizetési kötelezettség	2 500	0	0
Pénzmaradvány	21 635	45 776	45 776	Működési c.tartalék	8 076	42 068	0
				Rulirozó hitel törlesztése	60 000	60 000	60 000
Összesen	414 893	507 191	487 149	Összesen	455 502	551 827	494 002
Rulirozó hitel	0	0	0				
Mindösszesen működés	414 893	507 191	487 149	Mindösszesen működés	455 502	551 827	494 002
Felhalmozási bevétel				Felhalmozási kiadások			
Támog.ért. felhalmozási bev.	191 600	183 199	128 678	Felhalmozási kiadások	163 240	192 762	155 947
Felhalmozási c. pe. átvétel	0	0	0	Felhalmozási hitel törlesztése	0	0	0
Központosított ei. (felhalmozás)	0	29 191	29 191	Felhalmozási hitel kamata	656	0	0
Összesen	191 600	212 390	157 869	Összesen	163 896	192 762	155 947
Támogatási kölcsön ig.vétele	0	12 103	12 103				
Felhalmozási hitel felvétele	12 905	12 905	9 853				
Mindösszesen felhalmozás	204 505	237 398	179 825	Mindösszesen felhalmozás	163 896	192 762	155 947
Főösszeg	619 398	744 589	666 974	Főösszeg	619 398	744 589	649 949

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának egyszerűsített mérlege
2007. év

adatok eFt-ban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések (+,)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETT ESZKÖZÖK	155 588	0	155 588	291 253	0	291 253
I. Immateriális javak	5 440	0	5 440	2 297	0	2 297
II. Tárgyi eszközök	150 148	0	150 148	288 956	0	288 956
III. Befektett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0	0
B) FORGÓESZKÖZÖK	55 211	0	55 211	51 711	0	51 711
I. Készletek	0	0	0	255	0	255
II. Követelések	5 848	0	5 848	9 852	0	9 852
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	49 062	0	49 062	21 659	0	21 659
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	301	0	301	19 945	0	19 945
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	210 799	0	210 799	342 964	0	342 964

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések (+,)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	95 547	0	95 547	246 440	0	246 440
1. Induló tőke	0	0	0	0	0	0
2. Tőkeváltozások	95 547	0	95 547	246 440	0	246 440
3. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
E) TARTALÉKOK	45 775	0	45 775	17 024	0	17 024
I. Költségvetési tartalékok	45 775	0	45 775	17 024	0	17 024
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	69 477	0	69 477	79 500	0	79 500
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	5 829	0	5 829	15 682	0	15 682
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	60 060	0	60 060	39 238	0	39 238
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	3 588	0	3 588	24 580	0	24 580
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	210 799	0	210 799	342 964	0	342 964

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának egyszerűsített eredménykimutatása
2007. év

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+, -)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések (+, -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	227	0	227	419	0	419
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	227	0	227	419	0	419
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	0	0	0	0	0	0
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értéksökkenési leírás (-)	0	0	0	0	0	0
5.	Alaptevé.ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzforg.eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+,-)	0	0	0	0	0	0
7.	Vállalkozási tev.módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+6)	0	0	0	0	0	0
8.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
9.	Tartalékba helyezhető összeg	0	0	0	0	0	0

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
2007. év

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések (+, -)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések (+, -)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai
1.	Záró pénzkészlet	49 062	0	49 062	19 900	0	19 900
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+,-)	-3 287	0	-3 287	-2 876	0	-2 876
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)	45 775	0	45 775	17 024	0	17 024
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (+-)	-508	0	-508	3 941	0	3 941
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.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	0	0	0	0	0	0
10.	Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+-8+-9)	45 267	0	45 267	20 965	0	20 965
11.	A 10. sorból az - egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	0	2 590	0	2 590
12.	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	25 688	0	25 688	1 944	0	1 944
13.	- Szabad pénzmaradvány	19 579	0	19 579	16 431	0	16 431

**Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának
egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése.**

2007. év

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	188 420	213 620	205 815
02	Munkaadókat terhelő járulékok	62 246	69 860	65 667
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	107 818	122 663	120 280
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	29 598	40 296	39 571
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközáradás	0	3 320	2 669
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
07	Felújítás	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások	163 240	188 639	151 824
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	4 123	4 123
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradás	0	0	0
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	551 322	642 521	589 949
14	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek	60 000	60 000	60 000
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	60 000	60 000	60 000
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	611 322	702 521	649 949
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	8 076	42 068	
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	-	-	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-	-	19 644
23	Kiadások összesen (19+...+22)	619 398	744 589	669 593
24	Intézményi működési bevételek	61 893	70 858	69 275
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	0	0	0
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	267 026	269 845	251 378
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	0	111	119
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
29	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	191 600	183 199	128 678
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	0	0	0
32	Támogatások, kiegészítések	64 339	149 792	149 792
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	64 339	149 792	149 792
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	12 103	12 103
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	584 858	685 908	611 345
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	12 905	12 905	9 853
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	12 905	12 905	9 853
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	597 763	698 813	621 198
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	21 635	45 776	45 776
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	-	-	0
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-	-	19 233
46	Bevételek összesen (42+...+45)	619 398	744 589	686 207
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	47 095	47 095	67 172
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	-47 095	-47 095	-50 147
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	-411

2007. évi pénzmaradvány és kötelezettségek kimutatása intézményenként

Sor- szám	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatásértékű működési kiadás	Működési c.p.e. átadás	Felhalmozási kiadások	Összesen
1.	Munkaszervezet				609 090	710 373		1 319 463
2.	Pedagógiai Szakszolgálat			42 520				42 520
3.	Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	1 848 425	591 496	582 175			150 000	3 172 096
4.	Kötelezettségek összesen	1 848 425	591 496	624 695	609 090	710 373	150 000	4 534 079
5.	Tényleges pénzmaradvány							20 965 453
6.	Szabad							-16 431 374

**Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2007. évi
pénzmaradvány elszámolása**

A pénzmaradvány alakulása intézményenként:

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény:

Pénzmaradvány 6 425 058 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatokként:

Személyi juttatások:	1 848 425 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	591 496 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások:	582 175 Ft
Felhalmozási kiadások:	150 000 Ft
Összes kiadás:	3 172 096 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg: 3 172 096 Ft

Elvonásra javasolt összeg: 3 252 962 Ft

A Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének és Pedagógiai Szakszolgálatának pénzmaradványa az alábbiak szerint alakult:

Pénzmaradvány összesen 14 540 395 Ft

Pedagógiai Szakszolgálat

Pénzmaradvány -22 690 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatokként:

Dologi kiadások:	42 520 Ft
Összes kiadás:	42 520 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg: 42 520 Ft

Munkaszervezet

Pénzmaradvány 14 563 085 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatokként:

Támogatásértékű működési kiadás:	609 090 Ft
Működési célú pénzeszköz átadás:	710 373 Ft
Összes kiadás:	1 319 463 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg: 1 319 463 Ft

A 1.319.463,- Ft kiemelt előirányzatok szerinti kötelezettség feladatankénti részletezése az alábbi:
(normatív állami támogatásként leutalt összegek, melyek kifizetése 2008. évben fog megtörténni.)

Megnevezés	Összeg
Nappali szociális ellátás	353 100 Ft
Házi segítségnyújtás	357 273 Ft
Bölcsődei ellátás	75 970 Ft
Oktatási feladatok	533 120 Ft
Összesen:	1 319 463 Ft