

## KIVONAT

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása  
2010. április 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

### 27/2010. (IV. 14.) sz. határozat

(1) A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 2009. évi költségvetési beszámoló teljesítési adatait az alábbi összegekkel elfogadja:

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Működési bevételek                           | 85 181 eFt         |
| Támogatás                                    | 376 838 eFt        |
| Támogatás értékű működési bevétel            | 181 834 eFt        |
| Támogatás értékű felhalmozási bevétel        | 41 559 eFt         |
| Véglegesen átvett működési célú pée.         | 1 482 eFt          |
| Támogatási kölcsön igénybe vétele            | 0 eFt              |
| Működési c. hitel felvétele                  | 0 eFt              |
| Pénzforgalom nélk. bev., pénzmaradvány i. v. | 37 692 eFt         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    | <b>724 586 eFt</b> |
| Személyi juttatás                            | 287 249 eFt        |
| Munkaadókat terhelő járulékok                | 87 038 eFt         |
| Dologi kiadások                              | 164 642 eFt        |
| Működési célú pénzeszköz átadás              | 60 578 eFt         |
| Kamatfizetési kötelezettség                  | 578 eFt            |
| Felhalmozási kiadások                        | 50 161 eFt         |
| Finanszírozási kiadások                      | 814 eFt            |
| Kölcsönök törlesztése                        | 12 103 eFt         |
| Tartalék                                     | 0 eFt              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                     | <b>663 163 eFt</b> |

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit társulási szinten az 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A társulás 2009. évi bevételeit az 1., és 1/a melléklet szerint fogadja el

(4) A társulás beruházási és felújítási kiadásait a 2. számú melléklet 3. oldalon lévő táblája szerint hagyja jóvá.

(5) A Munkaszervezet és az Iroda kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 2/a számú melléklet, míg bevételeit az 1/a melléklet szerint fogadja el.

(6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

(7) A társulási tanács a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 10. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi, valamint a pénzeszközök változásának levezetését e szerint hagyja jóvá.

(8) A vállalkozási tevékenység eredményességéről szóló kimutatást az 5. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) A társulás 2009. december 31-én meglévő vagyonát a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A társulás működési kiadásait a 2. számú melléklet 1. oldalon lévő táblájában foglaltak szerint fogadja el.

(11) A társulási tanács 2009. évi mérlegét a 8.számú melléklet szerint hagyja jóvá. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2009. évi mérlegének főösszege 454 192 E Ft.

(12) A társulás 2009. évi foglalkoztatottak számát a 4. sz. melléklet alapján fogadja el.

(13) A 12. melléklet szerint elfogadja az UNIÓ-s forrásból finanszírozott megvalósult pályázatokat.

A társulási tanács dönt a zárszámadás elfogadásáról és utasítja az irodavezetőt a zárszámadás közzétételére.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Mihaleczné Kovács Mária Irodavezető

**Kmf.**

**Brlás János sk.  
elnök**

**A kivonatot hitelesíti:**

**Szvitán Zoltán  
gazdasági – vezető**

**Szarvas, 2010. április 14.**

**Előterjesztés**  
*A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács*  
*2010. április 14-i ülésére*

**Előterjesztés tárgya:**

*A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2009. évi zárszámadása*

***Tisztelt Társulási Tanács!***

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2009 évi beszámolójának részletes anyagát az előterjesztés mellékleteként csatolt zárszámadási határozat-tervezet és a hozzá kapcsolódó táblák tartalmazzák.

A Társulás költségvetési beszámolóját a belső ellenőr megvizsgálta és elfogadásra javasolja.

A Társulás bevételeinek és Kiadásainak elemzését Kovács Istvánné már a Kincstári beszámolási határidőig elkészítette. Ennek kivonatolt része került beleépítésre az előterjesztés anyagába az alábbi adatokkal:

**A/BEVÉTELEK**

A bevételek összetétele, előirányzatok és a teljesítés

| Bevételi jogcím                        | Megoszlás %- ban |          |            |
|----------------------------------------|------------------|----------|------------|
|                                        | Eredeti ei.      | Mód. ei. | Teljesítés |
| Működési bevételek                     | 10,9             | 10       | 11,9       |
| Felhalmozási és tőke jell. bevételek   | 0                | 0        | 0,1        |
| Támogatások, támogatásértékű bevételek | 80,6             | 80,4     | 82,8       |
| Véglegesen átvett pénzeszközök         | 0                | 0,2      | 0          |
| Támogatási kölcsön visszatérülés       | 1,3              | 0        | 0          |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele  | 7,2              | 9,4      | 5,2        |

A Társulás 2009. évi eredeti bevételi előirányzata 670.347 e ft, a módosított előirányzat 801.469 e ft, a teljesítés 724.586 e ft. Az előirányzat 119,6 %, a teljesítés 108 %. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 90,4 %.

**Az intézményi működési bevételek** eredeti előirányzata 73.010 e ft, a módosított előirányzat 80.717 e ft, a teljesítés 85.181 e ft. A teljesítés mértéke 106,4 % a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az előirányzat növekedés az intézmények ellátottai térítési díja növekedéséből, továbbá a tervezetnél jelentősebb kamatbevételekből adódik. Kamatbevétel realizálására a Társuláshoz tartozó önkormányzatok befizetéséből leköthetett pénzek után volt lehetőségünk, mely befizetések a fejlesztési hitel fedezetéül szolgálnak.

**Felhalmozási és tőke jellegű bevételt** eredeti előirányzatban nem terveztünk, a módosított előirányzat 752 e ft, a teljesített bevétele ezen a soron 752 e ft, 100%, a szélessávú hálózat kapcsán visszakapott összeg.

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 357.213 e Ft, a módosított előirányzat 376.838 e Ft, a teljesítés 376.838 e Ft, 100 %. Az eredeti előirányzathoz viszonyított növekedés az ellátandó feladatokhoz kapcsolódó mutatószámok növekedéséből adódott. A bevételre a Társulás által ellátott szociális, pedagógiai szakszolgálati, belső ellenőrzési, mozgókönyvtári feladatok, külön megállapodás alapján ellátott közoktatási, szociális feladatok, a kistérségi társulások általános támogatása jogcímen volt jogosult.

Támogatásértékű működési bevételre 157.310 e Ft-ot terveztünk, a módosított előirányzat 223.756 ezer Ft, a teljesítés 181.834 e Ft, 81 %. A támogatások összetétele: önkormányzatok hozzájárulása az intézmények fenntartásához, tanyagondnoki szolgálat működtetésének központi támogatása, a védőnői szolgálat fenntartásához TB. Támogatás, továbbá a különféle pályázatokhoz nyújtott központi támogatás. Ebben benne van az előző évi költségvetéshez normatíva elszámolásból eredő kiegészítés 1.247 e Ft volt.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek eredeti előirányzata 25.565 e Ft, a módosított előirányzat 43.875 e Ft, a teljesítés 41.559 e Ft, 95 %. E bevételek a fenti működési bevételekhez hasonlóan önkormányzatoktól és központi szervektől pályázatokkal összefüggő beruházásokra, felújításokra érkeztek.

Véglegesen átvett pénzeszközök 730 e Ft, melynek csak évközből lett módosított előirányzata 100% -os teljesítésű. Ez a lakossági hozzájárulás a Tanulmányúthoz.

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülésre 9.006 e Ft-ot terveztünk, ezt az előirányzatot az érintett önkormányzattal történő elszámolást követően töröltük.

Pénzmaradvány igénybevételeire eredeti előirányzatban 48.243 e Ft-ot terveztünk, a módosított előirányzat 75.531 e Ft, a teljesítés 37.692 e Ft. A teljesítés a 2008. évi kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány igénybevétele volt, ill. a működési költségvetésben nem tervezett, fenntartó által engedélyezett feladatok forrásaként szolgált.

## B/ KIADÁSOK

| Kiadási jogcím                        | Megoszlás %-ban |                |            |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|------------|
|                                       | Eredeti ei.     | Módosított ei. | Teljesítés |
| Folyó működési kiadások               | 75,5            | 71,3           | 81,2       |
| Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | 3,3             | 6,6            | 7,6        |
| Tartalékok                            | 9,3             | 12,8           | -          |
| Hitelek kamatai                       | 0,2             | 0,1            | 0,1        |
| Egyéb kiadások                        | 11,6            | 9,1            | 11,0       |
| Finanszírozási kiadások               | 0,1             | 0,1            | 0,1        |
| <b>Összesen</b>                       | <b>100</b>      | <b>100</b>     | <b>100</b> |

A Társulás 2009. évi eredeti kiadási előirányzata 670.347 e Ft, a módosított előirányzat 801.469 e Ft, a teljesített kiadás 663.163 e Ft volt. A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 98,3 %, a módosított előirányzathoz viszonyítva 82,7 %. A kiadások módosított előirányzathoz viszonyított csökkenését a tartalék előirányzat befolyásolja, mely az összes

előirányzat 12,8 %-a. A tartalékok összege a következő évekre áthúzódó pályázatok előirányzata.

**A működési költségvetés** eredeti előirányzata a működési és felhalmozási mérleg adataival egyezően 601.773 e ft, a módosított előirányzat 722.053 e ft, a teljesítés 612.188 e ft. A működési költségvetés aránya az összes kiadáshoz viszonyítva a teljesítésben 85 %

### **A kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonként:**

**Személyi juttatásokra** tervezett előirányzat az eredeti költségvetésben 267.543 e ft, a módosított előirányzat 297.183 e ft, a teljesítés 287.249 e ft. A teljesítés mértéke a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,7 %. Az előirányzathoz viszonyított eltérés az átmenetileg üres álláshelyek maradványából adódik.

**Munkaadókat terhelő járulékokra** 88.614 e ft-ot terveztünk, a módosított előirányzat 96.533 e ft, a teljesítés 87.038 e ft, 90,2 %. A járulékok eltérése a tervezettől a jogszabály változásából ered, előirányzatot a csökkenést követően nem csoportosítottunk át.

**A dologi kiadásokra** tervezett eredeti előirányzat 150.126 e ft, a módosított előirányzat 177.494 e ft, a teljesített kiadás 164.642 e ft, 92,8 %. A maradvány összege elsősorban a pályázatok következő évre áthúzódó előirányzata.

**Kamatkiadások** eredeti és módosított előirányzata 1.178 e ft, a teljesítés 578 e ft, 49 %.

**Támogatásértékű működési kiadás** eredeti előirányzata 59.887 e ft, a módosított előirányzat 55.854 e ft, a teljesítés 55.194 e ft, 98,8 %. Ez a sor tartalmazza az intézményfenntartó társulások működéséhez igényelt kistérségi normatívák átutalását a jogosultak részére.

**Működési célú pénzeszköz átadás** az államháztartáson kívülre eredeti előirányzata 5.734 e ft, a módosított előirányzat 5.384 e ft, a teljesített kiadás 5.384 e ft, 100 %. és a külön megállapodás alapján igényelt kötött felhasználású normatívák jogosultak részére történő kifizetését tartalmazza.

**Intézményi beruházási kiadások** eredeti előirányzata 14.695 e ft, a módosított előirányzat 26.069 e ft, a teljesítés 24.667 e ft, 94,6 %..

**Felújításra** 7.400 e ft-ot terveztünk, a módosított előirányzat 21.900 e ft, a teljesítés 20.594 e ft, 94 %..

**A támogatásértékű felhalmozási kiadás** módosított előirányzata és a teljesítés 4.900 e ft, 100%.

**Kölcsön törlesztésre** 12.103 e ft-ot terveztünk, a módosított előirányzattal egyezően a teljesítés 12.103 e ft, 100 %.

**Pénzforgalom nélküli kiadás** előirányzata a működési és felhalmozási célú tartalék. Az eredeti előirányzat 62.253 e ft, a módosított előirányzat 102.057 e ft. E soron tartjuk nyilván a szélessávú internet hálózat építésére felvett hitel fedezetére beutalt önkormányzati hozzájárulásokat, továbbá a még fel nem használt szabad pénzmaradvány előirányzatosított összegét és a nyert pályázatok egy részének előirányzatát.

**Finanszírozási kiadásunk** a felhalmozási hitel törlesztő részlete. Előirányzat és teljesítés 814 e ft.

Az itt részletezett kiegészítéssel kérem elfogadni a Társulás 2009. évi zárszámadási javaslatát.

Készült: Szarvas . 2010. április 7.

Szvitán Zoltán  
gazd. vez.

**Körös - szőlő Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi bevételi forrásai**  
beszámoló

| Cím sz. | Alcím sz.                                                                            | Jogcím csop.sz. | Előir.csop.sz. | Kiem.ei.sz. | Előir.sz. | Cím neve | Alcím neve | Jogcím csop.n. | El.csop.neve | Kiem.ei. név | Előir. neve                                                                                 | Eredeti el. 2009. | Módosított el. 2009. | Teljesítés     | Telj. %-a   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------|----------|------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------|
| 1.      | K-Sz.Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet és egyéb feladatok                  |                 |                |             |           |          |            |                |              |              |                                                                                             |                   |                      |                |             |
| I.      | Működési bevételek                                                                   |                 |                |             |           |          |            |                |              |              |                                                                                             |                   |                      |                |             |
| 1.      |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | Intézm. működési bevételek                                                                  | 2 349             | 6 089                | 7 584          | 125%        |
| I.      |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | <b>Működési bevételek összesen</b>                                                          | <b>2 349</b>      | <b>6 089</b>         | <b>7 584</b>   | <b>125%</b> |
| II.     | Támogatások                                                                          |                 |                |             |           |          |            |                |              |              |                                                                                             |                   |                      |                |             |
| 1.      |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | Többcélú kistérségi társulás kv. támogatása                                                 |                   |                      |                |             |
|         |                                                                                      |                 | 1.1            |             |           |          |            |                |              |              | Normalív hozzájárulások                                                                     | 194 023           | 199 582              | 199 581        | 100%        |
|         |                                                                                      |                 | 1.2            |             |           |          |            |                |              |              | Központosított előirányzatok                                                                | 0                 | 17 860               | 17 860         | 100%        |
|         |                                                                                      |                 | 1.3            |             |           |          |            |                |              |              | Normalív költött felhasználási támogat.                                                     | 163 190           | 159 396              | 159 397        | 100%        |
|         |                                                                                      |                 | 1.4            |             |           |          |            |                |              |              | Fejlesztési célú támogatások                                                                | 0                 | 0                    |                |             |
|         |                                                                                      |                 | 1.5            |             |           |          |            |                |              |              | Egyéb központi támogatások                                                                  | 0                 | 0                    |                |             |
| II.     |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | <b>Támogatások összesen</b>                                                                 | <b>357 213</b>    | <b>376 838</b>       | <b>376 838</b> | <b>100%</b> |
| 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.    |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>       |             |
| IV.     | Támogatásértéktől való bevételek                                                     |                 |                |             |           |          |            |                |              |              |                                                                                             |                   |                      |                |             |
| 1.      |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | Támogatásértéktől működési bevételek                                                        | 85 563            | 178 336              | 133 413        | 75%         |
|         |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | Központi szervektől átvett pe.                                                              | 12 720            | 104 255              | 88 212         | 85%         |
|         |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | Központi szervektől átvett egyéb pe.                                                        |                   | 7 500                | 7 500          | 100%        |
|         |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | Önkormányzatok hozzájárulása                                                                | 39 292            | 33 030               | 28 873         | 87%         |
|         |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | Önkormányzatok hj. Szoc. Int.                                                               | 6 057             | 6 057                |                | 0%          |
|         |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | Önk hozzájárulás hum. sz. Int                                                               | 27 494            | 27 494               | 8 828          | 32%         |
| 2.      |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek                                                    | 25 565            | 43 875               | 41 559         | 95%         |
| IV.     |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | <b>Támogatásértéktől bevételek összesen</b>                                                 | <b>111 128</b>    | <b>222 211</b>       | <b>174 972</b> | <b>79%</b>  |
| V.      | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                       |                 |                |             |           |          |            |                |              |              |                                                                                             |                   |                      |                |             |
| 1.      |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | Működési célú pénzeszköz átvétel                                                            | 0                 | 730                  | 730            | 100%        |
| 2.      |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                                        | 0                 | 752                  | 752            | 100%        |
| V.      |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>                                              | <b>0</b>          | <b>1 482</b>         | <b>1 482</b>   | <b>100%</b> |
| VI.     | Támogatási kölcsönök visszatérülése, lg.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |                 |                |             |           |          |            |                |              |              |                                                                                             |                   |                      |                |             |
| VI.     |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, lg.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele</b> | <b>9 006</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>       |             |
| VII.    | Hitelek                                                                              |                 |                |             |           |          |            |                |              |              |                                                                                             |                   |                      |                |             |
| 1.      |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | Rulírozó hitel felvétele                                                                    | 0                 |                      |                |             |
| 2.      |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | Felhalmozási célú hitelek felvétele                                                         | 0                 |                      |                |             |
| VII.    |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | <b>Hitelek összesen</b>                                                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>       |             |
| VIII.   | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                       |                 |                |             |           |          |            |                |              |              |                                                                                             |                   |                      |                |             |
| 1.      |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                       | 48 243            | 64 429               | 26 591         | 41%         |
| 2.      |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                                               | 0                 | 0                    |                |             |
| VIII.   |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>                                              | <b>48 243</b>     | <b>64 429</b>        | <b>26 591</b>  | <b>41%</b>  |
| 1.      |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | <b>K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása Msz. és egyéb össz</b>                                | <b>527 939</b>    | <b>671 049</b>       | <b>587 467</b> | <b>88%</b>  |
| 1.      |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | Humán szolgáltató Központ                                                                   |                   |                      |                |             |
| I.      | Működési bevételek                                                                   |                 |                |             |           |          |            |                |              |              |                                                                                             |                   |                      |                |             |
| 1.      |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | Intézményi működési bevételek                                                               | 2 000             | 2 000                | 3 082          | 154%        |
| I.      |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | <b>Összesen</b>                                                                             | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>         | <b>3 082</b>   | <b>154%</b> |
| IV.     | Támogatásértéktől való bevételek                                                     |                 |                |             |           |          |            |                |              |              |                                                                                             |                   |                      |                |             |
| 1.      |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | Támogatásértéktől működési bevételek                                                        | 64 247            | 45 420               | 45 930         | 101%        |
|         |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | Központi szervektől átvett pe.                                                              | 64 247            | 45 420               | 45 930         | 101%        |
|         |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | ebből: OEP támogatás                                                                        | 44 592            | 44 592               | 44 915         | 101%        |
|         |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | Önkormányzatok hozzájárulása                                                                |                   | 0                    |                |             |
| 2.      |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | Támogatásértéktől felhalmozási bevételek                                                    | 0                 | 0                    |                |             |
| IV.     |                                                                                      |                 |                |             |           |          |            |                |              |              | <b>Összesen</b>                                                                             | <b>64 247</b>     | <b>45 420</b>        | <b>45 930</b>  | <b>101%</b> |

**Körös - szögl Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi bevételi forrásai**  
 beszámoló

| 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 el. 2009. | Módosított el. 2009. | Teljesítés | Telj. %-a |
|-------------------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|----------------------|------------|-----------|
| <b>1. sz. melléklet</b> |           |                 |                 |               |            |                                                                                      |            |                |              |               |             |                   |                      |            |           |
| V.                      |           |                 |                 |               |            | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                       |            |                |              |               |             |                   |                      |            |           |
| 1.                      |           |                 |                 |               |            | Működési célú pénzeszköz átvétel                                                     |            |                |              |               |             | 0                 |                      |            |           |
| 2.                      |           |                 |                 |               |            | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                                 |            |                |              |               |             | 0                 |                      |            |           |
| V.                      |           |                 |                 |               |            | Összesen                                                                             |            |                |              |               |             | 0                 | 0                    | 0          |           |
| VIII.                   |           |                 |                 |               |            | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                       |            |                |              |               |             |                   |                      |            |           |
| 1.                      |           |                 |                 |               |            | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                |            |                |              |               |             | 0                 | 4 332                | 4 332      | 100%      |
| 2.                      |           |                 |                 |               |            | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                                        |            |                |              |               |             | 0                 |                      | 0          |           |
| VIII.                   |           |                 |                 |               |            | Összesen                                                                             |            |                |              |               |             | 0                 | 4 332                | 4 332      | 100%      |
| 1.                      |           |                 |                 |               |            | Humán Szolgáltató Központ összesen                                                   |            |                |              |               |             | 66 247            | 51 752               | 53 344     | 103%      |
| 2.                      |           |                 |                 |               |            | Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (részben önálló)                                |            |                |              |               |             |                   |                      |            |           |
| I.                      |           |                 |                 |               |            | Működési bevételek                                                                   |            |                |              |               |             |                   |                      |            |           |
| 1.                      |           |                 |                 |               |            | Intézményi működési bevételek                                                        |            |                |              |               |             | 68 661            | 71 898               | 74 515     | 104%      |
| I.                      |           |                 |                 |               |            | Összesen                                                                             |            |                |              |               |             | 68 661            | 71 898               | 74 515     | 104%      |
| IV.                     |           |                 |                 |               |            | Támogatásértékű bevétel                                                              |            |                |              |               |             |                   |                      |            |           |
| 1.                      |           |                 |                 |               |            | Támogatásértékű működési bevételek                                                   |            |                |              |               |             | 7 500             | 0                    | 2 491      |           |
|                         |           |                 |                 |               |            | Központi szervektől átvett p.                                                        |            |                |              |               |             | 7 500             | 0                    | 2 491      |           |
|                         |           |                 |                 |               |            | ebből: OEP támogatás                                                                 |            |                |              |               |             |                   | 0                    |            |           |
|                         |           |                 |                 |               |            | Önkormányzatok hozzájárulása                                                         |            |                |              |               |             |                   | 0                    |            |           |
| 2.                      |           |                 |                 |               |            | Támogatásértékű felhalmozási bevételek                                               |            |                |              |               |             |                   | 0                    |            |           |
| IV.                     |           |                 |                 |               |            | Összesen                                                                             |            |                |              |               |             | 7 500             | 0                    | 2 491      |           |
| V.                      |           |                 |                 |               |            | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                       |            |                |              |               |             |                   |                      |            |           |
| 1.                      |           |                 |                 |               |            | Működési célú pénzeszköz átvétel                                                     |            |                |              |               |             |                   |                      |            |           |
| 2.                      |           |                 |                 |               |            | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                                 |            |                |              |               |             |                   |                      |            |           |
| V.                      |           |                 |                 |               |            | Összesen                                                                             |            |                |              |               |             | 0                 | 0                    | 0          |           |
| VIII.                   |           |                 |                 |               |            | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                       |            |                |              |               |             |                   |                      |            |           |
| 1.                      |           |                 |                 |               |            | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                |            |                |              |               |             |                   | 6 770                | 6 769      | 100%      |
| VIII.                   |           |                 |                 |               |            | Összesen                                                                             |            |                |              |               |             | 0                 | 6 770                | 6 769      | 100%      |
| 2.                      |           |                 |                 |               |            | Szociális és Gyermekjóléti Intézmény összesen (r.ö.)                                 |            |                |              |               |             | 76 161            | 78 668               | 83 775     | 106%      |
| 1.                      |           |                 |                 |               |            | Többcélú Társulás mindösszesen                                                       |            |                |              |               |             | 670 347           | 801 469              | 724 586    | 90%       |
|                         |           |                 |                 |               |            | Tárgyevi bevételek jogcímcsoportonként                                               |            |                |              |               |             |                   |                      |            |           |
| I.                      |           |                 |                 |               |            | Működési bevételek                                                                   |            |                |              |               |             | 73 010            | 79 987               | 85 181     | 106%      |
| II.                     |           |                 |                 |               |            | Támogatások                                                                          |            |                |              |               |             | 357 213           | 376 838              | 376 838    | 100%      |
| III.                    |           |                 |                 |               |            | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                               |            |                |              |               |             | 0                 | 0                    | 0          |           |
| IV.                     |           |                 |                 |               |            | Támogatásértékű bevételek                                                            |            |                |              |               |             |                   | 0                    |            |           |
| 1.                      |           |                 |                 |               |            | Támogatásértékű működési bevétel                                                     |            |                |              |               |             | 157 310           | 223 756              | 181 834    | 81%       |
|                         |           |                 |                 |               |            | ebből: OEP támogatás                                                                 |            |                |              |               |             | 44 592            | 44 592               | 44 915     | 101%      |
| 2.                      |           |                 |                 |               |            | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                 |            |                |              |               |             | 25 565            | 43 875               | 41 559     | 95%       |
| IV.                     |           |                 |                 |               |            | Támogatásértékű bevételek összesen                                                   |            |                |              |               |             | 182 875           | 267 631              | 223 393    | 83%       |
| V.                      |           |                 |                 |               |            | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                       |            |                |              |               |             |                   |                      |            |           |
| 1.                      |           |                 |                 |               |            | Működési célú pénzeszköz átvétel                                                     |            |                |              |               |             | 0                 | 730                  | 730        | 100%      |
| 2.                      |           |                 |                 |               |            | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                                 |            |                |              |               |             | 0                 | 752                  | 752        | 100%      |
| V.                      |           |                 |                 |               |            | Végleges átvett pénzeszközök összesen                                                |            |                |              |               |             | 0                 | 1 482                | 1 482      | 100%      |
| VI.                     |           |                 |                 |               |            | Támogatási kölcsönök visszatérülése, lg.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |            |                |              |               |             | 9 006             | 0                    | 0          |           |
| VII.                    |           |                 |                 |               |            | Hitelek                                                                              |            |                |              |               |             |                   |                      |            |           |
| 1.                      |           |                 |                 |               |            | Rulírozó hitel felvétele                                                             |            |                |              |               |             | 0                 | 0                    | 0          |           |
| 2.                      |           |                 |                 |               |            | Felhalmozási célú hitelek felvétele                                                  |            |                |              |               |             | 0                 | 0                    | 0          |           |
| VII.                    |           |                 |                 |               |            | Hitelek összesen                                                                     |            |                |              |               |             | 0                 | 0                    | 0          |           |
| VIII.                   |           |                 |                 |               |            | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                       |            |                |              |               |             |                   |                      |            |           |
| 1.                      |           |                 |                 |               |            | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                |            |                |              |               |             | 48 243            | 75 531               | 37 692     | 50%       |
| 2.                      |           |                 |                 |               |            | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                                        |            |                |              |               |             | 0                 | 0                    | 0          |           |
| VIII.                   |           |                 |                 |               |            | Összesen                                                                             |            |                |              |               |             | 48 243            | 75 531               | 37 692     | 50%       |
|                         |           |                 |                 |               |            | Tárgyevi bevételek mindösszesen                                                      |            |                |              |               |             | 670 347           | 801 469              | 724 586    | 90%       |

**Többcélú Társulás 2009. évi salát bevételeinek részletezése**  
beszámoló

Társulás és Munkaszervezete és egyéb feladatok

| Megnevezés                                                                     | adatok eFt-ban       |                         |                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-------------|
|                                                                                | Eredeti ei.<br>2009. | Módosított el.<br>2009. | Teljesítés     | Telj. %-a   |
| Kamatbevétel                                                                   | 1 500                | 5 100                   | 6 684          | 131%        |
| Intézményi működési bevétel                                                    | 60                   | 200                     | 425            | 213%        |
| Szélessávú Internethálózat üzemeltetésének díja                                | 289                  | 289                     | 455            | 157%        |
| Vállalkozási tevékenység bevétele                                              | 500                  | 500                     | 20             | 4%          |
| <b>Intézményi működési bevételek</b>                                           | <b>2 349</b>         | <b>6 089</b>            | <b>7 584</b>   | <b>125%</b> |
| Települések 2008. évi hozzájárulásai (500,- / fő)(Kond., Csabacs., Békéssza.)  | 1 955                | 1 955                   | 1 955          | 100%        |
| Települések 2009. évi hozzájárulásai (500,- / fő)                              | 23 014               | 23 014                  | 22 520         | 98%         |
| TITÁN program 2008. II-III. negyedéves díja (önkorm. hozzájárulás) Békéssza.   | 137                  | 137                     | 137            | 100%        |
| TITÁN program 2008. IV. negyedéves díja (önkorm. hozzájárulás)                 | 540                  | 540                     | 494            | 91%         |
| TITÁN program 2009. évi díja (önkorm. hozzájárulás)                            | 2 160                | 2 160                   | 1 081          | 50%         |
| Humán Szolg. 2008. I-II-III. negyedévi önk. hozzájárulás (Békéssza., Csabacs.) | 1 753                | 1 753                   | 0              | 0%          |
| <b>Humán Szolg. 2009. évi önk. hozzájárulás</b>                                | <b>27 494</b>        | <b>27 494</b>           | <b>8 828</b>   | <b>32%</b>  |
| <b>Szoc. Int. 2009. évi önk. hozzájárulás</b>                                  | <b>6 057</b>         | <b>6 057</b>            |                | <b>0%</b>   |
| BMTT-hez önkormányzati hozzájárulás 2008. Békéssza.                            | 25                   | 25                      | 25             | 100%        |
| Normalíva lemondás miatti önk. hozzájár.                                       |                      | -1 766                  |                | 0%          |
| VISITOR Bt. Önkormányzati hozzájárulás 2008. Békéssza.                         | 5                    | 5                       | 5              | 100%        |
| Moldvai Csángó magyar önkorm. hozzájárulás 2008. Békéssza.                     | 4                    | 4                       | 3              | 75%         |
| Közmunka program (2008. téli) eszközök Árfája (önk. hozzájárulás) és saját erő | 155                  | 0                       |                |             |
| Ifjúsági referens foglalkoztatásához Szarvas hozzájárulása                     |                      | 0                       |                |             |
| Arányosított önk. hozzájárulás a gazdasági szervezet működéséhez               | 8 104                | 8 104                   |                | 0%          |
| Ifjúsági alap támogatása Szarvastól                                            |                      |                         | 20             |             |
| Kardos önk. Visszafizetése                                                     |                      |                         | 465            |             |
| Kladványkészítés hozzájárulás Szarvas                                          |                      |                         | 195            |             |
| B. M. Területfejlesztési Tanács működési kv-éhez önkorm. hozzájárulása         | 293                  | 292                     | 173            | 59%         |
| Békésszentandráshoz elmaradás pótlása                                          |                      |                         | 514            |             |
| Települési hozzájárulás a könnvizsgálók költségéhez                            |                      | 0                       |                |             |
| Ifjúsági referens foglalkoztatására átvett pe. Szarvastól új                   | 1 147                | 1 147                   | 1 156          | 101%        |
| hozzjárulás önkormányzatoktól a cégautóadó miatt (társulási gjmü)              |                      | 0                       |                |             |
| KEOP 1.1.1 pályázathoz önkorm. önkormányzatoktól                               |                      | 0                       |                |             |
| Önkormányzati hozzájárulás tanulmányúthoz                                      |                      | 115                     | 115            | 100%        |
| Sport támogatás                                                                |                      |                         | 15             |             |
| Önk. hozzájárulás a TITÁN r. szerződés szerinti ktgnövekményéhez               |                      | 177                     |                | 0%          |
| hozzjárulás önkormányzatoktól a ÁFA % növekedés miatt (társulás)               |                      | 0                       |                |             |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>                               |                      | <b>71 213</b>           | <b>37 701</b>  | <b>53%</b>  |
| Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz                                         |                      | 0                       | 1 079          |             |
| Támogató szolgálat központi támogatása                                         |                      | 7 500                   | 7 500          | 100%        |
| Sportpályához átvett pe. ÖTM-től Sportláb 2008.                                | 150                  | 150                     | 150            | 100%        |
| Sportpályához átvett pe. ÖTM-től SENIOR 2008.                                  | 150                  | 150                     | 150            | 100%        |
| Ifjúsági referens foglalkoztatására átvett pe. SZCSM-től                       | 1 058                | 1 058                   | 1 058          | 100%        |
| 2008-TU-DAL-3 pályázathoz ÖTM-től átvett pe. (tanulmányút)                     | 729                  | 729                     |                | 0%          |
| NF. és GM -működési hozzájárulás 2008                                          | 3 842                | 3 842                   | 3 842          | 100%        |
| NF. és GM -működési hozzájárulás 2009                                          |                      | 590                     | 590            | 100%        |
| HEFOP átvett tám                                                               |                      | 10 439                  | 10 439         | 100%        |
| TÁMOP 5.2.2 pályázat központi támogatása                                       |                      | 18 841                  | 17 866         | 95%         |
| TÁMOP 5.3.1 pályázat központi támogatása                                       |                      | 23 065                  | 23 065         | 100%        |
| TÁMOP 5.2.5 pályázat központi támogatása                                       |                      | 18 827                  | 10 834         | 58%         |
| <i>OEP központi támogatás a Hum. Szolg. Int.-hez</i>                           | <i>44 592</i>        | <i>44 592</i>           | <i>44 915</i>  | <i>101%</i> |
| SZOC-EHS-08 szoc pályázat                                                      | 869                  | 869                     | 869            | 100%        |
| Közmunka I pályázatra átvett pe. SZCSM-től 2008 tél                            | 5 922                | 5 922                   | 5 922          | 100%        |
| OKM támogatás iskolapszichológushoz                                            |                      | 0                       | 0              |             |
| Közmunka II pályázatra átvett pe. SZCSM-től 2008 tél                           |                      | 6 103                   | 6 103          | 100%        |
| Közfoglalkoztatás-szervezők munkaügyi támogatása                               |                      | 7 697                   | 4 998          | 65%         |
| KEOP 1.1.1 pályázathoz Környezetvédelmi Min. támogatás                         |                      | 5 073                   |                | 0%          |
| Közkecs-kerekasztal központi támogatása                                        |                      | 900                     | 1 247          | 139%        |
| <b>KÖZPONTI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>                                    |                      | <b>156 347</b>          | <b>140 627</b> | <b>90%</b>  |
| <b>Támogatásértéki működési bevétel összesen</b>                               | <b>130 165</b>       | <b>227 560</b>          | <b>178 328</b> | <b>78%</b>  |
| Szélessávú Internethálózat visszatérülés                                       |                      | 762                     | 762            | 100%        |
| <b>Véglegesen átvett pénzeszköz</b>                                            |                      | <b>762</b>              | <b>762</b>     | <b>100%</b> |
| Hozzájárulás (magán) tanulmányúthoz                                            | 0                    | 730                     | 730            | 100%        |
| <b>Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről</b>                                | <b>0</b>             | <b>730</b>              | <b>730</b>     | <b>100%</b> |
| Szélessávú beruházás hitelfedezetére önkormányzati hozzájárulás - 2008. év     | 2 350                | 2 350                   | 2 350          | 100%        |
| Szélessávú beruházás hitelfedezetére önkormányzati hozzájárulás - 2009. év     | 4 700                | 4 700                   | 4 397          | 94%         |
| Szélessávúhoz Interneth. lakosságarányos önk. hozzájár. 2008. Békéssza.        | 303                  | 303                     |                | 0%          |
| DAOP 4.3.1 akadályment. pályázat állami tám. (VÁTI)                            | 6 660                | 6 660                   | 6 602          | 99%         |
| DAOP 4.3.1 akadályment. pályázat önkorm. önk. (Kondoros)                       | 740                  | 740                     | 734            | 99%         |
| OKM pedagógusi gépjárműhöz támogatás                                           |                      | 0                       |                |             |
| OKM pedagógusi gépjárműhöz önk. hozzájárulás                                   |                      | 0                       |                |             |
| Tanyagondnoki gjmü önk. (önk. hozzájár. Kardos)                                | 1 462                | 1 462                   | 1 462          | 100%        |
| MVH tanyagondnoki gjmü támogatás                                               | 7 310                | 7 310                   | 6 514          | 89%         |
| SZOC-EK-08-B-0222 Szoc otthon Cscs                                             |                      | 5 000                   | 5 000          | 100%        |
| SZOC-EK-08-B-0223 Dózsa, Szarvas                                               |                      | 14 500                  | 14 500         | 100%        |
| KEOP 1.1.1 pályázathoz Környezetvédelmi Min. támogatás                         | 1 445                | 850                     |                | 0%          |
| KEOP 1.1.1 pályázathoz önkorm. önkormányzatoktól                               | 595                  | 0                       |                |             |
| <b>Támogatásértéki felhalmozási bevétel összesen</b>                           | <b>25 565</b>        | <b>43 875</b>           | <b>41 559</b>  | <b>95%</b>  |
| HEFOP pályázati összeg miatti kölcsön visszatérülése                           | 9 006                | 0                       | 0              |             |
| <b>Kölcsön visszatérülése</b>                                                  | <b>9 006</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>       |             |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                     | <b>167 076</b>       | <b>279 006</b>          | <b>228 953</b> | <b>82%</b>  |

**Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi működési kiadásai**  
 beszámoló

adatok eFt-ban

| Cím sz.<br>Alcím sz.<br>Jogcím csop.sz.<br>Előir.csop.sz.<br>Kiem.ei.sz.<br>Előir.sz.<br>Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím csop.n.<br>Előir.csop.neve | Kiem.ei. név                                            | Előir. neve | Eredeti el.<br>2009. | Módosít-<br>tolt el. 2009. | Teljesítés     | Telj. %-a  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------------|----------------|------------|
| <b>1.</b>                                                                                                                                            | <b>K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása Msz. és egyéb</b> |             |                      |                            |                |            |
| 1.                                                                                                                                                   | Működési kiadások                                       |             |                      |                            |                |            |
| 1.1.                                                                                                                                                 | Személyi juttatások                                     |             | 31 937               | 57 527                     | 52 565         | 91%        |
| 1.2.                                                                                                                                                 | Munkaadókat terhelő járulékok                           |             | 10 143               | 18 134                     | 16 008         | 88%        |
| 1.3.                                                                                                                                                 | Dologi és egyéb folyó kiadások                          |             | 13 659               | 48 044                     | 37 624         | 78%        |
| 1.5.                                                                                                                                                 | Támog. értékű műk. c. pe. átadás                        |             | 58 587               | 54 554                     | 54 075         | 99%        |
| 1.6.                                                                                                                                                 | Működési c. pe. átadása                                 |             | 5 734                | 5 384                      | 5 384          | 100%       |
| 1.7.                                                                                                                                                 | Kamatfizetési kötelezettség                             |             | 0                    | 0                          | 578            |            |
| 1.8.                                                                                                                                                 | Működési célú tartalék                                  |             | 16 588               | 76 324                     |                | 0%         |
| 1.9.                                                                                                                                                 | Kölcsönök törlesztés                                    |             | 12 103               | 12 103                     | 12 103         | 100%       |
| <b>1.</b>                                                                                                                                            | <b>K-Sz. Kistérség Többcélú T. Msz. és e. össz.</b>     |             | <b>148 751</b>       | <b>272 070</b>             | <b>178 337</b> | <b>66%</b> |
| 1.                                                                                                                                                   | Humán Szolgáltató Intézmény                             |             |                      |                            |                |            |
| 1.                                                                                                                                                   | Működési költségvetés                                   |             |                      |                            |                |            |
| 1.1.                                                                                                                                                 | Személyi juttatások                                     |             | 92 616               | 92 477                     | 89560          | 97%        |
| 1.2.                                                                                                                                                 | Munkaadókat terhelő járulékok                           |             | 30 428               | 30 099                     | 26992          | 90%        |
| 1.3.                                                                                                                                                 | Dologi és egyéb folyó kiadások                          |             | 32 077               | 21 972                     | 19627          | 89%        |
| 1.5.                                                                                                                                                 | Támog.ért. Műk.c.pe.átadás                              |             | 1 300                | 1 300                      | 1119           | 86%        |
| <b>1.</b>                                                                                                                                            | <b>Humán Szolgáltató Intézmény összesen</b>             |             | <b>156 421</b>       | <b>145 848</b>             | <b>137 298</b> | <b>94%</b> |
|                                                                                                                                                      | Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (részben önálló)   |             |                      |                            |                |            |
| 2.                                                                                                                                                   | Működési költségvetés                                   |             |                      |                            |                |            |
| 1.1.                                                                                                                                                 | Személyi juttatások                                     |             | 142 990              | 147 179                    | 145124         | 99%        |
| 1.2.                                                                                                                                                 | Munkaadókat terhelő járulékok                           |             | 48 043               | 48 300                     | 44038          | 91%        |
| 1.3.                                                                                                                                                 | Dologi és egyéb folyó kiadások                          |             | 105 568              | 108 656                    | 107391         | 99%        |
| 1.5.                                                                                                                                                 | Támog. értékű műk. c. pe. átadás                        |             |                      | 0                          |                |            |
| <b>2.</b>                                                                                                                                            | <b>Szociális és Gyermekjóléti Intézmény</b>             |             | <b>296 601</b>       | <b>304 135</b>             | <b>296 553</b> | <b>98%</b> |
| 1.                                                                                                                                                   | Többcélú T. és részben önálló intézményei               |             |                      |                            |                |            |
| 1.                                                                                                                                                   | Működési költségvetés                                   |             |                      |                            |                |            |
| 1.1.                                                                                                                                                 | Személyi juttatások                                     |             | 267 543              | 297 183                    | 287 249        | 97%        |
| 1.2.                                                                                                                                                 | Munkaadókat terhelő járulékok                           |             | 88 614               | 96 533                     | 87038          | 90%        |
| 1.3.                                                                                                                                                 | Dologi és egyéb folyó kiadások                          |             | 151 304              | 178 672                    | 164642         | 92%        |
| 1.5.                                                                                                                                                 | Támog. értékű műk. c. pe. átadás                        |             | 59 887               | 55 854                     | 55194          | 99%        |
| 1.6.                                                                                                                                                 | Működési c. pe. átadása                                 |             | 5 734                | 5 384                      | 5384           | 100%       |
| 1.7.                                                                                                                                                 | Kamatfizetési kötelezettség                             |             | 0                    | 0                          | 578            |            |
| 1.8.                                                                                                                                                 | Működési célú tartalék                                  |             | 16 588               | 76 324                     | 0              | 0%         |
| 1.9.                                                                                                                                                 | Kölcsönök törlesztés                                    |             | 12 103               | 12 103                     | 12103          | 100%       |
| <b>1.</b>                                                                                                                                            | <b>Többcélú T. és részben önálló intézményei ös</b>     |             | <b>601 773</b>       | <b>722 053</b>             | <b>612 188</b> | <b>85%</b> |
| 1.                                                                                                                                                   | Működési költségvetés összesen                          |             |                      |                            |                |            |
| 1.1.                                                                                                                                                 | Személyi juttatás                                       |             | 267 543              | 297 183                    | 287 249        | 97%        |
| 1.2.                                                                                                                                                 | Munkaadókat terhelő járulékok                           |             | 88 614               | 96 533                     | 87 038         | 90%        |
| 1.3.                                                                                                                                                 | Dologi és egyéb folyó kiadások                          |             | 151 304              | 178 672                    | 164 642        | 92%        |
| 1.5.                                                                                                                                                 | Támog. értékű műk. c. pe. átadás                        |             | 59 887               | 55 854                     | 55 194         | 99%        |
| 1.6.                                                                                                                                                 | Működési c. pe. átadása                                 |             | 5 734                | 5 384                      | 5 384          | 100%       |
| 1.7.                                                                                                                                                 | Kamatfizetési kötelezettség                             |             | 0                    | 0                          | 578            |            |
| 1.8.                                                                                                                                                 | Működési célú tartalék                                  |             | 16 588               | 76 324                     | 0              | 0%         |
| 1.9.                                                                                                                                                 | Kölcsönök törlesztés                                    |             | 12 103               | 12 103                     | 12 103         | 100%       |
| <b>1.</b>                                                                                                                                            | <b>Működési költségvetés mindösszesen</b>               |             | <b>601 773</b>       | <b>722 053</b>             | <b>612 188</b> | <b>85%</b> |

**Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi felhalmozási kiadásai**  
**beszámoló**

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 el. 2009. | Módosított el. 2009. | Teljesítés | Telj. %-a |
|---------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|----------|------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------------|----------------------|------------|-----------|
| 1.      | K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása                    |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             |                   |                      |            |           |
| 2.      | Felhalmozási költségvetés                             |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             |                   |                      |            |           |
| 2.1     | Intézményi beruházási kiadások                        |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             |                   |                      |            |           |
|         |                                                       |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             | 0                 | 0                    | 0          |           |
|         |                                                       |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             |                   |                      | 438        |           |
|         |                                                       |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             | 0                 | 0                    | 0          |           |
|         |                                                       |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             | 2040              | 1 000                | 0          | 0%        |
|         |                                                       |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             | 2 500             | 2 500                | 2310       | 92%       |
|         |                                                       |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             | 0                 | 0                    |            |           |
|         |                                                       |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             | 0                 | 0                    |            |           |
|         |                                                       |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             | 0                 | 1331                 | 1331       | 100%      |
|         |                                                       |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             |                   | 5000                 | 5 000      | 100%      |
|         |                                                       |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             |                   | 5 478                | 5 478      | 100%      |
|         |                                                       |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             |                   | 1 208                | 1 208      | 100%      |
|         |                                                       |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             |                   | 900                  | 900        | 100%      |
|         |                                                       |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             | 7 772             | 7 772                | 7 623      | 98%       |
|         |                                                       |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             | 7 400             | 0                    | 0          |           |
|         |                                                       |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             | 500               | 500                  | 0          | 0%        |
|         |                                                       |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             | 20 212            | 25 689               | 24 288     | 95%       |
| 2.2.    | Felújítási kiadások                                   |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             |                   |                      |            |           |
|         |                                                       |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             |                   | 13 600               | 13 600     | 100%      |
|         |                                                       |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             |                   | 7 400                | 6 094      | 82%       |
|         |                                                       |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             |                   | 500                  | 500        | 100%      |
|         |                                                       |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             | 0                 | 21 500               | 20 194     | 94%       |
| 2.3.    | Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása  |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             |                   |                      |            |           |
|         |                                                       |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             | 0                 | 4 900                | 4 900      | 100%      |
|         |                                                       |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             | 0                 | 4 900                | 4 900      | 100%      |
| 2.4     | Felhalmozási célú tartalék                            |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             | 45 665            | 25 733               |            | 0%        |
|         |                                                       |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             | 45 665            | 25 733               | 0          | 0%        |
| 2.      | Felhalmozási költségvetés összesen:                   |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             | 65 877            | 77 822               | 49 382     | 63%       |
| 1.      | Humán Szolgáltató Intézmény                           |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             |                   |                      |            |           |
| 2.      | Felhalmozási költségvetés                             |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             |                   |                      |            |           |
| 2.1.    | Intézményi beruházási kiadások                        |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             | 1883              | 0                    | 0          |           |
| 2.2     | Intézményi felújítási kiadások                        |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             | 0                 | 400                  | 400        | 100%      |
| 1.      | Humán szolgáltató Intézmény                           |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             | 1883              | 400                  | 400        | 100%      |
| 2.      | Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (részben önálló) |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             |                   |                      |            |           |
| 2.1.    | Felhalmozási költségvetés                             |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             |                   |                      |            |           |
|         |                                                       |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             | 0                 | 380                  | 379        | 100%      |
|         |                                                       |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             |                   | 0                    |            |           |
|         |                                                       |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             | 0                 | 380                  | 379        | 100%      |
| 1.      | K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása összesen           |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             | 67 760            | 78 602               | 50 161     | 64%       |
| 2.      | Felhalmozási költségvetés összesen                    |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             |                   |                      |            |           |
| 2.1.    | Intézményi beruházási kiadások                        |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             | 22 095            | 26 069               | 24 667     | 95%       |
| 2.2.    | Felújítási kiadások                                   |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             | 0                 | 21 900               | 20 594     | 94%       |
| 2.3.    | Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása  |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             | 0                 | 4 900                | 4 900      | 100%      |
| 2.4     | Felhalmozási célú tartalék                            |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             | 45 665            | 25 733               | 0          | 0%        |
| 2.      | Felhalmozási költségvetés mindösszesen                |                 |                 |               |            |          |            |                |                |               |             | 67 760            | 78 602               | 50 161     | 64%       |

**Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi finanszírozási kiadásai**

beszámoló

adatok eFt-ban

| Cím sz. | Alcím sz. | Jogcím csop.sz. | Előir.csop.sz. | Kiem.ei.sz. | Előir.sz. | Cím neve                           | Alcím neve | Jogcím csop.n. | Ei.csop.neve | Kiem.ei. név | Eiőir. neve | Eredeti ei.<br>2009. | Módosít-<br>tott ei.<br>2009. | Teljesítés | Telj. %-a |
|---------|-----------|-----------------|----------------|-------------|-----------|------------------------------------|------------|----------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------|
| 1.      |           |                 |                |             |           | K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása |            |                |              |              |             |                      |                               |            |           |
|         | 3.        |                 |                |             |           | Finanszírozási kiadások            |            |                |              |              |             |                      |                               |            |           |
|         |           | 3.1             |                |             |           | Rulírozó hitel törlesztése         |            |                |              |              |             | 0                    | 0                             | 0          |           |
|         |           | 3.2             |                |             |           | Felhalmozási hitel törlesztése     |            |                |              |              |             | 814                  | 814                           | 814        | 100%      |
|         | 3.        |                 |                |             |           | Finanszírozási kiadások összesen:  |            |                |              |              |             | 814                  | 814                           | 814        | 100%      |

**Többcélú Társulás 2009. évi működési kiadásai**

beszámoló

A Társulás, Munkaszervezete és egyéb feladatok

adatok eFt-ban

| Megnevezés                                                                                   | Eredeti ei.<br>2009. | Módosít-<br>ott<br>ei. 2009. | Teljesítés     | Telj. %-a   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|-------------|
| Egyéb feladatok személyi juttatásai /2009-ben a közm., ifj.ref., TÁMOP,közfogl/              | 9 573                | 20 926                       | 21 122         | 101%        |
| Egyéb feladatok munkaadókat terhelő járuléka / -II- /                                        | 3 301                | 7 018                        | 6 675          | 95%         |
| Egyéb feladatok dologi kiadásai /2009-ben a közm., turiszt., mkönyt./                        | 2 395                | 31 535                       | 23 637         | 75%         |
| <b>Vállalkozási tevékenység</b>                                                              | <b>500</b>           | <b>500</b>                   | <b>20</b>      | <b>4%</b>   |
| Személyi juttatás                                                                            | 70                   | 70                           | 11             | 16%         |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                                | 22                   | 22                           | 3              | 14%         |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                                                               | 408                  | 408                          | 6              | 1%          |
| <b>Működési költségvetés összesen:</b>                                                       | <b>15 769</b>        | <b>59 979</b>                | <b>51 454</b>  | <b>86%</b>  |
| Ütügyi feladatok - Szarvas                                                                   | 2 582                | 2 582                        | 2 702          | 105%        |
| BMTT működési költségeihez való hozzájárulás                                                 | 293                  | 292                          | 292            | 100%        |
| Hatósági feladatok - Szarvas                                                                 | 4 208                | 4 208                        | 4 005          | 95%         |
| Pedagógiai Szakszolgálatra átadott pe. Gyomaendrőd                                           | 4 360                | 3 116                        | 3 116          | 100%        |
| Közüoktatás (bejáró-, iskolabuszos gyerekek, tagint.támog.) Csabacsüd, Kondoros, Gyomaendrőd | 15 536               | 14 643                       | 14 247         | 97%         |
| Bölcsöde - Kondoros                                                                          | 1 027                | 1 027                        | 1 027          | 100%        |
| Házi segítségnyújtás - Gyomaendrőd                                                           | 4 500                | 2 500                        | 2 500          | 100%        |
| Családsegítés - Gyomaendrőd                                                                  | 7 818                | 7 818                        | 7 818          | 100%        |
| Szociális étkeztetés - Gyomaendrőd                                                           | 743                  | 720                          | 720            | 100%        |
| Közösségi ellátás - Gyomaendrőd                                                              |                      | 0                            | 0              |             |
| Fogyatékosok ellátása - Gyomaendrőd                                                          |                      | 0                            | 0              |             |
| Nappali szociális ellátás - Gyomaendrőd                                                      | 12 800               | 12 928                       | 12 928         | 100%        |
| Mozgókönyvtári feladatok - Csabacsüd, Hunya, Kardos, Örménykút                               | 4 720                | 4 720                        | 4 720          | 100%        |
| <b>Működési célú támogatásértékű pe. Átadás (ÁHT-n belül)</b>                                | <b>58 587</b>        | <b>54 554</b>                | <b>54 075</b>  | <b>99%</b>  |
| Házi segítségnyújtásra átadott pe. alapítványoknak                                           | 2 240                | 2 240                        | 2 240          | 100%        |
| 2008. évi elszámolás alapítványokkal                                                         | 1 594                | 1 594                        | 1 594          | 100%        |
| 2008. évi elszámolás településekkel                                                          |                      | 0                            | 0              |             |
| Turisztikai rendezvény népszerűsítésére pee. Átad.                                           |                      | 0                            | 0              |             |
| Nappali szociális ellátásra átadott pe. alapítványoknak                                      | 1 900                | 1 300                        | 1 300          | 100%        |
| Közösségi ellátás feladatra átadott pe.alapítványoknak                                       |                      | 0                            | 0              |             |
| Civil találkozó támogatása                                                                   |                      | 200                          | 200            | 100%        |
| Furugyi közösségi épület támogatása                                                          |                      | 50                           | 50             | 100%        |
| Fogyatékosok nap.ell.átadott pe.alapítványoknak                                              |                      | 0                            | 0              |             |
| <b>Működési célú pénzeszköztátadás (ÁHT-n kívül)</b>                                         | <b>5 734</b>         | <b>5 384</b>                 | <b>5 384</b>   | <b>100%</b> |
| HEFOP pályázati összeg miatt kölcsön törlesztése                                             | 12 103               | 12 103                       | 12 103         | 100%        |
| <b>Kölcsön törlesztés összesen</b>                                                           | <b>12 103</b>        | <b>12 103</b>                | <b>12 103</b>  | <b>100%</b> |
| <b>Munkaszervezet tevékenysége (igazg. belső ell, útügy, hatóság, ter.fejl.)</b>             |                      |                              |                |             |
| Személyi juttatás                                                                            | 22 294               | 36 531                       | 31 432         | 86%         |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                                | 6 820                | 11 094                       | 9 330          | 84%         |
| Dologi kiadások                                                                              | 10 856               | 16 101                       | 13 981         | 87%         |
| Egyéb folyó kiadások                                                                         | 0                    | 0                            | 0              |             |
| Kamatkiadás                                                                                  | 0                    | 0                            | 578            |             |
| <b>Társulási tevékenység összesen:</b>                                                       | <b>39 970</b>        | <b>63 726</b>                | <b>55 321</b>  | <b>87%</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                    | <b>132 163</b>       | <b>195 746</b>               | <b>178 337</b> | <b>91%</b>  |

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2009. évben**

beszámoló

adatok eFt-ban

|                                              | Eredeti ei.<br>2009. | Módosít-<br>tott<br>ei. 2009. | Teljesítés     | Telj. %-a  |
|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                             |                      |                               |                |            |
| I. Működési bevételek                        | 73 010               | 79 987                        | 85 181         | 106%       |
| II. Támogatások                              | 357 213              | 376 838                       | 376 838        | 100%       |
| IV. Támogatásértékű bevétel                  | 182 875              | 267 631                       | 223 393        | 83%        |
| Támogatásértékű műk. bevétel                 | 157 310              | 223 756                       | 181 834        | 81%        |
| Támogatásértékű felhalmozási bev.            | 25 565               | 43 875                        | 41 559         | 95%        |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök            | 0                    | 1 482                         | 1 482          | 100%       |
| VI. Támogatási kölcs. visszatér., lg.vétele, | 9 006                | 0                             | 0              |            |
| VII. Hitelek                                 | 0                    | 0                             | 0              |            |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek         | 48 243               | 75 531                        | 37 692         | 50%        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                   | <b>670 347</b>       | <b>801 469</b>                | <b>724 586</b> | <b>90%</b> |

**KIADÁSOK**

|                                                              |                |                |                |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 1. Működési kiadások                                         |                |                |                |             |
| 1.1. Személyi juttatások                                     | 267 543        | 297 183        | 287 249        | 97%         |
| 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok                           | 88 614         | 96 533         | 87 038         | 90%         |
| 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások                          | 151 304        | 178 672        | 164 642        | 92%         |
| 1.5. Támog. értékű műk. c. pe. átadás                        | 59 887         | 55 854         | 55 194         | 99%         |
| 1.6. Működési c. pe. átadása                                 | 5 734          | 5 384          | 5 384          | 100%        |
| 1.7. Kamatfizetési kötelezettség                             | 0              | 0              | 578            |             |
| 1.8. Működési célú tartalék                                  | 16 588         | 76 324         | 0              | 0%          |
| 1.9. Kölcsönök törlesztés                                    | 12 103         | 12 103         | 12 103         | 100%        |
| <b>1. Működési kiadások összesen</b>                         | <b>601 773</b> | <b>722 053</b> | <b>612 188</b> | <b>85%</b>  |
| 2. Felhalmozási kiadások                                     |                |                |                |             |
| 2.1. Intézményi beruházási kiadások                          | 22 095         | 26 069         | 24 667         | 95%         |
| 2.2. Felújítás                                               | 0              | 21 900         | 20 594         | 94%         |
| 2.3. Támogatásértékű felhalmozási célú<br>pénzeszköz átadása | 0              | 4 900          | 4 900          | 100%        |
| 2.4. Felhalmozási célú tartalék                              | 45 665         | 25 733         | 0              | 0%          |
| <b>2. Felhalmozási kiadások összesen</b>                     | <b>67 760</b>  | <b>78 602</b>  | <b>50 161</b>  | <b>64%</b>  |
| 3. Finanszírozási kiadások                                   |                |                |                |             |
| 3.1. Rulírozó hitel törlesztése                              | 0              | 0              | 0              |             |
| 3.2. Felhalmozási hitel törlesztése                          | 814            | 814            | 814            | 100%        |
| <b>3. Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>814</b>     | <b>814</b>     | <b>814</b>     | <b>100%</b> |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>670 347</b> | <b>801 469</b> | <b>663 163</b> | <b>83%</b>  |

**Többcélú Társulás 2009. évi létszáma**  
beszámoló

| <b>Megnevezés</b>                              | <b>Eredeti el.<br/>2009.</b> | <b>Módosít-<br/>tott el.<br/>2009.</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Telj. %-a</b> |
|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás</b> |                              |                                        |                   |                  |
| Irodavezető                                    | 1                            | 1                                      | 1                 | 100%             |
| üzleti előadó/hatósági ea.                     | 1                            | 1                                      | 0                 | 0%               |
| Gazdasági Szervezet                            | 7                            | 7                                      | 6                 | 86%              |
| adminisztrátor                                 | 1                            | 1                                      | 1                 | 100%             |
| vidékfejlesztési menedzser                     | 0                            | 0                                      | 0                 |                  |
| ifjúsági referens                              | 1                            | 1                                      | 1                 | 100%             |
| jogi előadó                                    | 1                            | 1                                      | 0                 | 0%               |
| kistérségi menedzser                           | 1                            | 1                                      | 1                 | 100%             |
| belső ellenőr                                  | 3                            | 3                                      | 2                 | 67%              |
| Közfoglalkoztatásszervezők                     |                              | 4                                      | 1,2               | 30%              |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>16</b>                    | <b>20</b>                              | <b>13,2</b>       | <b>66%</b>       |
| <b>Humán Szolgáltató Intézmény</b>             |                              |                                        |                   |                  |
| Intézményvezető/Pedagógus                      | 12                           | 14                                     | 13                | 93%              |
| Védőnő                                         | 14                           | 14                                     | 13                | 93%              |
| Családgyógyász                                 | 13                           | 14                                     | 13,6              | 97%              |
| Iskolaorvos                                    | 1                            | 1                                      | 0                 | 0%               |
| Tanyagyógyász                                  |                              | 2                                      | 0,8               | 40%              |
| Iskolapszichológus                             |                              | 1                                      | 1                 | 100%             |
| Technikai                                      | 2,5                          | 2                                      | 2                 | 100%             |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>42,5</b>                  | <b>48</b>                              | <b>43,4</b>       | <b>90%</b>       |
| <b>Szociális és Gyermekjóléti Intézmény</b>    |                              |                                        |                   |                  |
| Szakmai                                        | 77                           | 77                                     | 76                | 99%              |
| Technikai                                      | 15                           | 15                                     | 14,5              | 97%              |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>92</b>                    | <b>92</b>                              | <b>90,5</b>       | <b>98%</b>       |
| <b>Mindösszesen</b>                            | <b>151</b>                   | <b>160</b>                             | <b>147</b>        | <b>92%</b>       |

**Vállalkozási tevékenység 2009. évi kiadásai és bevételei**  
**beszámoló**

adatok eFt-ban

| Sor-szám | Megnevezés                                         | Eredeti ei.<br>2009. | Módosít-ott<br>ei. 2009. | Teljesítés | Telj. %-a  |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------------|
| 1        | Rendszeres személyi juttatás                       | 70                   | 70                       |            | 0%         |
| 2        | Nem rendszeres személyi juttatás                   | 0                    | 0                        | 11         |            |
| 3        | Külső személyi juttatás                            | 0                    | 0                        |            |            |
| 4        | <b>Személyi juttatás összesen</b>                  | <b>70</b>            | <b>70</b>                | <b>11</b>  | <b>16%</b> |
| 5        | Munkaadókat terhelő járulékok                      | 22                   | 22                       | 3          | 14%        |
| 6        | Anyag és kisértékű tárgyi eszk. besz.              | 0                    | 0                        |            |            |
| 7        | Egyéb dologi kiadások                              | 408                  | 408                      | 6          | 1%         |
| 8        | Egyéb folyó kiadások                               | 0                    | 0                        |            |            |
| 9        | <b>Dologi kiadások összesen</b>                    | <b>408</b>           | <b>408</b>               | <b>6</b>   | <b>1%</b>  |
| 10       | Egyéb műk.c.támogatás                              | 0                    | 0                        |            |            |
| 11       | <b>Működési költségvetés összesen</b>              | <b>500</b>           | <b>500</b>               | <b>20</b>  | <b>4%</b>  |
| 12       | Felhalm.célú pe.átadás                             | 0                    | 0                        |            |            |
| 13       | Felújítás                                          | 0                    | 0                        |            |            |
| 14       | Intézményi beruházási kiadások                     | 0                    | 0                        |            |            |
| 15       | <b>Felhalmozási költségvetés összesen</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>   |            |
| 16       | <b>Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen</b>  | <b>500</b>           | <b>500</b>               | <b>20</b>  | <b>4%</b>  |
| 17       | Intézményi működési bevételek                      | 500                  | 500                      | 20         | 4%         |
| 18       | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek              | 0                    | 0                        |            |            |
| 19       | Támogatásértékű bevétel                            | 0                    | 0                        |            |            |
| 20       | Véglegesen átvett pénzeszközök                     | 0                    | 0                        |            |            |
| 21       | Pénzforgalom nélküli bevételek                     | 0                    | 0                        |            |            |
| 22       | <b>Vállalkozási tevékenység bevételei összesen</b> | <b>500</b>           | <b>500</b>               | <b>20</b>  | <b>4%</b>  |

2005, EVI KE  
REVSTET EK[illegible]

# Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2009. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege

beszámoló

adatok eFt-ban

| Működési bevételek                       | Eredeti ei.<br>2009. | Módosi- tott<br>ei. 2009. | Teljesítés     | Telj. %-a  | Működési kiadások                 | Eredeti ei.<br>2009. | Módosi- tott<br>ei. 2009. | Teljesítés     | Telj. %-a  |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Működési bevételek                       | 73 010               | 79 987                    | 85 181         | 106%       | Személyi juttatás                 | 287 543              | 287 183                   | 287 249        | 97%        |
| Normatív támogatás                       | 194 023              | 199 582                   | 199 581        | 100%       | Munkaadókat terhelő járulékok     | 88 614               | 96 533                    | 87 038         | 90%        |
| Normatív kötött támogatás                | 163 190              | 159 356                   | 159 397        | 100%       | Dologi és egyéb folyó kiadás      | 151 304              | 178 672                   | 164 642        | 92%        |
| Központosított támogatás                 |                      | 17 860                    | 17 860         | 100%       |                                   |                      |                           |                |            |
| Egyéb központosított támogatás           |                      | 0                         | 0              |            |                                   |                      |                           |                |            |
| Támogatás értékű működési bev.           | 157 310              | 223 756                   | 181 834        | 81%        | Kamatfizetési kötelezettség       | 0                    | 0                         | 578            |            |
| Véglegesen átvett pénzeszköz             | 0                    | 1 482                     | 730            | 49%        | Működési c. támog.éft. pe. átadás | 59 887               | 55 854                    | 55 194         | 99%        |
| Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele, | 9 006                | 0                         | 0              |            | Működési c. pe. átadás áht-n kívü | 5 734                | 5 384                     | 5 384          | 100%       |
| Pénzforgalom nélküli bevételek           | 48 243               | 75 531                    | 37 692         | 50%        | Működési célú tartalék            | 16 588               | 76 324                    | 0              | 0%         |
|                                          |                      |                           |                |            | Kölcsönök törlesztése             | 12 103               | 12 103                    | 12 103         | 100%       |
| <b>Összesen</b>                          | <b>644 782</b>       | <b>757 594</b>            | <b>682 275</b> | <b>90%</b> | <b>Összesen</b>                   | <b>601 773</b>       | <b>722 053</b>            | <b>612 188</b> | <b>85%</b> |
| Működési hitel felvétele                 | 0                    | 0                         | 0              |            |                                   |                      |                           |                |            |
| <b>Mindösszesen működés</b>              | <b>644 782</b>       | <b>757 594</b>            | <b>682 275</b> | <b>90%</b> | <b>Mindösszesen működés</b>       | <b>601 773</b>       | <b>722 053</b>            | <b>612 188</b> | <b>85%</b> |
| Felhalmozási bevétel                     |                      |                           |                |            | Felhalmozási kiadás               |                      |                           |                |            |
| Támog. értékű felhalmozási bev.          | 25 565               | 43 875                    | 41 559         | 95%        | Felhalmozási kiadások             | 22 095               | 26 069                    | 24 667         | 95%        |
|                                          |                      |                           | 752            |            | Felújítási kiadások               | 814                  | 21 900                    | 20 594         | 94%        |
| Felhalmozási c. pe. átv.                 |                      |                           |                |            | Felhalmozási hitel törlesztése    | 45 665               | 4 900                     | 814            | 100%       |
|                                          |                      |                           |                |            | Felhalmozási c. pe. átvad.        | 25 733               | 4 900                     | 4 900          | 100%       |
|                                          |                      |                           |                |            | Felhalmozási tartalék             | 68 574               | 79 416                    | 0              | 0%         |
| <b>Összesen</b>                          | <b>25 565</b>        | <b>43 875</b>             | <b>42 311</b>  | <b>96%</b> | <b>Összesen</b>                   | <b>68 574</b>        | <b>79 416</b>             | <b>50 975</b>  | <b>64%</b> |
| Felhalmozási hitel felvétele             | 0                    | 0                         | 0              |            |                                   |                      |                           |                |            |
| <b>Mindösszesen felhalmozás</b>          | <b>25 565</b>        | <b>43 875</b>             | <b>42 311</b>  | <b>96%</b> | <b>Mindösszesen felhalmozás</b>   | <b>68 574</b>        | <b>79 416</b>             | <b>50 975</b>  | <b>64%</b> |
| <b>Főösszeg</b>                          | <b>670 347</b>       | <b>801 469</b>            | <b>724 586</b> | <b>90%</b> | <b>Főösszeg</b>                   | <b>670 347</b>       | <b>801 469</b>            | <b>663 163</b> | <b>83%</b> |

**KÖRÖS-SZŐGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS**  
**2009. ÉVI MÉRLEG**

8. sz. melléklet  
 Adatok E Ft-ban

| ESZKÖZÖK |                                                                              | 2008    | 2009    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1        | 1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)                           | 0       | 0       |
| 2        | 2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (112,1122)                            | 0       | 0       |
| 3        | 3 Vagyoni értékű jogok(1113, 1123)                                           | 1 656   | 1 363   |
| 4        | 4 Szellemi termékek (1114, 1124)                                             | 22      | 0       |
| 5        | 5 Immateriális javakra adott előlegek ( 1181, 1182)                          | 0       | 0       |
| 6        | 6 Immateriális javak érték helyesbítése (119)                                | 0       | 0       |
| 7        | I. Immateriális javak összesen ( 01+...+06)                                  | 1 678   | 1 363   |
| 8        | 1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből)             | 251 554 | 264 081 |
| 9        | 2 Gépek, beszerzések és felszerelések (1311, 1312-ből)                       | 17 533  | 21 420  |
| 10       | 3 Járművek (1321, 1322-ből)                                                  | 11 215  | 17 775  |
| 11       | 4 Tenyészállatok (141, 142-ből)                                              | 0       | 0       |
| 12       | 5 Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) | 15 460  | 14 860  |
| 13       | 6 Beruházásokra adott előlegek(128,1318,1328,148,1598,1599)                  | 1 000   | 0       |
| 14       | 7 Állami készletek, tartalékok (1591,1592)                                   | 0       | 0       |
| 15       | 8 Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)                     | 0       | 0       |
| 16       | II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)                                     | 296 762 | 318 136 |
| 17       | 1 Egyéb tartós részesedés (171, 1751)                                        | 0       | 0       |
| 18       | 2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)                | 0       | 0       |
| 19       | 3 Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)                             | 0       | 0       |
| 20       | 4 Hosszú lejáratú bankbetétek (178)                                          | 0       | 0       |
| 21       | 5 Egyéb hosszú lejáratú követelések ( 195-ből, 1982-ből)                     | 0       | 0       |
| 22       | 6 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)                     | 0       | 0       |
| 23       | III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22))                     | 0       | 0       |
| 24       | 1 Üzemeltetésre, kizárásra átadott eszközök (161, 162)                       | 0       | 0       |
| 25       | 2 Koncesszióba adott eszközök(163, 164)                                      | 0       | 0       |
| 26       | 3 Vagyonkezelésre adott eszközök (167, 168)                                  | 0       | 0       |
| 27       | 4 Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)                                    | 0       | 0       |
| 28       | 5 Üzemre, kezelésre, koncesszióba, vagyokez-beli eszk.érték helyesb.(169)    | 0       | 0       |
| 29       | IV. Üzemre, kezelésre, koncesszióba, vagyokez-ben lévő eszközök (24+...+28)) | 0       | 0       |
| 30       | A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                            | 298 440 | 319 499 |
| 31       | 1 Anyagok                                                                    | 37      | 27      |
| 32       | 2 Befejezetlen termelés és félkész termékek                                  | 0       | 0       |
| 33       | 3 Növendék, hízó és egyéb állatok                                            | 0       | 0       |
| 34       | 4 Késztermékek                                                               | 0       | 0       |
| 35       | 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás                   | 0       | 0       |
| 36       | 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek                             | 0       | 0       |
| 37       | I. Készletek összesen                                                        | 37      | 27      |
| 38       | 1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)                     | 200     | 204     |
| 39       | 2 Adósok                                                                     | 971     | 2 404   |
| 40       | 3 Rövid lejáratú kölcsönök                                                   | 0       | 0       |
| 41       | 4 Egyéb követelések                                                          | 4 647   | 11 087  |
| 42       | - kölcs-ből mérlegford. napot követő évb. részlet                            | 0       | 0       |
| 43       | - egyéb hosszú lej. köv-ből mérlegford. napot követő évb. részlet            | 0       | 0       |
| 44       | - nemzeti támogatási programok miatti követelés                              | 0       | 0       |
| 45       | - támogatási program előlegek                                                | 0       | 0       |
| 46       | - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés              | 0       | 0       |
| 47       | - garancia- és kezességvállalásból származó követelések                      | 0       | 0       |
| 48       | II. Követelések összesen                                                     | 5 818   | 13 695  |
| 49       | 1 Egyéb részesedés                                                           | 0       | 0       |
| 50       | 2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                     | 0       | 0       |
| 51       | III. Értékpapírok összesen                                                   | 0       | 0       |
| 52       | 1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                           | 0       | 0       |
| 53       | 2 Költségvetési bankszámlák                                                  | 82 702  | 118 554 |
| 54       | 3 Elszámolási számlák                                                        | 0       | 0       |
| 55       | 4 Idegen pénzeszközök                                                        | 1 625   | 1 873   |
| 56       | IV: Pénzeszközök összesen                                                    | 84 327  | 120 427 |
| 57       | 1 Költségvetési aktív függő elszámolások                                     | 14 943  | 268     |
| 58       | 2 Költségvetési aktív futó elszámolások                                      | 571     | 276     |
| 59       | 3 Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások                               | 0       | 0       |
| 60       | 4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások                          | 0       | 0       |
| 61       | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen                                | 15 514  | 544     |
| 62       | B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                   | 105 696 | 134 693 |
| 63       | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                            | 404 136 | 454 192 |

**KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS**  
**2009. ÉVI MÉRLEG**

8. sz melléklet

| FORRÁSOK                                                                     | Adatok E Ft-ban |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
|                                                                              | 2008            | 2009    |
| 64 1 Induló tőke                                                             | 0               | 0       |
| 65 2 Tőkeváltozások                                                          | 271 551         | 314 172 |
| 66 3 Értékelési tartalék                                                     | 0               | 0       |
| 67 D SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN                                                     | 271 551         | 314 172 |
| 68 1 Költségvetési tartalék elszámolása                                      | 74 310          | 60 175  |
| 69 - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása                             | 74 310          | 60 175  |
| 70 - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása                     | 0               | 0       |
| 71 2 Költségvetési pénzmaradvány                                             | 0               | 37 866  |
| 72 3 Kiadási megtakarítás                                                    | 0               | 0       |
| 73 4 Bevételi lemaradás                                                      | 0               | 0       |
| 74 5 Előirányzat-maradvány                                                   | 0               | 0       |
| 75 I. Költségvetési tartalék összesen                                        | 74 310          | 98 041  |
| 76 1 Vállalkozási tartalék elszámolása                                       | 0               | 0       |
| 77 - tárgyévi vállalkozási tevékenység eredménye                             | 0               | 0       |
| 78 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása                      | 0               | 0       |
| 79 2 Vállalkozási tevékenység eredménye                                      | 0               | 0       |
| 80 3 Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása                          | 0               | 0       |
| 81 4 Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása                            | 0               | 0       |
| 82 II. Vállalkozási tartalékok összesen                                      | 0               | 0       |
| 83 E TARTALÉKOK ÖSSZESEN                                                     | 74 310          | 98 041  |
| 84 1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                                       | 0               | 0       |
| 85 2 Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból                        | 0               | 0       |
| 86 3 Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból                           | 0               | 0       |
| 87 4 Beruházási és fejlesztési hitelek                                       | 17 790          | 16 704  |
| 88 5 Működési célú hosszú lejáratú hitelek                                   | 0               | 0       |
| 89 6 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                                   | 0               | 0       |
| 90 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen                               | 17 790          | 16 704  |
| 91 1. Rövid lejáratú kölcsönök                                               | 12 103          | 0       |
| 92 2. Rövid lejáratú hitelek                                                 | 0               | 0       |
| 93 2/a Ebből: likvid hitel és rövid lej. műk. c. kötvénykibocsátás           | 0               | 0       |
| 94 3 Kötelezettségk áruszállítás-, szolgáltatásból (szállítók)               | 1 999           | 1 259   |
| 95 - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                | 133             | 253     |
| 96 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                 | 1 866           | 1 006   |
| 97 4 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                                    | 852             | 1 086   |
| 98 - váltótartozások                                                         | 0               | 0       |
| 99 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek                               | 0               | 0       |
| 100 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek                               | 0               | 0       |
| 101 - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség                           | 0               | 0       |
| 102 - helyi adó túlfizetés                                                   | 0               | 0       |
| 103 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek                 | 0               | 0       |
| 104 - támogatási program előlege miatti kötelezettség                        | 0               | 0       |
| 105 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek                        | 0               | 0       |
| 106 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek               | 0               | 0       |
| 107 - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése                   | 0               | 0       |
| 108 - felhatalm. Célú kötv. Kibocs.-ból szárm. tartoz. Köv. évi törl. Részl. | 0               | 0       |
| 109 - működési célú kötv. Kib. Szárm. tart. Köv. évi törlesztése             | 0               | 0       |
| 110 - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör. Részletei       | 815             | 1 086   |
| 111 - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése             | 0               | 0       |
| 112 - Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv. évi törlesztése             | 0               | 0       |
| 113 - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek          | 37              | 0       |
| 114 - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez.            | 0               | 0       |
| 115 - egyéb különféle kötelezettségek                                        | 0               | 0       |
| 116 II: Rövid lejáratú kötelezettségek összesen                              | 14 954          | 2 345   |
| 117 Költségvetési passzív függő elszámolások                                 | 734             | 21 057  |
| 118 Költségvetési passzív futó elszámolások                                  | 23 172          | 0       |
| 119 Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások                           | 0               | 0       |
| 120 Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások                      | 1 625           | 1 873   |
| 121 - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások                              | 0               | 0       |
| 122 nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása                       | 0               | 0       |
| 123 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen                        | 25 531          | 22 930  |
| 124 F KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN                                               | 58 275          | 41 979  |
| 125 FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                        | 404 136         | 454 192 |

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA  
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ADATOK E FT-BAN

9. sz melléklet

Hosszú lejáratú kötelezettségek

|                             |          | Időszak |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |
|-----------------------------|----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Megnevezés                  | Tartozás | 2010.   | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | Összesen |
| Szálessávú interneth. hitel | 17790    | 1086    | 1086  | 1086  | 1086  | 1086  | 1086  | 1086  | 1086  | 1086  | 1086  | 1086  | 1086  | 1086  | 1086  | 1086  | 1086  | 414   | 17790    |
| Összesen                    |          | 1086    | 1086  | 1086  | 1086  | 1086  | 1086  | 1086  | 1086  | 1086  | 1086  | 1086  | 1086  | 1086  | 1086  | 1086  | 1086  | 414   | 17790    |

**KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA**  
**2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

10. sz. melléklet

ADATOK E FT-BAN

**PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS**

|            | <b>MEGNEVEZÉS</b>                                                         | <b>2008</b>   | <b>2009</b>    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>01</b>  | Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei                 |               |                |
| <b>02</b>  | Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei  |               | 118 554        |
| <b>03</b>  | Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                                  |               | 0              |
| <b>A</b>   | <b>Záró pénzkészlet</b>                                                   | <b>82 702</b> | <b>118 554</b> |
| <b>04</b>  | Forgatási célú értékpapírok záró állománya                                |               |                |
| <b>05</b>  | Rövid lejáratú likvid hitelek és műk. c. kötvénykibocsátás záró állománya |               |                |
| <b>B</b>   | <b>Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
|            | Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege                      | 14 943        | 268            |
|            | Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege                     | 571           | 276            |
|            | Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege                | 0             | 0              |
| <b>06</b>  | Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege                            | 15 514        | 544            |
|            | Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege                    | 734           | 21 057         |
|            | Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege              | 23 172        | 0              |
|            | Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege                   |               |                |
| <b>07</b>  | Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege                          | -23 906       | -21 057        |
| <b>C</b>   | <b>Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>              | <b>-8 392</b> | <b>-20 513</b> |
| <b>08</b>  | Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalékok maradványa               |               | 37 866         |
| <b>09</b>  | Előző év(ek)ben képzett vállalkozási tartalékok maradványa                |               |                |
| <b>D</b>   | <b>Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa</b>                      | <b>0</b>      | <b>37 866</b>  |
| <b>E</b>   | <b>Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa</b>      |               |                |
| <b>F</b>   | <b>Tárgyévi helyesbített pénzmardvány</b>                                 | <b>74 310</b> | <b>60 175</b>  |
| <b>10</b>  | Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt                 | 0             | 0              |
| <b>11</b>  | Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt                            | -28           | -361           |
| <b>12</b>  | Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt             | 0             | 0              |
| <b>13</b>  | Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt                        | 1 247         | 6 123          |
| <b>G</b>   | <b>Finanszírozásból származó korrekciók</b>                               | <b>1 219</b>  | <b>5 762</b>   |
| <b>H</b>   | <b>Pénzmardványt terhelő elvonások</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>I</b>   | <b>Költségvetési pénzmardvány</b>                                         | <b>75 529</b> | <b>65 937</b>  |
| <b>14</b>  | Vállalkozási maradványból alaptevékenységre felhasznált összeg            |               |                |
| <b>15</b>  | Pénzmardványt külön jogszabály alapján módosító tétel                     |               |                |
| <b>J</b>   | <b>Módosított pénzmardvány</b>                                            | <b>75 529</b> | <b>65 937</b>  |
|            | <b>A J. sorból</b>                                                        |               |                |
| <b>16.</b> | Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa             |               | 0              |
| <b>17.</b> | Kötelezettséggel terhelt pénzmardvány                                     | 40 767        | 48 832         |
|            | Ebből: Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmardvány                |               | 34 022         |
|            | és Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmardvány                |               | 14 810         |
| <b>18.</b> | Szabad pénzmardvány                                                       | 34 762        | 17 105         |
|            | Ebből: Működési célú szabad pénzmardvány                                  |               | 17 105         |
|            | és Felhalmozási célú szabad pénzmardvány                                  |               |                |

## KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

## 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

11. számú melléklet

| Vagyongkimutatás 2009.december 31-ei értékkel |             |                     | Korlátozottan forgalomképes eszközök |                  |                   |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| Megnevezés(intézményi)                        | Leltáriszám | Bruttóérték         | Érték-csökkenés                      | Nettóérték       | Kategória         |
| Intézményi WEB oldal                          | KV 2001     | 160 000             | 48 214                               | 101 786          | Vagyoni ért. jog. |
| stefániai Védőnői nyilvántartó program        | 2000167     | 50 400              | 16 133                               | 34 267           | Vagyoni ért. jog. |
| Stefánia Védőnői nyilvántartó program         | 2000169     | 50 400              | 16 133                               | 34 267           | Vagyoni ért. jog. |
| Stefánia Védőnői nyilvántartó program         | 2000168     | 50 400              | 16 133                               | 34 267           | Vagyoni ért. jog. |
| Stefánia Védőnői nyilvántartó program         | 2000170     | 50 400              | 16 133                               | 34 267           | Vagyoni ért. jog. |
| TITÁN rendszer                                | 2000165     | 1 480 000           | 355 847                              | 1 124 153        | Vagyoni ért. jog. |
|                                               |             |                     |                                      |                  |                   |
| <b>I. Immateriális javak:</b>                 |             | <b>1 831 600</b>    | <b>468 593</b>                       | <b>1 363 007</b> | <b>1 363 e</b>    |
|                                               |             |                     |                                      |                  |                   |
| Családsegítő irodák felújítása HEFOP2.21      | 0000171     | 2 285 237           | 91 692                               | 2 193 545        | Épületek akt.áll. |
| Épület akadálymentesítése                     | 0000202     | 6 693 780           | 118 104                              | 6 575 676        | Épületek akt.áll. |
| Épület ért.növ.beruh. Kossuth u.19.           | KÉ 2001     | 920 000             | 36 963                               | 883 037          | Épületek akt.áll. |
| Orvosi ügyelet kialakítási munkák             | 2000008     | 4 768 971           | 405 822                              | 4 363 149        | Épületek akt.áll. |
| Dózsa Gy.uti Klub felújítása                  | 2000214     | 13 600 000          | 161 710                              | 13 438 290       | Épületek akt.áll. |
| Festés.mázolás(Bethlen.G.u.11.)TÁMOP5.3       | 2000223     | 499 850             | 137                                  | 499 713          | Épületek akt.áll. |
| Fűtőkorszerűsítés                             | 2000222/1   | 400 304             | 834                                  | 399 470          | Épületek akt.áll. |
| Szélessávú internethálózat kiépítése          | 2000160     | 249 697 782         | 14 080 912                           | 235 636 850      | Épületek akt.áll. |
| Akadálymentesítő rámpa                        | 2000115     | 100 000             | 8 556                                | 91 444           | Épületek akt.áll. |
|                                               |             |                     |                                      |                  |                   |
| Ingatlanok                                    |             | 278 965 904         | 14 884 730                           | 264 081 174      | 264 081 e         |
|                                               |             | 1. oldal/ összes: 4 |                                      |                  |                   |

|                                          |         |                  |           |           |                       |
|------------------------------------------|---------|------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| HP OfficeJet 6310 nyomtató               | 0000157 | 55 200           | 34 889    | 20 311    | Nyomtató              |
| HP OfficeJet 6310 nyomtató               | 0000156 | 55 200           | 34 889    | 20 311    | Nyomtató              |
| Asztali számítógép - Csabacsüd           | 0000152 | 180 120          | 114 007   | 66 113    | Számítógép            |
| Asztali számítógép - Kondoros            | 0000153 | 180 120          | 113 844   | 66 276    | Számítógép            |
| Asztali számítógép - Békésszentandrás    | 0000154 | 180 120          | 113 844   | 66 276    | Számítógép            |
| Asztali számítógép - Ped.Szakszolg.      | 0000151 | 180 120          | 114 007   | 66 113    | Számítógép            |
| ACER Aspire 5930 laptop-Dr. Skorka       | 0000166 | 199 200          | 85 134    | 114 066   | Hordozható szgép      |
| HP OfficeJet 6310 nyomtató               | 0000155 | 55 200           | 34 889    | 20 311    | Nyomtató              |
| HP OfficeJet 6310 nyomtató               | 0000158 | 55 200           | 34 889    | 20 311    | Nyomtató              |
| Windows XP/Office 2003                   | 0000186 | 66 660           | 54 497    | 12 163    | Ügyv.számtechn.eszk.  |
| Számítógép Tóth Tamásné                  | 0000173 | 95 880           | 78 384    | 17 496    | Számítógép            |
| Számítógép Tóthné                        | 0000175 | 95 880           | 78 384    | 17 496    | Számítógép            |
| Samsung lézernyomtató ML2010             | 0000180 | 20 760           | 16 973    | 3 787     | Nyomtató              |
| Monitor 17" ACER1617                     | 0000177 | 39 204           | 32 050    | 7 154     | Monitor               |
| ACER 17" LCD monitor Tóthné              | 0000178 | 39 204           | 32 050    | 7 154     | Monitor               |
| Szgép Windows XP/Office 2003             | 0000183 | 66 660           | 54 497    | 12 163    | Ügyv.számtechn.eszk.  |
| Win XP/Office 2003                       | 0000185 | 66 660           | 54 497    | 12 163    | Ügyv.számtechn.eszk.  |
| Számítógép                               | 0000172 | 95 880           | 78 384    | 17 496    | Számítógép            |
| Számítógép Védőnök                       | 0000174 | 95 880           | 78 384    | 17 496    | Számítógép            |
| Komplett számítógép konfiguráció         | 0000190 | 153 860          | 76 856    | 77 004    | Számítógép            |
| ACER 5310 laptop                         | 0000187 | 169 884          | 125 986   | 43 898    | Hordozható számítógép |
| L40-14H laptop                           | 0000189 | 149 508          | 93 844    | 55 664    | Hordozható számítógép |
| Monitor 17" Acer Védőnök                 | 0000176 | 39 204           | 32 050    | 7 154     | Monitor               |
| Számítógép monitor 17" ACER Védőnök      | 0000179 | 39 172           | 32 024    | 7 148     | Monitor               |
| SAMSUNG lézernyomtató                    | 0000181 | 20 760           | 16 973    | 3 787     | Monitor               |
| HP 3050 multifunkcionális nyomtató       | 0000188 | 66 480           | 47 920    | 18 560    | Nyomtató              |
| Windows XP/Office 2003                   | 0000184 | 66 660           | 54 497    | 12 163    | Ügyv.számtechn.eszk.  |
| Szgép Windows XP/MS Office               | KÜ 2026 | 66 660           | 54 558    | 12 102    | Számítógép            |
| Szgép gépház, billentyű, egér            | KÜ 2004 | 95 880           | 78 471    | 17 409    | Számítógép            |
| Szgép gépház, bill. egér                 | KÜ 2002 | 95 880           | 78 471    | 17 409    | Számítógép            |
| Samsung Lézernyomtató ML2010P            | KÜ 2023 | 20 760           | 16 991    | 3 769     | Nyomtató              |
| Szgép Windows XP/off.2003                | KÜ 2027 | 66 660           | 54 558    | 12 102    | Számítógép            |
| Szgép Windows XP/Off.2003                | KÜ 2025 | 66 660           | 54 558    | 12 102    | Számítógép            |
| Samsung lézernyomtató                    | KÜ 2024 | 20 760           | 16 991    | 3 769     | Nyomtató              |
| Samsung lézernyomtató                    | 0000182 | 20 760           | 16 973    | 3 787     | Nyomtató              |
| Szgép Windows XP/off.2003                | KÜ 2028 | 66 660           | 54 558    | 12 102    | Számítógép            |
| Samsung lézernyomtató                    | KÜ 2017 | 20 760           | 16 991    | 3 769     | Nyomtató              |
| Szgép monitor 17"ACER                    | KÜ 2009 | 39 204           | 32 086    | 7 118     | Számítógép            |
| Szgép gépház, billentyű, egér            | KÜ 2003 | 95 880           | 78 471    | 17 409    | Számítógép            |
| Szgép gépház bill. egér                  | KÜ 2001 | 95 880           | 78 471    | 17 409    | Számítógép            |
| Szgép monitor 17"ACER                    | KÜ 2012 | 39 204           | 32 086    | 7 118     | Számítógép            |
| Samsung lézernyomtató                    | KÜ 2021 | 20 760           | 16 991    | 3 769     | Nyomtató              |
| Szgép monitor 17"ACER                    | KÜ 2015 | 39 204           | 32 086    | 7 118     | Számítógép            |
| Szgép monitor 17"ACER                    | KÜ 2010 | 39 204           | 32 086    | 7 118     | Számítógép            |
| Samsung lézernyomtató ML2010P            | KÜ 2022 | 20 760           | 16 991    | 3 769     | Nyomtató              |
| Hordozható nyomtató                      | 2000101 | 50 000           | 47 421    | 2 579     | Nyomtató              |
| Asztali számítógép Asus                  | 2000163 | 105 832          | 54 201    | 51 631    | Számítógép            |
| Fénymásoló                               | 2000106 | 250 000          | 237 103   | 12 897    | Fénymásoló            |
| Számítógép(monitor,gépház, billentyűzet) | 2000210 | 149 880          | 30 761    | 119 119   | Számítógép            |
| Számítógép(monitor,gépház, billentyűzet) | 2000211 | 149 880          | 30 761    | 119 119   | Számítógép            |
| NOTEBOOK(ACER Aspire 5737Z-343G25MN)     | 2000209 | 162 600          | 33 371    | 129 229   | Hordozható számítógép |
| NOTEBOOK(ACER Aspire5737Z-343G25MN)      | 2000207 | 162 600          | 33 371    | 129 229   | Hordozható számítógép |
| NOTEBOOK(ACER Aspire5737Z-343G25MN)      | 2000208 | 162 600          | 33 371    | 129 229   | Hordozható számítógép |
| Asztali számítógép komplett(19"LGW1934   | 2000204 | 199 800          | 48 773    | 151 027   | Számítógép            |
| Fekete-fehér nyomtató                    | 2000103 | 24 000           | 22 762    | 1 238     | Nyomtató              |
| ACER ASPIRE 5715Z laptop                 | 2000162 | 148 328          | 75 563    | 72 765    | Hordozható számítógép |
| Asztali számítógép (19"LG 1934 MS monit  | 2000203 | 199 800          | 48 773    | 151 027   | Számítógép            |
| Asztali számítógép 3 db                  | 2000108 | 480 000          | 455 237   | 24 763    | Számítógép            |
| Színes nyomtató                          | 2000102 | 95 000           | 90 099    | 4 901     | Nyomtató              |
| Scanner                                  | 2000104 | 25 000           | 23 709    | 1 291     | Scanner               |
| ASUS Asztali számítógép                  | 2000164 | 110 060          | 55 176    | 54 884    | Számítógép            |
| Hordozható számítógép                    | 2000107 | 250 000          | 237 103   | 12 897    | Hordozható számítógép |
| Másológép e-DTUDIO166                    | 2000215 | 429 600          | 81 953    | 347 647   | Fénymásoló            |
| Notebook(Laptop)                         | 2000205 | 203 400          | 49 651    | 153 749   | Hordozható számítógép |
| Multifunkcionális fénymásoló             | 2000220 | 1 100 000        | 14 918    | 1 085 082 | Fénymásoló            |
| Notebook Acer Aspire 7738G-664G32MN      | 2000219 | 211 000          | 8 775     | 202 225   | Hordozható számítógép |
| Notebook Acer Aspire 7738G-664G32MN      | 2000218 | 211 000          | 8 775     | 202 225   | Hordozható számítógép |
| Számítástechnikai eszközök:              |         | 8 340 592        | 4 202 657 | 4 137 935 | 4 138 e               |
|                                          |         | 2. oldal/ össz:4 |           |           |                       |

|                                          |         |           |           |           |                        |
|------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Kerekesszék rögzítő rendszer             | 0000084 | 178 800   | 83 462    | 95 338    | Műszaki berendezések   |
| Motoros fűrés, fűkasza 3 db              | 0000126 | 489 000   | 175 650   | 313 350   | Egyéb gépek, berend.   |
| Mobil hangtechnika                       | 0000081 | 3 125 160 | 1 486 077 | 1 639 083 | Hangtechnikai eszközök |
| Adóberendezés                            | 0000058 | 3 470 313 | 2 452 561 | 1 017 752 | Műszerek               |
| Személyhívó adó JHG-TR-455/P             | 0000057 | 93 773    | 66 272    | 27 501    | Műszerek               |
| Állászo berendezés JHG-RF-056            | 0000066 | 526 799   | 372 299   | 154 500   | Hangtechnikai eszközök |
| Kijelzős rádió vevő RF-054               | 0000059 | 481 928   | 340 587   | 141 341   | Műszaki berendezések   |
| Zárható szekrény                         | 0000191 | 50 012    | 14 827    | 35 185    | Bútorok                |
| Infokommunikációs akadályment berendezés | 0000201 | 438 000   | 61 422    | 376 578   | Egyéb gépek, berend.   |
| Projektor+vászon                         | 2000114 | 150 000   | 62 509    | 87 491    | Egyéb szakmai eszközök |
| CANON B820 telefax                       | 2000127 | 30 000    | 10 678    | 19 322    | Fax                    |
| Klimaberendezés Hűtő-fűtő GREE           | KG 2004 | 176 172   | 61 683    | 114 489   | Egyéb működés          |
| Fűnyíró CLASSIC                          | KG 2014 | 59 988    | 14 995    | 44 993    | Gépek                  |
| Klimaberendezés fűtő-hűtő GREE           | KG 2009 | 179 622   | 62 883    | 116 739   | Egyéb működés          |
| Klimaberendezés beltéri GREE             | KG 2007 | 188 250   | 65 885    | 122 365   | Egyéb működés          |
| Klimaberendezés hűtő-fűtő GREE           | KG 2002 | 176 172   | 61 683    | 114 489   | Egyéb működés          |
| Klimaberendezés fűtő-hűtő Beétéri GREE   | KG 2008 | 179 622   | 62 883    | 116 739   | Egyéb működés          |
| Gázkazán,gázmelegítő                     | KG 018  | 164 072   | 4 302     | 159 770   | Egyéb működés          |
| Tesztkészlet WISC-IV                     | 0000197 | 252 615   | 36 930    | 215 685   | Egyéb gépek, berend.   |
| Klimaberendezés fűtő-fűtő GREE           | KG 2003 | 176 172   | 61 683    | 114 489   | Egyéb működés          |
| Klimaberendezés fűtő-hűtő GREE           | KG 2006 | 188 250   | 65 884    | 122 366   | Egyéb működés          |
| Bozótívágó LB435                         | 0000193 | 110 400   | 16 752    | 93 648    | Egyéb gépek, berend.   |
| Mosógép Siemens                          | KG 2015 | 99 990    | 24 599    | 75 391    | Gépek                  |
| Klimaberendezés fűtő-hűtő GREE           | KG 2010 | 179 622   | 62 882    | 116 740   | Egyéb működés          |
| Vonóhorog TATA 1022                      | KG 2011 | 72 000    | 24 575    | 47 425    | Egyéb működés          |
| Klimaberendezés Hűtő-fűtő beltéri-költér | KG 2005 | 176 172   | 61 683    | 114 489   | Egyéb működés          |
| Homokozó asztal+tálca+fedő               | KG 2012 | 300 000   | 97 873    | 202 127   | Egyéb szakmai eszközök |
| Másológép tartozékai                     | 0000199 | 132 980   | 19 384    | 113 596   | Gépek                  |
| Másológép e-Studio167                    | 0000198 | 429 840   | 62 668    | 367 172   | Gépek                  |
| Motoros kasza                            | 0000195 | 198 000   | 29 729    | 168 271   | Egyéb gépek, berend.   |
| Vonatolt sósóró                          | 0000194 | 252 000   | 38 237    | 213 763   | Egyéb gépek, berend.   |
| Klima berendezés Hűtő-fűtő GREE          | KG 2001 | 176 172   | 61 683    | 114 489   | Egyéb működés          |
| Íróasztal garnitúra 3 db-os              | 2000060 | 105 000   | 77 750    | 27 250    | Bútorok                |
| Zárható szekrény 2 db                    | 2000113 | 140 000   | 57 730    | 82 270    | Bútorok                |
| Íróasztal konténer 3 db                  | 2000112 | 99 000    | 40 822    | 58 178    | Bútorok                |
| Tanácsadói asztal 2 db                   | 2000111 | 80 000    | 32 989    | 47 011    | Bútorok                |
| Íróasztal 3 db                           | 2000110 | 135 000   | 55 667    | 79 333    | Bútorok                |
| Számítógép asztal 3 db                   | 2000109 | 120 000   | 49 483    | 70 517    | Bútorok                |
| Vénusz Irodabutor 118 iroda              | 2000125 | 114 000   | 40 531    | 73 469    | Bútorok                |
| Információs pult +polcrendszer           | 2000117 | 370 000   | 153 308   | 216 692   | Bútorok                |
| Íróasztal garnitúra 4 db-os              | 2000050 | 108 300   | 94 259    | 14 041    | Bútorok                |
| Fax-készülék                             | 2000105 | 30 000    | 12 501    | 17 499    | Fax                    |
| Canon B-140 fax                          | 2000049 | 68 750    | 59 871    | 8 879     | Fax                    |
| GPS vevő                                 | 2000055 | 99 340    | 65 315    | 34 025    | Műszaki berendezések   |
| GPS vevő                                 | 2000056 | 99 340    | 65 315    | 34 025    | Műszaki berendezések   |
| Router (Kardos-örménykut)                | 2000041 | 225 000   | 163 126   | 61 874    | Műszaki berendezések   |
| Számítógép asztal Vénusz 2 db            | 2000161 | 154 800   | 38 453    | 116 347   | Bútorok                |
| Íróasztal 4 db-os                        | 2000039 | 78 300    | 68 155    | 10 145    | Bútorok                |
| Íróasztal 3 db-os                        | 2000040 | 87 300    | 75 987    | 11 313    | Bútorok                |
| Íróasztal garnitúra 3 db-os              | 2000081 | 105 000   | 77 750    | 27 250    | Bútorok                |
| Íróasztal garn.2db-os                    | 2000062 | 80 500    | 59 604    | 20 896    | Bútorok                |
| Zárt szekrény                            | 2000064 | 62 625    | 46 374    | 16 251    | Bútorok                |
| Íróasztal garn.3 db-os                   | 2000065 | 105 000   | 77 750    | 27 250    | Bútorok                |
| Pet Palack szelektív gyűjtőkonténer 12db | 2000074 | 973 500   | 601 755   | 371 745   | Egyéb gépek, berend.   |
| Defibrillátor Synergon                   | 2000044 | 1 670 000 | 1 151 705 | 518 295   | Műszerek               |
| Canon B-840 fax                          | 2000038 | 49 750    | 37 249    | 12 501    | Fax                    |
| AMBU lélegeztető                         | 2000035 | 48 484    | 25 462    | 23 022    | Műszerek               |
| Sürgősségi táska (AMBU)                  | 2000036 | 332 952   | 174 860   | 158 092   | Műszerek               |

|                                          |              |                    |                   |                    |                            |
|------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| automata defibrillátor                   | 2000033      | 576 000            | 302 505           | 273 495            | Műszerek                   |
| Készenléti lámpa                         | 2000043      | 450 000            | 310 344           | 139 656            | Műszerek                   |
| Mobil vizsgáló lámpa                     | 2000067      | 166 000            | 114 481           | 51 519             | Műszerek                   |
| BA-6 hallásvizsgáló                      | 2000068      | 240 000            | 165 518           | 74 482             | Műszerek                   |
| P-60 váladékelzívó                       | 2000054      | 226 000            | 155 860           | 70 140             | Műszerek                   |
| Hőlégtsterilizáló 22 literes             | 2000053      | 235 000            | 162 065           | 72 935             | Műszerek                   |
| Doppler Vasdop                           | 2000075      | 80 000             | 55 172            | 24 828             | Műszerek                   |
| Doppler Vasdop 8Mhz                      | 2000051      | 80 000             | 55 172            | 24 828             | Műszerek                   |
| Íróasztal                                | 2000069      | 34 500             | 30 026            | 4 474              | Bútorok                    |
| Defibrillátor Synergon                   | 2000046      | 1 670 000          | 1 151 705         | 518 295            | Műszerek                   |
| Cardionále Delta Plus                    | 2000045      | 360 000            | 248 268           | 111 732            | Műszerek                   |
| Cardionále Delta Plus                    | 2000052      | 360 000            | 248 268           | 111 732            | Műszerek                   |
| Oxigénpalack + reduktor                  | 2000034      | 53 300             | 27 994            | 25 306             | Műszerek                   |
| Laryngoscope                             | 2000047      | 262 600            | 181 095           | 81 505             | Műszerek                   |
| EKG berendezés                           | 2000037      | 576 000            | 302 505           | 273 495            | Műszerek                   |
| Fényképezőgép                            | 2000063      | 115 770            | 84 574            | 31 196             | Fényképezési eszközök      |
| Klimaberendezés DIM DMR                  | 2000042      | 99 998             | 74 520            | 25 478             | Kondicionáló gépek         |
| Klimaberendezés LG G12AH                 | 2000070      | 180 813            | 117 083           | 63 730             | Kondicionáló gépek         |
| Klimaberendezés                          | 2000071      | 84 960             | 43 202            | 41 758             | Kondicionáló gépek         |
| Egyedi gyár.három személyes ülőgarnitúra | 2000212      | 900 000            | 77 585            | 822 415            | Bútorok                    |
| Elektromos betegágy 14db+matrac)         | 2000213      | 4 999 990          | 403 218           | 4 596 772          | Bútorok                    |
| Üveg gyűjtőkonténer 6 db                 | 2000073      | 486 750            | 300 878           | 185 872            | Egyéb gépek, berend.       |
| Papíros gyűjtőkonténer 6 db              | 2000072      | 486 750            | 300 878           | 185 872            | Egyéb gépek, berend.       |
| Vénusz zárható szekrény (191-2A)         | 2000192      | 57 000             | 11 020            | 45 980             | Egyéb gépek, berend.       |
| Kézi lézertáv mérő                       | 2000048      | 117 500            | 84 299            | 33 201             | Műszerek                   |
| Projektor                                | 2000206      | 298 500            | 32 018            | 266 482            | Egyéb szakmai eszközök     |
| Gázkazán, gázmelegítő                    | KG 017       | 106 968            | 2 805             | 104 163            | Egyéb működés              |
| Gázkazán, gázmelegítő                    | KG 016       | 108 429            | 2 843             | 105 586            | Egyéb működés              |
|                                          |              |                    |                   |                    |                            |
| Gépek berendezések                       |              | 31 856 645         | 14 574 892        | 17 281 753         | 17 282 e                   |
| Gépek, berendezések és felszerelések     |              | 40 197 237         | 18 777 549        | 21 419 688         | 21 420 e                   |
|                                          |              |                    |                   |                    |                            |
| FORD TRAV184 1.3/300 SWB Tdi             | 0000079      | 6 974 113          | 6 087 550         | 886 563            | Járművei aktivált áll.ért. |
| FORD TRAV184 busz JNZ-636, 17 szem.      | 0000078      | 9 047 438          | 8 437 687         | 609 771            | Járművei aktivált áll.ért. |
| Suzuki Jimny1,3 JVB-123                  | 0000080      | 4 109 207          | 3 613 850         | 495 357            | Járművei aktivált áll.ért. |
| JNZ-546 Ford Ranger gépkocsi             | 0000076      | 5 279 833          | 5 181 462         | 98 371             | Járművei aktivált áll.ért. |
| Renault Voyage reg.díja                  | 0000139      | 361 000            | 161 609           | 199 391            | Járművei aktivált áll.ért. |
| Renault Voyage gépkocsi                  | 0000138      | 3 121 700          | 1 397 495         | 1 724 205          | Járművei aktivált áll.ért. |
| Személygépkocsi RENAULT Scénic (LNY 632  | 2000217      | 5 477 880          | 281 137           | 5 216 743          | Járművei aktivált áll.ért. |
| Elektromos kerékpár                      | 0000198      | 140 000            | 28 613            | 111 387            | Járművei aktivált áll.ért. |
| Velox elektromos kerékpár                | KJ 2001      | 165 000            | 69 186            | 95 814             | Járművei aktivált áll.ért. |
| Kisbusz 9 szem.                          | 0000200      | 8 623 400          | 1 469 522         | 7 153 878          | Járművei aktivált áll.ért. |
| JNZ-546 Ford Ranger ( kondoros)          | 2000077      | 5 279 833          | 5 181 462         | 98 371             | Járművei aktivált áll.ért. |
| FORD TRANZIT 12 szem.busz.(HAZ 611)      | 2000216      | 1 208 000          | 122 454           | 1 085 546          | Járművei aktivált áll.ért. |
|                                          |              |                    |                   |                    |                            |
| Járművek                                 |              | 49 787 404         | 32 012 007        | 17 775 397         | 17 775 e                   |
|                                          |              |                    |                   |                    |                            |
| Okmányiroda kialakítása                  | 2000087      | 1 320 000          | 0                 | 1 320 000          | Folyamatban lévő beruh.    |
| Ped.Szakszolg.kialakítási terve          | 2000088      | 1 440 000          | 0                 | 1 440 000          | Folyamatban lévő beruh.    |
|                                          |              |                    |                   |                    |                            |
| Informatikai stratégia elkészítése       | 2000085      | 2 375 000          | 0                 | 2 375 000          | Folyamatban lévő beruh.    |
| Állati hull.rek.terv.Kondoros            | 2000092      | 1 320 000          | 0                 | 1 320 000          | Folyamatban lévő beruh.    |
| Állati hull.rek.terv.Csabacsüd           | 2000091      | 960 000            | 0                 | 960 000            | Folyamatban lévő beruh.    |
| Állati hull.rek.terv.Kardos              | 2000090      | 780 000            | 0                 | 780 000            | Folyamatban lévő beruh.    |
| Állati hull.rek.terv.Örménykút           | 2000089      | 900 000            | 0                 | 900 000            | Folyamatban lévő beruh.    |
| Állati hull.rek.terv.Szarvas             | 2000093      | 2 640 000          | 0                 | 2 640 000          | Folyamatban lévő beruh.    |
| Állati hulla kezelő engedélyezése        | 2000086      | 3 125 000          | 0                 | 3 125 000          | Folyamatban lévő beruh.    |
|                                          |              |                    |                   |                    |                            |
| Folyamatban lévő beruházás               |              | 14 860 000         | 0                 | 14 860 000         | 14 860 e                   |
|                                          |              |                    |                   |                    |                            |
| <b>II. Tárgyi eszközök összesen:</b>     |              | <b>383 810 545</b> | <b>65 674 286</b> | <b>318 136 259</b> | <b>318 136 e</b>           |
|                                          |              |                    |                   |                    |                            |
| Mindösszesen                             | Immateriális | 1831600            | 468593            | 1363007            |                            |
|                                          | Tárgyi e.    | 383810545          | 65 674 286        | 318136259          |                            |
|                                          | 0-s          | 29040632           | 29040632          | 0                  |                            |
|                                          | <b>Össz</b>  | <b>414 682 777</b> | <b>95 183 511</b> | <b>319 499 266</b> |                            |
|                                          |              |                    |                   |                    |                            |

A Társulás minden vagyona korlátozottan forgalomképes.

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA  
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

12. sz. melléklet

EU-s támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

Adatok forintban

EU-s projekt neve, azonosítója: "Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi kistérségben"  
KEOP-7.1.1.1-2008-0009

|                                 | Eredeti pályázati előirányzat összesen | Módosított előirányzat 2009. összesen | Terv részletező |                | Teljesítés     |                | 2010-ben teljesítendő 2009-ben terv szerint |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|
|                                 |                                        |                                       | 2009. előtti    | 2009. évi      | 2009. előtti   | 2009. évi      |                                             |
|                                 |                                        |                                       | Módosított      | Módosított     |                |                |                                             |
| <b>FORRASOK</b>                 |                                        |                                       |                 |                |                |                |                                             |
| Saját erő                       | 2 712 000                              | 5 366 800                             | 44 800          | 104 391        | 44 800         | 104 391        | 5 217 609                                   |
| Saját erőből központi támogatás | 0                                      | 0                                     | 0               | 0              |                |                | 0                                           |
| EU-s támogatás                  | 15 368 000                             | 11 694 300                            | 108 800         | 364 881        | 108 800        | 364 881        | 11 220 619                                  |
| Társfinanszírozás               |                                        |                                       |                 |                |                |                | 0                                           |
| Hitel                           |                                        |                                       |                 |                |                |                | 0                                           |
| Egyéb forrás                    |                                        |                                       |                 |                |                |                | 0                                           |
| <b>FORRASOK ÖSSZESEN</b>        | <b>18 080 000</b>                      | <b>17 061 100</b>                     | <b>153 600</b>  | <b>469 272</b> | <b>153 600</b> | <b>469 272</b> | <b>16 438 228</b>                           |
| <b>KÖLTSEGEK, KIADÁSOK</b>      |                                        |                                       |                 |                |                |                |                                             |
| Személyi juttatás               | 480 000                                | 480 000                               |                 | 229 272        |                | 229 272        | 250 728                                     |
| Beruházások, beszerzések        |                                        | 1 250 000                             |                 |                |                |                | 1 250 000                                   |
| Szolgáltatások igénybevétele    | 17 600 000                             | 15 331 100                            | 153 600         | 240 000        | 153 600        | 240 000        | 14 937 500                                  |
| Adminisztratív költségek        | 0                                      | 0                                     |                 |                |                |                | 0                                           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>        | <b>18 080 000</b>                      | <b>17 061 100</b>                     | <b>153 600</b>  | <b>469 272</b> | <b>153 600</b> | <b>469 272</b> | <b>16 438 228</b>                           |

2009. évi módosított terv alapja:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Támogatás a nettó 85%-a     | 11 694 300        |
| Önerő I. rész a nettó 15%-a | 2 063 700         |
| <b>Nettó teljes összeg:</b> | <b>13 758 000</b> |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Szolg/beruh nettó     | Saját erő AFA     |
| 200 000               | 40 000            |
| 150 000               | 37 500            |
| 6 400 000             | 1 600 000         |
| 5 400 000             | 1 350 000         |
| 1 000 000             | 250 000           |
| 128 000               | 25 600            |
|                       | 3 303 100         |
| <b>Önerő II. rész</b> |                   |
| <b>Bruttó összeg:</b> | <b>17 061 100</b> |
| <b>Önerő össz</b>     | <b>5 366 800</b>  |

Megjegyzés:

A településektől KEOP önrő 2009. évben nem lett bekérve. Az a záró elszámolás után fog megtörténni 2010-ben. A teljesítés a Társulás tartalékából lett megfinanszírozva.

Ugyanígy a támogatási rész sem lett bekérve a Hatoságtól, mivel az elszámolási szabályok miatt ez még alacsony összeg. Így szintén a záró elszámolással történik a megigénylés.

| Települések  | Önrő megoszlás%-a | Eddig be nem kért önrő |
|--------------|-------------------|------------------------|
| Csabacsüd    | 0,50%             | 746                    |
| Gyomaendrőd  | 10,20%            | 15 217                 |
| Hunya        | 0,40%             | 597                    |
| Kardos       | 0,60%             | 895                    |
| Kondoros     | 53,60%            | 79 966                 |
| Szarvas      | 34,70%            | 51 769                 |
| <b>2 009</b> | <b>100,00%</b>    | <b>149 191</b>         |

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA  
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

12. sz. melléklet

TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0019

"Gyermekház a Körös-szögi Kistérségben" projekt

Adatok forintban

|                                 | Eredeti pályázati előirányzat összesen | Módosított előirányzat 2009. összesen | Terv részletező |            |             |              | Teljesítés |                                  |            | 2010-ben teljesítendő terv szerint |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|
|                                 |                                        |                                       | 2009. előtti    | 2009. évi  | 2009. utáni | 2009. előtti | 2009. évi  | Összesen 2009 előtti és 2009-ben |            |                                    |
|                                 |                                        |                                       | Módosított      | Módosított | Módosított  |              |            |                                  |            |                                    |
| FORRASOK                        |                                        |                                       |                 |            |             |              |            |                                  |            |                                    |
| Saját erő                       |                                        |                                       |                 |            |             |              |            |                                  |            | 0                                  |
| Saját erőből központi támogatás |                                        | 0                                     |                 |            | 0           |              |            |                                  |            | 0                                  |
| EU-s támogatás                  | 59 941 902                             | 59 941 902                            |                 | 18 841 000 | 41 100 902  |              | 17 865 534 | 17 865 534                       | 42 076 368 | 0                                  |
| Társfinanszírozás               |                                        |                                       |                 |            |             |              |            |                                  | 0          | 0                                  |
| Hitel                           |                                        |                                       |                 |            |             |              |            |                                  | 0          | 0                                  |
| Egyéb forrás                    |                                        |                                       |                 |            |             |              |            |                                  | 0          | 0                                  |
| FORRASOK ÖSSZESEN               | 59 941 902                             | 59 941 902                            | 0               | 18 841 000 | 41 100 902  | 0            | 17 865 534 | 17 865 534                       | 42 076 368 | 0                                  |
| KÖLTSEGEK, KIADÁSOK             |                                        |                                       |                 |            |             |              |            |                                  |            |                                    |
| Személyi jelleű                 | 16 955 100                             | 16 955 100                            |                 | 1 077 788  | 15 877 312  |              | 1 077 788  | 1 077 788                        | 15 877 312 | 0                                  |
| Beruházások, beszerzések        | 8 912 302                              | 8 912 302                             |                 |            | 8 912 302   |              |            |                                  | 8 912 302  | 0                                  |
| Szolgáltatások igénybevétele    | 32 924 500                             | 32 924 500                            |                 | 862 295    | 32 062 205  |              | 862 295    | 862 295                          | 32 062 205 | 0                                  |
| Adminisztratív költségek        | 1 150 000                              | 1 150 000                             |                 |            | 0           |              |            |                                  | 1 150 000  | 0                                  |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN               | 59 941 902                             | 59 941 902                            | 0               | 1 940 083  | 56 851 819  | 0            | 1 940 083  | 1 940 083                        | 58 001 819 | 0                                  |

100%-os támogatásból valósul meg.

|                                 | Eredeti pályázati előirányzat összesen | Módosított előirányzat 2009. évszesen | Terv részletező |                   |                  |              | Teljesítés        |                                   |                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                                 |                                        |                                       | 2009. előtti    | 2009. évi         | 2009. utáni      | 2009. előtti | 2009. évi         | Összesen 2009. előtti és 2009-ben | 2010-ben teljesítendő terv szerint |
|                                 |                                        |                                       | Módosított      | Módosított        | Módosított       |              |                   |                                   |                                    |
| <b>FORRÁSOK</b>                 |                                        |                                       |                 |                   |                  |              |                   |                                   |                                    |
| Saját erő                       |                                        |                                       |                 |                   |                  |              |                   | 0                                 | 0                                  |
| Saját erőből központi támogatás | 0                                      | 0                                     |                 | 0                 | 0                |              |                   | 0                                 | 0                                  |
| EU-s támogatás                  | 18 826 922                             | 18 826 922                            |                 | 10 834 052        | 7 992 870        |              | 10 834 052        | 10 834 052                        | 7 992 870                          |
| Társfinanszírozás               |                                        |                                       |                 |                   |                  |              |                   | 0                                 | 0                                  |
| Hitel                           |                                        |                                       |                 |                   |                  |              |                   | 0                                 | 0                                  |
| Egyéb forrás                    |                                        |                                       |                 | 106 064           |                  |              | 106 064           | 106 064                           |                                    |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>        | <b>18 826 922</b>                      | <b>18 826 922</b>                     | <b>0</b>        | <b>10 940 116</b> | <b>7 992 870</b> | <b>0</b>     | <b>10 940 116</b> | <b>10 940 116</b>                 | <b>7 886 806</b>                   |
| <b>KÖLTSÉGEK KIADÁSOK</b>       |                                        |                                       |                 |                   |                  |              |                   |                                   |                                    |
| Személyi juttatás               | 3 447 198                              | 3 412 208                             |                 | 1 711 100         | 1 701 108        |              | 1 711 100         | 1 711 100                         | 1 701 108                          |
| Bérek, juttatások, beszerzések  | 1 882 692                              | 1 882 692                             |                 | 1 331 100         | 551 592          |              | 1 331 100         | 1 331 100                         | 551 592                            |
| Szolgáltatások, igénybevétele   | 13 497 000                             | 13 532 000                            |                 | 6 384 182         | 7 167 818        |              | 6 384 182         | 6 384 182                         | 7 167 818                          |
| Adminisztratív költségek        | 0                                      | 0                                     |                 |                   | 0                |              |                   | 0                                 | 0                                  |
| Tartalék                        | 32                                     | 22                                    |                 |                   |                  |              |                   | 0                                 | 22                                 |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>        | <b>18 826 922</b>                      | <b>18 826 922</b>                     | <b>0</b>        | <b>9 406 382</b>  | <b>9 420 518</b> | <b>0</b>     | <b>9 406 382</b>  | <b>9 406 382</b>                  | <b>9 420 540</b>                   |

100%-os támogatásból valósul meg.

|                                 | Eredeti pályázati előirányzat összesen | Módosított előirányzat 2009. összesen | Terv részletező |            |             |              | Teljesítés |                                  |            | 2010-ben teljesítendő terv szerint |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|-------------|--------------|------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|
|                                 |                                        |                                       | 2009. előtti    | 2009. évi  | 2009. utáni | 2009. előtti | 2009. évi  | Összesen 2009 előtti és 2009-ben |            |                                    |
|                                 |                                        |                                       | Módosított      | Módosított | Módosított  |              |            |                                  |            |                                    |
| FORRASOK                        |                                        |                                       |                 |            | 0           |              |            |                                  | 0          |                                    |
| Saját erő                       |                                        |                                       |                 |            | 0           |              |            |                                  | 0          | 0                                  |
| Saját erőből központi támogatás |                                        | 0                                     |                 |            |             |              |            |                                  | 0          | 0                                  |
| EU-s támogatás                  | 65 900 720                             | 65 900 720                            |                 | 23 065 000 | 42 835 720  |              | 23 065 252 | 23 065 252                       | 23 065 252 | 42 835 468                         |
| Társfinanszírozás               |                                        |                                       |                 |            |             |              |            |                                  | 0          | 0                                  |
| Hitel                           |                                        |                                       |                 |            | 0           |              |            |                                  | 0          | 0                                  |
| Egyéb forrás                    |                                        |                                       |                 |            | 0           |              |            |                                  | 0          | 0                                  |
| FORRASOK ÖSSZESEN               | 65 900 720                             | 65 900 720                            | 0               | 23 065 000 | 42 835 720  | 0            | 23 065 252 | 23 065 252                       | 23 065 252 | 42 835 468                         |
|                                 |                                        |                                       |                 |            |             |              |            |                                  |            | 0                                  |
| KÖLTSÉGEK, KIADÁSOK             |                                        |                                       |                 |            |             |              |            |                                  |            | 0                                  |
| Személyi jellegű                | 29 730 720                             | 29 730 720                            |                 | 355 000    | 29 375 720  |              | 355 600    | 355 600                          | 355 600    | 29 375 120                         |
| Beruházások, beszerzések        | 1 620 000                              | 1 620 000                             |                 | 500 000    | 1 120 000   |              | 499 850    | 499 850                          | 499 850    | 1 120 150                          |
| Szolgáltatások igénybevétele    | 33 950 000                             | 33 950 000                            |                 | 480 000    | 33 470 000  |              | 480 000    | 480 000                          | 480 000    | 33 470 000                         |
| Adminisztratív költségek        | 600 000                                | 600 000                               |                 |            | 600 000     |              |            |                                  | 0          | 600 000                            |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN               | 65 900 720                             | 65 900 720                            | 0               | 1 335 000  | 64 565 720  | 0            | 1 335 450  | 1 335 450                        | 1 335 450  | 64 565 270                         |

100%-os támogatásból valósul meg.

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

Iktatószám: 24-/2010

## BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Készült: Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám, alatt, 2010. április 3-án.

Ellenőrzés tárgya: A Társulás 2009. évi zárszámadás szabályszerűségi vizsgálata.

Ellenőrzés székhelye: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás székházában (5540 Szarvas, Kossuth u. 19.).

Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás: Az ellenőrzést a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással megkötött „Megbízási szerződés” alapján végeztük el.

Ellenőrzési napok:

- 2010. március 05. felkészülés 2 fő részvételével = 2 nap
- 2010. március 11-12. helyszíni ellenőrzés 2 fő részvételével = 4 nap
- 2010. március 16. helyszíni ellenőrzés 2 fő részvételével = 2 nap
- 2010. március 19-20. kapott okmányok vizsgálata az irodában = 5 nap
- 2010. április 03. írásba foglalás 2 nap

A vizsgálat célja, feladata: annak megállapítása, hogy a 2010. április 15-i Társulási Tanács ülésre elkészített (ELŐTERJESZTÉS) a 2009. évi zárszámadást az idevonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően készítették-e el, illetve a vonatkozó jogszabályok (a Magyar Köztársaság költségvetéséről, az Önkormányzatokról, az államháztartásról szóló törvény, és a 249/2000 kormányrendelet) előírásait betartották-e.

Az ellenőrzés részletes feladata volt: A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács 2009. évi zárszámadási beszámoló elkészítésének ellenőrzése és annak megállapítása, hogy a beszámolóban szereplő adatok, valamint a mérleg-alátámasztó dokumentumok a számviteli törvényben előírt formában kerültek előállításra, illetve feldolgozásra, a költségvetést érintő tételek beépítésre kerültek-e.

Az ellenőrzés módszere: A helyszínen megkapott „2009. évi bizonylatok és mérleg-alátámasztó dokumentumainak áttanulmányozása, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi kivonatban szereplő záró egyenlegek egyeztetése, az alapbizonylatok kiállításának és feldolgozásának ellenőrzése.

Rendelkezésre bocsátott okmányok:

- 2009. évi főkönyvi kivonat
- 2009. évi mérleg és eredménykimutatás (1. űrlap)
- 2009. évi pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása 829. űrlap)
- 2009. évi pénzforgalom egyeztetése (24. űrlap)
- 2009. évi önkormányzati költségvetési jelentés (80. űrlap)
- a zárszámadás készítés során előállított egyéb űrlapok
- banki és pénztári alapbizonylatok
- mérleg-alátámasztó dokumentumok
- kiegészítő melléklet
- egyéb okmányok

Az okmányok felülvizsgálatát követően személyes konzultáció a számviteli dolgozókkal, valamint a pénzügyi vezetővel történt.

Ennek alapján Békéscsaba, Mogyoró u. 22. szám alatti irodában állítottuk össze a belső ellenőri jelentésünket, és tesszük meg észrevételeinket.

## **MEGÁLLAPÍTÁSOK**

A Kistérségi Társulás rendelkezik mindazon szabályzatokkal, amit a számviteli törvény kötelezően előír.

Az alapbizonylatok szabályszerűen kerültek kiállításra és feldolgozásra. A mérleg-alátámasztó dokumentumok (leltárak és egyéb különféle kimutatások) szabályszerűen kerültek előállításra, és az azokban szereplő adatok mindenben megegyezők a főkönyvi kivonatban, illetve a mérlegben szereplő adatokkal.

A tárgyi eszközök átsorolásra kerültek a forgalomképesből a korlátozottan forgalomképes eszközök közé, tekintettel arra, hogy azok a társult Önkormányzatok tulajdona.

A leltározási szabályzatnak megfelelően el lettek készítve a leltározási ütemterv, leltározási útmutató, leltározási csoportok kijelölése, megbízó levelek, leltározás megkezdése előtti és utáni nyitó és záró jegyzőkönyvek, leltári eltérési jelentések. Nem láttam viszont az „anyagi felelősségi nyilatkozatokat”.

Az amortizáció elszámolását a 249/2000 (XII. 24.) kormányrendeletben előírtak szerint nyerték el.

A követelésekről és kötelezettségekről tételes (név szerinti) kimutatás készült.

A mérlegben, eredménykimutatásban, a pénzmaradvány kimutatás előírt tagolása úrlapon, valamint a pénzforgalmi egyeztetése (24. úrlap) kimutatott adatok valóságtartalma *(a megnevezett tételek tanúsága szerint)* megfelelnek a jogszabályi feltételeknek.

A szöveges beszámoló, illetve a kiegészítő melléklet jól prezentálja a beszámoló számszaki adatainak alakulását.

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A társulás bevételeinek eredeti költségvetési előirányzata:    | 670.347 eFt             |
| A társulás bevételeinek módosított költségvetési előirányzata: | 801.469 eFt             |
| Tényleges bevétel (teljesítés):                                | 724.586 eFt             |
| Az eredeti előirányzathoz viszonyítva                          | 154.239 eFt-tal több    |
| míg a módosított előirányzathoz viszonyítva                    | 76.883 eFt-tal kevesebb |
| bevétel realizálódott.                                         |                         |

|                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| A társulás kiadásainak eredeti költségvetési előirányzata:    | 670.347 eFt              |
| A társulás kiadásainak módosított költségvetési előirányzata: | 801.469 eFt              |
| Tényleges kiadás (teljesítés):                                | 663.163 eFt, amely       |
| az eredeti előirányzathoz viszonyítva                         | 7.184 eFt-tal kevesebb   |
| míg a módosított kiadási előirányzathoz viszonyítva           | 138.306 eFt-tal kevesebb |
| kiadás valósult meg.                                          |                          |

Jelentős megtakarítás jelentkezik az alábbi tételeknél:

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Személyi juttatásoknál:           | 9.934 eFt               |
| Személyi juttatások járulékainál: | 9.400 eFt               |
| Dologi kiadásoknál:               | 12.204 eFt              |
| Egyéb működési célú támogatások   | 102.717 eFt, ezen belül |
| Pénzforgalom nélküli kiadások:    | 102.057 eFt.            |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <u>Pénzmaradvány:</u>             | 65.937 eFt, amelyből |
| feladattal terhelt pénzmaradvány: | 48.832 eFt, ebből    |
| működési célú pénzmaradvány:      | 34.022 eFt           |
| felhalmozott pénzmaradvány        | 14.810 eFt           |
| szabad pénzmaradvány:             | 17.105 eFt.          |

A Társulás nyilvántartási (számviteli) rendszerének ellenőrzése során az alábbi olyan hibákat, hiányosságokat, bizonytalansági tényezőket találtunk, amely a mérlegeredmény, a bevételek és kiadások volumenét nem befolyásolják, de pontosításukat jövőbeni feladatnak javasoljuk tekinteni!

A tárgyi eszközök között több, olyan tervdokumentáció szerepel, amely több éves, de a jövőbeni pályázati remény lehetősége miatt indokoltnak találják azok nyilvántartásának szükségszerűségét (pl.: folyamatban lévő okmányiroda kialakítása)

Amennyiben az említett tervdokumentációból a megvalósulás elmarad, ki kell selejtezni.

A géppel elkészített leltárokon csak egy aláírás szerepel, míg a tényleges számbavétel folyamán kézzel felvett leltáríveken minden leltározó aláírása szerepel. Nem mindegyik mérleg-alátámasztó dokumentumon van dátum és aláírás.

Követeléseknél ugyan került értékvesztés elszámolásra a 288.1217-es főkönyvi számlán 623.953 Ft értékben, ennek ellenére, olyan tételek maradtak a 281-es adósok főkönyvi számlaszámon szereplő összegek között, amelyeket – véleményünk szerint – le kellett volna írni, vagy be kellett volna fizetni már.

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| 2006. évi adósságállomány:            | 48.000 Ft         |
| 2007. évi adósságállomány:            | 202.700 Ft        |
| 2008. évi adósságállomány:            | <u>444.884 Ft</u> |
| <u>éven túli kintlévőség összesen</u> | <u>695.584 Ft</u> |

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Csabacsúdi önkorm. (szoc. otthon jelzálog miatt) 2008. évi | <u>1.003.034 Ft</u> |
| <u>Éven túli kintlévőség összesen</u>                      | <u>1.698.618 Ft</u> |

A 408-as főkönyvi számlán 21.057.219 Ft nettó finanszírozás passzív átfutó elszámolások alapbizonylatában szereplő 2009. évi szövegrész megtévesztő, mert - ,mint a kolléganők bizonyították – az dátum 2010. lenne, csak a MÁK-nál elírás történhetett: (javítandó a szövegrész).

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzésénél vannak olyan tételek amelyek nem arra az 5-ös számlára kerültek amelyre számvitelileg valóak. Pl.. 54722 kísértékű tárgyi eszközök közé került besorolása a lábtörő, vagy az 54923-as egyéb készlet beszerzések számlára lettek könyvelve a rádiótelefonok, létrák, amelyek inkább az 54722 kísértékű tárgyi eszközök közé tartoznak.

Az önkormányzati törvényből az alábbi szövegrészt ajánlom szíves figyelmükbe:

1990. évi LXV törvény 92/A § (2) bekezdés „a helyi önkormányzat ha az előző évben a teljesített kiadásinak összege meghaladta a 300 millió Ft-ot és hitelállománnyal rendelkezik vagy hitelt vesz fel, köteles az (1) bekezdésben foglaltakat a hitelfelvétel évétől a hiteltörlesztés utolsó évéig bezárólag évente könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni és közzétenni.”

Ellenőrzésünk folyamán lényeges eltérést nem tapasztaltunk. A költségvetési beszámoló szakmailag megalapozott munka.

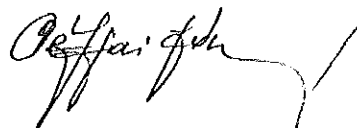
A Kistérségi Társulás által elkészített 2009. évi zárszámadási (költségvetési) beszámoló a jogszabályi előírásoknak megfelelően készült el.

Az ellenőrzési hivatalban levő vezetők:

Szvitán Zoltán pénzügyi vezető

Az ellenőrzésben résztvevő személyek:

Cséffai János könyvvizsgáló (5 nap) Gábor Szilvia könyvelő (5 nap)



Békéscsaba, 2010. április 03.

CS.A.CS Kft  
Cséffai János  
belső ellenőr