

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
5540 Szarvas, Kossuth u. 19.

KIVONAT

Készült, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2011. április 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
54/2011. (IV. 27.) sz. határozata

A társulás 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

(1) A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 2010. évi költségvetési beszámoló teljesítési adatait az alábbi összegekkel elfogadja:

Működési bevételek	86 994 eFt
Támogatás	360 952 eFt
Támogatás értékű működési bevétel	182 199 eFt
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	67 994 eFt
Előző évi költségvetési visszatérülések	6 123 eFt
Véglegesen átvett működési célú pée.	50 eFt
Támogatási kölcsön igénybe vétele	0 eFt
Működési c. hitel felvétele	0 eFt
Pénzforgalom nélk. bev., pénzmaradvány i. v.	58 983 eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	763 295 eFt
Személyi juttatás	297 656 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	78 386 eFt
Dologi kiadások	206 853 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatása	11 652 eFt
Támogatás ért. műk. célú pénzeszköz átadás	51 669 eFt
Működési célú pénzeszköz átadás	200 eFt
Kamatfizetési kötelezettség	395 eFt
Felhalmozási (beruházási) kiadások	27 559 eFt
Felújítási kiadások	5 258 eFt
Támogatás ért. felh. célú pénzeszköz átadás	12 992 eFt
Finanszírozási kiadások	1 086 eFt
Kölcsönök törlesztése	0 eFt
Tartalék	0 eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN	693 706 eFt

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

(3) A társulás 2010. 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 maradvány-kimutatást az 5. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) A társulás 2010. december 31-én meglévő vagyonát a 12. melléklet tartalmazza.

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

(11) A társulási tanács 2010. évi mérlegét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A Körösi Kistérség Többcélú Társulás 2010. évi mérlegének főösszege 449 883 E Ft.

(12) A társulás 2010. évi foglalkoztatottak számát a 4. sz. melléklet alapján fogadja el.

(13) A 15. melléklet szerint elfogadja az UNIÓ-s forrásból finanszírozott megvalósult pályázatokat.

(14) A fenntartott intézmények által teljesített 2010. évi költségvetési adatokat a 14. számú melléklet szerint fogadja el.

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

Határidő: értelem szerint

Felelős: Dr. Skorka András Irodavezető

Brlás János
Társulási Tanács elnöke

K.m.f.



A kivonatot hitelesíti:

Szvitán Zoltán
gazdaságvezető

Brlás János sk.
elnök

Szarvas, 2011. április 27.

Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi bevételi forrásai

Költségvetési beszámoló

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előír.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előír.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előír. neve	Eredeti el. 2010.	Módosított el. 2010.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	K-Sz.Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet és egyéb feladatok														
I.	Működési bevételek														
1.	Intézm. működési bevételek											4 350	4 419	5 334	121%
I.	Működési bevételek összesen											4 350	4 419	6 334	121%
II.	Támogatások														
1.	Többcélú kistérségi társulás kv. támogatása														
	1.1	Normatív hozzájárulások										192 148	179 246	179 246	100%
	1.2	Központosított előirányzatok											18 500	18 500	100%
	1.3	Normatív kötött felhasználású támog.										132 913	144 568	144 568	100%
	1.4	Fejlesztési célú támogatások											0	0	
	1.5	Egyéb központi támogatások											18 637	18 638	100%
II.	Támogatások összesen											325 061	360 951	360 952	100%
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek														
1.	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése											0	0		
2.	Többcélú kistérségi társulások sajátos											0	0		
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek											0	0		
3.	Pénzügyi befektetések bevételei											0	0		
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen											0	0	0	
IV.	Támogatásértéktől bevétel														
1.	Támogatásértéktől működési bevételek											140 054	196 726	133 433	68%
	Központi szervektől átvett pe.											52 138	118 932	82 082	69%
	Önkormányzatok hozzájárulása											48 352	40 035	36 949	92%
	Önkormányzatok hj.Szoc.és Gyermekj. Int-hez											19 200	17 102	0	0%
	Önkormányzatok hj.Humán Sz. Int-hez											20 384	20 657	14 402	70%
2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek											15 136	126 050	55 002	44%
3.	Előző évi költségvetési kieg., visszatérítés													6 123	
IV.	Támogatásértéktől bevétel összesen											165 190	322 776	194 558	60%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök														
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel											11 700	0		
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel												0		
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen											11 700	0	0	
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, lg.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele														
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, lg.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele											0	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											39 688	59 214	58 983	100%
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele														
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen											39 688	59 214	58 983	100%
1.	K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása Msz. és egyéb össz											535 989	747 360	619 827	83%
1.	Humán Szolgáltató Központ														
I.	Működési bevételek														
1.	Intézményi működési bevételek											2 600	2 848	2 848	100%
I.	Összesen											2 600	2 848	2 848	100%
IV.	Támogatásértéktől bevétel														
1.	Támogatásértéktől működési bevételek											45 000	49 804	46 328	93%
	ebből: OEP támogatás											45 000	45 109	41 549	92%
2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek											0	0		
IV.	Összesen											45 000	49 804	46 328	93%

Körös - szögl Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi bevételi forrásai

Költségvetési beszámoló

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.el.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	El.csop.neve	Kiem.el. név	Előir. neve	Eredeti el. 2010.	Módosított el. 2010.	Teljesítés	Teljesítés % a
V.											Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1.										Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0		
	2.										Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0		
V.											Összesen	0	0	0	
VIII.											Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1.										Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	657	0		
	2.										Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0		
VIII.											Összesen	657	0	0	
1.											Humán Szolgáltató Központ összesen	48 257	52 652	49 176	93%
2.											Szociális és Gyermekjóléti Intézmény				
	I.										Működési bevételek				
	1.										Intézményi működési bevételek	76 476	80 320	78 812	98%
	I.										Összesen	76 476	80 320	78 812	98%
	IV.										Támogatásértékű bevétel				
	1.										Támogatásértékű működési bevételek	0	1 052	2 438	232%
											ebből: OEP támogatás		0		
	2.										Támogatásértékű felhalmozási bevételek		12 992	12 992	100%
	IV.										Összesen	0	14 044	15 430	110%
	V.										Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1.										Működési célú pénzeszköz átvétel		0	50	
	2.										Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0		
	V.										Összesen	0	0	50	
	VIII.										Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1.										Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0		
	VIII.										Összesen	0	0	0	
2.											Szociális és Gyermekjóléti Intézmény összesen	76 476	94 364	94 292	100%
1.											Többcélú Társulás mindösszesen	660 722	894 376	763 296	85%
Tárgyévi bevételek jogcímcsoportonként															
I.											Működési bevételek	83 426	87 587	88 994	99%
II.											Támogatások	325 061	360 951	360 952	100%
III.											Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
IV.											Támogatásértékű bevételek				
	1.										Támogatásértékű működési bevétel	185 054	247 582	182 199	74%
											ebből: OEP támogatás	45 000	45 109	41 549	92%
	2.										Támogatásértékű felhalmozási bevétel	15 136	139 042	67 994	49%
	3.										Előző évi költségvetési kieg., visszatérítés			6 123	
IV.											Támogatásértékű bevételek összesen	200 190	388 624	256 316	66%
V.											Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1.										Működési célú pénzeszköz átvétel	11 700	0	50	
	2.										Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
V.											Végleges átvett pénzeszközök összesen	11 700	0	50	
VI.											Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	0	0	
VII.											Hitelek				
	1.										Rüfrozó hitel felvétele	0			
	2.										Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0		
VII.											Hitelek összesen	0	0	0	
VIII.											Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1.										Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	40 345	59 214	58 983	100%
	2.										Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	
VIII.											Összesen	40 345	59 214	58 983	100%
											Tárgyévi bevételek mindösszesen	660 722	894 376	763 296	85%

Többcélú Társulás 2010. évi saját bevételeinek részletezése

Költségvetési beszámoló

Munkaszervezet és egyéb feladatok

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	Eredeti ei. 2010.	Módosított ei. 2010.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kamatbevétel	4 000	4 069	4 851	119%
Intézményi működési bevétel	60	60	483	805%
Szélessávú internethálózat üzemeltetésének díja	290	290		0%
Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0		
Intézményi működési bevételek	4 350	4 419	5 334	121%
Települések 2008. évi hozzájárulásai (500,- / fő)		0		
Települések 2009. évi hozzájárulásai (500,- / fő)		0		
Települések 2010. évi hozzájárulásai (500,- / fő)	22 775	399	0	0%
TÁMOP, KEOP pályázatok támogatása	41 359	42 517	32 880	77%
Keop 7.1.1 önkorm. Hjt. Műk.		1 176	1 151	98%
Keop 7.1.1 önkorm. Hjt. Korrekció		0		
Jelzőrendszer	2 379	2 379	1 900	80%
Támogató szolgálat	7 500	7 500	7 500	100%
Békésszentandrás tartozásának 3 havi részlete	3 249	2 643	2 643	100%
TITÁN program 2009. évi díja (önkorm. hozzájárulás)	274	274	274	100%
TITÁN program 2010. évi díja (önkorm. hozzájárulás)	2 487	2 579	2 090	81%
PSZSZ. 2008. I-II-III. negyedévi önk. hozzájárulás		0	0	
PSZSZ. 2009. évi önk. hozzájárulás	6 804	6 804	6 804	100%
PSZSZ. 2009. évi önk. hozzájárulás elszámolás		7 665	7 514	98%
PSZSZ. 2010. évi önk. hozzájárulás	20 364	12 992	6 888	53%
Szoc. Int. 2009. évi önk. hozzájárulás		0	0	
Szoc. Int. 2010. évi önk. hozzájárulás	19 200	17 102	0	0%
VISITOR Bt. Önkormányzati hozzájárulás		0	0	0%
Közmunka program (2008. tél) eszközök Áfája (önk. hozzájárulás)		0	0	
Arányosított önk. Hozzájárulás gazdasági szervezet működéséhez + belső ell.-hez	1 058	17 674	17 662	100%
Ifjúsági referens foglalkoztatásához Szarvas hozzájárulása	2 168	365	365	100%
B. M. Területfejlesztési Tanács működési kv.-éhez önkorm. hozzájárulása	293	293	260	89%
Közkincs pályázatra átvett pénzeszköz Magyar Művelődési Intézetétől	900	697	697	100%
Közmunka program (2010. tél) (központi támogatás)		19 526	19 355	99%
2008-TU-DAL-3 pályázathoz ÖTM-től átvett pe. (tanulmányút)		0	0	
NF. és GM -működési hozzájárulás 2008		1 771	1 771	100%
NF. és GM -működési hozzájárulás 2009			1 000	
DAOP 4.1.3/D-2f-2009-0015 pályázat központi támogatása (műk)		9 789	0	0%
OEP támogatás	45 000	0	0	
Közkincs Kerekasztal önkormányzati hozzájárulás 2010.	100	0	0	
TÁMOP 5.4.3-09/2 pályázati támogatás		31 681	13 719	43%
Belső ellenőrzés párhuzamos bér önk. finanszírozása		1 122	0	0%
Munkaügyi központtól átvett pe. (Közfoglalkoztatás szervezők)		0	0	
SZOC-EHS-08 szoc. pályázat		0	0	
Szakmai tanulmányút 2009.		634	634	100%
Sport alap támogatás			10	
Közkincs pályázatra átvett pénzeszköz Önkormányzatoktól		0	0	
Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett pe.	2 438	2 438	2 626	108%
Szabálysértés, Ütőgy, Önkormányzatoktól átvett pe.	6 706	6 706	5 690	85%
Támogatásértéktől működési bevétel összesen	185 054	196 726	133 433	68%
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			6 123	
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	6 123	
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről	0	0	0	
TÁMOP 5.4.3-09/2 pályázati támogatás		0	0	
Szélessávú beruházás hitelfedezelére önkormányzati hozzájárulás - 2009. év		303	303	100%
Szélessávú hálózat kiépítésére átvett pénze 2008. évi Békésszentandrás		303	303	100%
Szoc. Int. Tám. Szolg. Gjmű átalakítás		433	433	100%
Tanyagondnoki gépjármű önerő		0		
MVH tanyagondnoki gjmű		796	796	100%
TÁMOP 5.2.2 pályázati támogatás	3 857	3 857	3 857	100%
DAOP 4.1.3/D-2f-2009-0015 pályázat központi támogatása		89 073	33 310	37%
DAOP 4.1.3/D-2f-2009-0015 pályázat önkormányzati támogatása		10 985	0	0%
Bölcsőde felújítás önk. önerő		4 300	0	0%
Bölcsőde felújítás központi támogatás		0	0	
KEOP 1.1.1 pályázat	11 279	11 673	11 673	100%
KEOP 1.1.1 önerő önkormányzatoktól korrekció		136	136	100%
KEOP 1.1.1 önerő önkormányzatoktól		4 191	4 191	100%
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel összesen	15 136	126 050	55 002	44%
HEFOP pályázati összeg mlatti kölcsön visszatérülése				
Kölcsön visszatérülése	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	204 540	327 195	199 892	61%

adatok eFt-ban

1.	Működési költségvetés összesen				
1.1.	Személyi juttatás	290 363	326 846	297 656	91%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 467	87 639	78 386	89%
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	206 029	243 718	206 853	85%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	16 432	11 652	71%
1.5.	Támog. értékű műk. c. pe. átadás	45 902	51 581	51 669	100%
1.6.	Működési c. pe. átadása	0	200	200	100%
1.7.	Kamatfizetési kötelezettség	2 000	2 000	395	20%
1.8.	Működési célú tartalék	12 149	0	0	
1.9.	Kölcsönök törlesztés	0	0	0	
1.	Működési költségvetés mindösszesen	633 910	728 416	646 811	89%

Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi felhalmozási kiadása

Költségvetési 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.	Előir.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Eredeti el. 2010.	Módosított el. 2010.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.						K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása									
2.						Felhalmozási költségvetés									
2.1.						Intézményi beruházási kiadások									
												15 949	16000	16 000	100%
													649	649	100%
													230	230	100%
													177	177	100%
													433	465	107%
												1 120	1 120	1 084	97%
												2 619	2 619	1 399	53%
													0	0	
													0	0	
													89 073	6 421	7%
												500	500	0	0%
												20 188	110 801	26 425	24%
2.1. Összesen:															
2.2.						Felújítási kiadások									
												5 038	5 038	5 038	100%
													21 500	0	0%
												500	500	0	0%
2.2. Összesen:												6 538	27 038	5 038	19%
2.3.						Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása							12 992	12 992	100%
2.3. Összesen:												0	12 992	12 992	100%
2.4						Felhalmozási célú tartalék							796	0	0%
2.4 Összesen:												0	796	0	0%
2.						Felhalmozási költségvetés összesen:						25 726	161 627	44 455	29%
1.						Humán Szolgáltató Intézmény									
2.						Felhalmozási költségvetés									
2.1.						Intézményi beruházási kiadások						0			
1.						Humán szolgáltató Intézmény						0	0	0	
2.						Szociális és Gyermekjóléti Intézmény									
2.1.						Intézményi beruházási kiadások							255	255	100%
													307	307	100%
													110	110	100%
													80	0	0%
													155	77	50%
													202	202	100%
													716	69	10%
													114	114	100%
2.1.												1 939	1 134	58%	
2.2.						Felújítási kiadások									
												3 420	0	0	0%
												4 456	0	0	0%
												220	220	100%	
2.2.												8 096	220	3%	
2.3						Felhalm.-i célú pénzeszköz átadása									
												3 212	0	0	0%
2.3.												3 212	0	0	0%
						Szociális és Gyermekjóléti Intézmény						0	13 247	1 364	10%
1.						K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása összesen						25 726	164 874	45 809	28%
2.						Felhalmozási költségvetés összesen									
2.1.												20 188	112 740	27 559	24%
2.2.												5 538	35 134	5 258	15%
2.3.												0	16 204	12 992	80%
2.4												0	796	0	0%
2.						Felhalmozási költségvetés mindösszesen						25 726	164 874	45 809	28%

Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi finanszírozási kiadásai

Költségvetési beszámoló

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előír.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előír.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Eiőír. neve	Eredeti ei. 2010.	Módosított ei. 2010.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.						K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása									
		3.				Finanszírozási kiadások									
			3.2			Felhalmozási hitel törlesztése						1 086	1 086	1 086	100%
		3.				Finanszírozási kiadások összesen:						1 086	1 086	1 086	100%

Többcélú Társulás 2010. évi működési kiadásai

Költségvetési beszámoló

Munkaszervezet és egyéb feladatok

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	Eredeti ei. 2010.	Módosított ei. 2010.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb feladatok személyi juttatásai /2009-ben a közmunka, ifj.ref./	13 227	35 027	21 155	60%
Egyéb feladatok munkaadókat terhelő járuléka / -II- /	3 896	9 004	5 625	62%
Egyéb feladatok dologi kiadásai /2010-ben pályázatok/	62 421	85 766	53 464	62%
Ellátottak pénzbeli juttatása		16 432	11 652	71%
Vállalkozási tevékenység	0	0	0	
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi és egyéb folyó kiadások				
Működési költségvetés összesen:	79 544	146 229	91 896	63%
Üzleti feladatok - Szarvas	2 682	2 682	2 703	101%
BMTT működési költségeihez való hozzájárulás	293	293	293	100%
Hatósági feladatok - Szarvas	4 024	4 024	4 089	102%
Pedagógiai Szakszolgálatra átadott pe. Gyomaendrőd	6 160	6 160	6 160	100%
Közülatás (bejáró-, iskolabuszos gyerekek, tagint.támog.) Csabacsüd, Kondoros, Gyomaendrőd	12 801	12 951	12 951	100%
Bölcsőde - Kondoros	567	567	567	100%
Előző évi normatíva kifizetés településnek		1 535	1 535	100%
Házi segítségnyújtás - Gyomaendrőd	2 000	2 000	2 000	100%
Családsegítés - Gyomaendrőd	4 607	4 607	4 607	100%
Gyermekjóléti szolg. - Gyomaendrőd	1 634	1 634	1 634	100%
Szociális étkeztetés - Gyomaendrőd	644	644	644	100%
Fogyatékosok ellátása - Gyomaendrőd		0	0	
Nappali szociális ellátás - Gyomaendrőd	5 190	5 190	5 190	100%
Mozgókönyvtári feladatok - Csabacsüd, Hunya, Kardos, Örménykút	4 000	4 000	4 400	110%
Pénzeszköz-átadás intézménynek		3 994	3 994	100%
Működési célú támogatásértékű pe. átadás	44 602	50 281	50 767	101%
Házi segítségnyújtásra átadott pe. alapítványoknak				
Civil Fórum Egyesület támogatása		200	200	100%
2008. évi elszámolás alapítványokkal				
Nappali szociális ellátásra átadott pe. alapítványoknak				
Működési célú pénzeszközáadás	0	200	200	100%
HEFOP pályázati összeg miatti kölcsön törlesztése				
Kölcsön törlesztés összesen	0	0	0	
Munkaszervezet tevékenysége				
Személyi juttatás	32 941	35 647	28 794	81%
Munkaadókat terhelő járulékok	8 591	9 542	7 514	79%
Dologi kiadások	13 357	19 749	20 000	101%
Egyéb folyó kiadások	500	500	192	38%
Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0	
Kamatkiadás	2 000	2 000	0	0%
Működési célú tartalék		0	0	
Kölcsönök törlesztése		0	0	
Társulási tevékenység összesen:	57 389	67 438	56 500	84%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	181 535	264 148	199 363	75%

Többcélú Társulás 2010. évi létszáma
álláshelyek

Megnevezés	Eredeti el. 2010.	Módosított el. 2010.	Teljesítés (átl. stat. létsz.)	Teljesítés %-a
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás				
Irodavezető	1	1	1	100%
üzleti előadó/hatósági ea.	1	1	0	0%
Gazdasági Szervezet	7	7	6	86%
adminisztrátor	1	1	1	100%
ifjúsági referens	1	1	0	0%
jogi előadó	1	1	0	0%
kistérségi menedzser	1	1	1	100%
belső ellenőr	3	3	1	33%
Közmunkás		0	0	
Pályázatban foglalkoztatott		24	22	92%
Közhasznú foglalkoztatott	4	0	1	
Összesen:	20	40	33	83%
Humán Szolgáltató Intézmény				
Intézményvezető/Pedagógus	9	9	9	100%
Iskolapszichológus/pedagógus (határozott idejű)	1	1	1	100%
pedagógus munkát segítő	3	3	3	100%
Védőnő	14	14	11	79%
Családgyógyász	14	14	14	100%
Tanyagyógyász	2	2	2	100%
Iskolaorvos	1	1	0	0%
Gyermekegészségügyi pálya-hoz (határozott idejű)	2	2	2	100%
Asszisztens (határozott időre)	3	3	3	100%
Technikai	2	2	2	100%
Összesen:	51	51	47	92%
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény				
Szakmai	81,5	81,5	76	93%
Technikai	15	15	14	93%
Összesen:	96,5	96,5	90,0	93%
Mindösszesen	168	188	170	91%

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2010.**évben**

Költségvetési beszámoló

adatok eFt-ban

	Eredeti ej. 2010.	Módosított ej. 2010.	Teljesítés	Teljesítés % a
BEVÉTELEK				
I. Működési bevételek	83 426	87 587	86 994	99%
II. Támogatások	325 061	360 951	360 952	100%
IV. Támogatásértékű bevétel	200 190	386 624	256 316	66%
Támogatásértékű műk. bevétel	185 054	247 582	182 199	74%
Támogatásértékű felhalmozási bev.	15 136	139 042	67 994	49%
Előző évi költségvetési kieg., visszatér.	0	0	6 123	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	11 700	0	50	
VI. Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele,	0	0	0	
VII. Hitelek	0	0	0	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	40 345	59 214	58 983	100%
Bevételek összesen:	660 722	894 376	763 295	85%
KIADÁSOK				
1. Működési kiadások				
1.1. Személyi juttatások	290 363	326 846	297 656	91%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	77 467	87 639	78 386	89%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	206 029	243 718	206 853	85%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	16 432	11 652	71%
1.5. Támog. értékű műk. c. pe. átadás	45 902	51 581	51 669	100%
1.6. Működési c. pe. átadása	0	200	200	100%
1.7. Kamatfizetési kötelezettség	2 000	2 000	395	20%
1.8. Működési célú tartalék	12 149	0	0	
1.9. Kölcsönök törlesztés	0	0	0	
1. Működési kiadások összesen	633 910	728 416	646 811	89%
2. Felhalmozási kiadások				
2.1. Intézményi beruházási kiadások	20 188	112 740	27 559	24%
2.2. Felújítás	5 538	35 134	5 258	15%
2.3. Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása	0	16 204	12 992	80%
2.4. Felhalmozási célú tartalék	0	796	0	0%
2. Felhalmozási kiadások összesen	25 726	164 874	45 809	28%
3. Finanszírozási kiadások				
3.1. Rulírozó hitel törlesztése	0	0	0	
3.2. Felhalmozási hitel törlesztése	1 086	1 086	1 086	100%
3. Finanszírozási kiadások összesen	1 086	1 086	1 086	100%
Kiadások összesen:	660 722	894 376	693 706	78%

Adatok E Ft-ban				
Társulás munkaszervezete	fő	rends. szem	nem rendsz	össz szem
Vezető	2	7715	950	8665
D	1	869	106	975
E	3	4787	1162	5949
F	4	6190	2170	8360
Közalk össz	10	19561	4388	23949
Ktgvetési szerv fogl. munkaváll szellemi	1	824	0	824
Ktgvetési szerv fogl. munkaváll. fizikai	21	14007	24	14031
Közhasznú és közmunka	1	2109	0	2109
Egyéb bérrendszer munkaváll össz	23	16940	24	16964
Mindössz	33	36501	4412	40913

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	fő	rends. szem	nem rendsz	össz szem
Vezető	1	3427	556	3983
Más vezető	7	14556	1536	16092
A	2	1615	303	1918
B	18	20528	3227	23755
C	19	22854	3907	26761
D	29	36325	6931	43256
E	7	9549	2731	12280
F	5	8128	1205	9333
Közalk össz	88	116982	20396	137378
Közhasznú és közmunka	1	985	0	985
Egyéb bérrendszer munkaváll össz	1	985	0	985
Mindössz	89	117967	20396	138363
Részmunkadidős egyéb fogl.	1	544	92	636
Részmunkadidős egyéb fogl.	1	544	92	636
Mindössz	90	118511	20488	138999

Humán Szolgáltató Központ	fő	rends. szem	nem rendsz	össz szem
Vezető	1	2957	1051	4008
Más vezető	2	5881	664	6545
B	3	3235	306	3541
C	1	1396	186	1582
D	1	1092	490	1582
E	1	1580	138	1718
F	22	40361	3790	44151
G	9	16827	2565	19392
H	2	3354	315	3669
I	1	3031	461	3492
Közalk össz	43	79714	9966	89680
Egyéb munkaváll ktgv. szerv. (vezető)	1	1436	0	1436
Közhasznú és közmunka	1	1513	0	1513
Egyéb bérrendszer munkaváll össz	2	2949	0	2949
Mindössz	45	82663	9966	92629
Részmunkadidős közalk.	1	954	118	1072
Részmunkadidős egyéb fogl.	1	1222	0	1222
Részmunkadidős egyéb fogl.	2	2176	118	2294
Mindössz	47	84839	10084	94923

VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

Megnevezés	2009	2010
1. A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	500	0
2. - Váll.tev.szakfeladaton-értékesítési bevétele	17	0
3. - Váll.tev.-hez műk.c.pe.átvétel, visszatérülés ÁH-n kívülről	0	0
4. - Váll.tev.műk.c.kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége	0	0
5. - Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele	3	0
6. 1. Váll.tev.működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)	20	0
7. 2. Vállalk.tev.működési célú pénzforgalom nélküli bevétele	0	0
8. I. Vállalk.tev.működési célú bevételei (1+2)	20	0
9. - Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	0	0
10. - Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele	0	0
11. - Értékesített tartós részesedések bevétele	0	0
12. - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele	0	0
13. - Váll.tev.felh.célú pe. átvétel, visszatérülés áh-n kívülről	0	0
14. - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele	0	0
15. 3. Váll.tev.felhalmozási és tőkejellegű pénzf.bevétel (09+...+14)	0	0
16. 4. Váll.tev.felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele	0	0
17. II. Váll.tev.felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)	0	0
18. 5. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0
19. 6. Hosszú lejáratú hitelek és kötvény kibocsátás bevételei	0	0
20. 7. Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0
21. III. Váll.tev.forgatási célú finanszírozási bevételei (5+6+7)	0	0
22. B. Vállalkozási tevékenység szakf.elsz.bevételei össz. (I+II+III)	20	0
23. C. Váll.tev.szakf.elszámolt bevételi maradványa (A-B)	480	0
24. D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	500	0
25. - Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai	11	0
26. - Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járuléakai	3	0
27. - Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül)	5	0
28. - Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai	1	0
29. - Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai	0	0
30. - Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai	0	0
31. - Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása	0	0
32. 8. Váll.tev.működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+31)	20	0
33. 9. Váll.tev.működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai	0	0
34. IV. Váll.tev.működési célú költségvetési kiadásai (8+9)	20	0
35. - Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai	0	0
36. - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai	0	0
37. - Vállalkozási tev.felhalmozási célú pénzeszköz átadásai	0	0
38. - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai	0	0
39. 10. Váll.tev.felh.és tőke jellegű pénzforgalmi kiad-i (35+...+38)	0	0
40. 11. Váll.tev.felhalmozási c.pénzforgalom nélküli kiadásai	0	0
41. V. Váll.tev.felhalmozási célú költségvetési kiad. (10+11)	0	0
42. 12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai	0	0
43. 13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai	0	0
44. 14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai	0	0
45. VI. Váll.maradv.fgy.vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)	0	0
46. E. Vállalkozási tevékenység szakf.elsz.kiad.össz. (IV+V+VI)	20	0
47. F. Vállalkozási tev.szakf.-n elszámolt kiadási marad. (D-E)	480	0
48. G. Vállalkozási tevékenys.pénzforgalmi maradványa (G=C+F-B-E)	0	0
49. 15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0	0
50. H. Váll.tev.tárgyévi bevét.ráford.csök.pénzf.maradványa (G-15)	0	0
51. 16. Alaptevé.ellátására felhasznált tárgyévi váll.maradvány (-)	0	0
52. 17. Alaptevé.ellátására felhasznált előző év váll.maradvány (-)	0	0
53. 18. Köv.év alaptevé.ellátására felhasználni terv.váll.mar.(-)	0	0
54. 19. Pénzforg.váll.maradványt jogsz.alapján módosító tétel (+-)	0	0
55. I. Váll.tev.módosított pénzforg.váll.marad.-a(H-16-17-18+-19)	0	0
56. J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0	0
57. K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)	0	0

BEVÉTELEK

[illegible]

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzat mérlege

Költségvetési beszámoló

Működési bevételek	Eredeti ei. 2010.	Módosított ei. 2010.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Működési kiadások	Eredeti ei. 2010.	Módosított ei. 2010.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési bevételek	83 426	87 587	86 994	99%	Személyi juttatás	290 363	326 846	297 656	91%
Normatív támogatás	192 148	179 246	179 246	100%	Munkaadókat terhelő járulékok	77 467	87 639	78 386	89%
Normatív kötött támogatás	132 913	144 568	144 568	100%	Dologi és egyéb folyó kiadás	206 029	243 718	206 853	85%
Központosított támogatás	0	18 500	18 500	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai		16 432	11 652	71%
Egyéb központosított támogatás	0	18 637	18 638	100%	Kamatfizetési kötelezettség	2 000	2 000	395	20%
Támogatás értékű működési bev.	185 054	247 582	182 199	74%	Működési c. támogat.ért. pe. átadás	45 902	51 581	51 669	100%
Előző évi költségvetési kieg., visszat.	0	0	6 123		Működési c. pe. átadás áht-n kívülre	0	200	200	100%
Véglegesen átvett pénzeszköz	11 700	0	50		Működési célú tartalék	12 149	0	0	0
Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele,	0	0	0		Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	40 345	59 214	58 983	100%	Összesen	633 910	728 416	646 811	89%
Összesen	645 586	755 334	695 301	92%	Mindösszesen működés	633 910	728 416	646 811	89%
Működési hitel felvétele	0	0	0		Felhalmozási kiadás				
Mindösszesen működés	645 586	755 334	695 301	92%	Felhalmozási kiadások	25 726	164 874	45 809	28%
Felhalmozási bevétel					Felhalmozási hitel törlesztése	1 086	1 086	1 086	100%
Támog.értékű felhalmozási bev.	15 136	139 042	67 994	49%	Összesen	26 812	165 960	46 895	28%
Felhalmozási c. pe. átv.					Mindösszesen felhalmozás	26 812	165 960	46 895	28%
Összesen	15 136	139 042	67 994	49%	Fősszeg	660 722	894 376	693 706	78%
Felhalmozási hitel felvétele	0	0	0						
Mindösszesen felhalmozás	15 136	139 042	67 994	49%					
Fősszeg	660 722	894 376	763 295	85%					

adatok eft-ban

Mérleg eszközök

adatok eFt-ban

	előző év	tárgyév
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	1 363	1 070
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	1 221
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)	1 363	2 291
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből)	264 081	277 200
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	21 420	23 150
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	17 775	12 431
11. 4. Tenyésztőállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	14 860	14 929
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	78
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)	318 136	327 788
17. 1. 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 betétek (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, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem.-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez.-beli eszk. érték helyesb. (169)	0	0
29. IV. Üzem.-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez.-ben lévő eszközök (24+...+28)	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	319 499	330 079
31. 1. Anyagok (21,241)	27	22
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I Készletek összesen (31+...+36)	27	22
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	204	577
39. 2. Adóssok (281,2881)	2 404	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887,19-ből)	11 087	3 777
42. - kölcs.-ből mérlegford.napot követő évből részlet (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej.köv.-ből mérlegford.napot követő évből részlet (195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - előfinanszírozás miatti követelések (2876)	0	0
47. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
48. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
49. II Követelések összesen (38+...+41)	13 695	4 354
50. 1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
51. 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951)	0	0
52. 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982)	0	0
53. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (29-ből)	0	0
54. 2/a Forg.c.hitelviszonyt metes.é.p. bekerülési értéke (2911,2921,2931,2941)	0	0
55. 2/b Forg.c.hitelviszonyt metes.é.p. elszámolt értékvesztése (2981)	0	0
56. III Értékpapírok összesen (50+53)	0	0
57. 1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	0	0
58. 2. Költségvetési fizetési számlák (32)	118 554	95 912
59. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
60. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	1 873	3 962
61. IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	120 427	99 874
62. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	268	3 120
63. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	276	12 434
64. 3. Költségvetési aktív kiegészítő elszámolások (394)	0	0
65. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
66. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	544	15 554
67. B.) FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	134 693	119 804
68. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)	454 192	449 883

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

8. sz. melléklet

Mérleg források

adatok eFt-ban

	előző év	tárgyév
69. 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)	0	0
70. 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	0	314 172
71. I Tartós tőke (69+70)	0	314 172
72. 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412)	0	0
73. 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413)	314 172	1 420
74. II Tőkeváltozások (72+73)	314 172	1 420
75. 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)	0	0
76. 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)	0	0
77. III Értékelési tartalék összesen (75+76)	0	0
78. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	314 172	315 592
79. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (80+81)	60 175	63 465
80. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	60 175	63 465
81. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
82. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	37 866	45 181
83. 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
84. 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)	0	0
85. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
86. I Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	98 041	108 646
87. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (88+89)	0	0
88. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
89. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224)	0	0
90. 2. Vállalkozási maradvány (4222,4223)	0	0
91. 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427)	0	0
92. 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428)	0	0
93. II Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+...+92)	0	0
94. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	98 041	108 646
95. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512,43612)	0	0
96. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112)	0	0
97. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122)	0	0
98. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112,432112,433112)	16 704	15 618
99. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122,432122)	0	0
100. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
101. I Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	16 704	15 618
102. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531,4541)	0	0
103. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571)	0	0
104. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
105. 3. Kötelezettségek áruszállítás-, szolg.-ból (szállítók) (441-443)(105+106)	1 259	2 159
106. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	253	2 159
107. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1 006	0
108. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-447,449)(109+...+126)	1 086	1 086
109. - váltótartozások (444)	0	0
110. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)	0	0
111. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
112. - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472)	0	0
113. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
114. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
115. - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)	0	0
116. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
117. - garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
118. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése (43511,43611)	0	0
119. - felhalm.célú kötv.kibocs.ból szárm.tartoz.köv.évi törl.részl.(434111)	0	0
120. - működési célú kötv.kib.szárm.tartoz.köv. évi törlesztése (43412,4551)	0	0
121. - beruházási, fejlesztési hitelek köv.évet terhelő tör.részletei (43-ból)	1 086	1 086
122. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törlesztése (431,432)	0	0
123. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv.évi törlesztése (438-ból)	0	0
124. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
125. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
126. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
127. II Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+...+108)	2 345	3 245
128. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	21 057	2 820
129. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
130. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
131. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	1 873	3 962
132. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
133. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
134. III Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	22 930	6 782
135. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	41 979	25 645
136. FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)	454 192	449 883

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

10. sz. melléklet

ADATOK E FT-BAN

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS		ADATOK E FT-BAN			
MEGNEVEZÉS	2009	Munk.sz.	Szoc	Hum	Nettó Társ.
	2010	2010	2010	2010	2010
01 Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlege					
02 Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlege	118 554	95 912	0	0	95 912
03 Pénzlárak és betétkönyvek záróegyenlege	0	0	0	0	0
A Záró pénzkészlet (01+02+03)	118 554	95 912	0	0	95 912
04 Forgatási célú értékpapírok záró állománya					
05 Rövid lejáratú likvid hitelek és műk. c. kötvénykibocsátás záró állománya (-)					
B Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0	0	0	0
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	268	3 120			3 120
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	276	11 893	272	269	12 434
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0			0
06 Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	544	15 013	272	269	15 554
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	21 057	2 820			2 820
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0			0
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)					
07 Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	-21 057	-2 820	0	0	-2 820
C Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	-20 513	12 193	272	269	12 734
08 Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalékok maradványa	37 866	45 181			45 181
09 Előző év(ek)ben képzett vállalkozási tartalékok maradványa					
D Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	37 866	45 181	0	0	45 181
E Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa					
F Tárgyví helyesbített pénzmardvány	60 176	62 924	272	269	63 465
10 Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0			0
11 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-361	0			0
12 Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	-14 283	13 842	441	0
13 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	6 123	4 176			4 176
G Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13)	5 762	-10 107	13 842	441	4 176
H Pénzmardványt terhelő elvonások (-)	0	0			0
I Költségvetési pénzmardvány (F+G+H)	65 937	52 817	14 114	710	67 641
14 Vállalkozási maradványból alaptevékenységre felhasznált összeg					
15 Pénzmardványt külön jogszabály alapján módosító tétel					
J Módosított pénzmardvány (I+14+15)	65 937	52 817	14 114	710	67 641
A J. sorból					
16 Egészségbiztosítási alaptól folyósított pénzeszköz maradványa	0	0			0
17 Kötelezettséggel terhelte pénzmardvány	48 832	52 817	14 114	710	67 641
Ebből: Működési célú kötelezettséggel terhelte pénzmardvány	34 022	14 441	2 770	710	17 921
és Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelte pénzmardvány	14 810	38 376	11 344	0	49 720
18. Szabad pénzmardvány	17 105	0			0
Ebből: Működési célú szabad pénzmardvány	17 105	0			0
és Felhalmozási célú szabad pénzmardvány					

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCELŰ TÁRSULÁSA
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

11. sz. melléklet

ADATOK E FT-BAN

A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA (PÉNZÜGYIEK NÉLKÜL)

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlan, vagyonrész jog.	Gépek, berendezések felsz.	Járművek	Tenyészállatok	Állami készlet, tartalék	Átadott eszköz	Összesen
1. Tárgyevi nyitó állomány (Előző évi zárolás)	21 793	278 965	49 277	49 787	0	0	0	399 822
2. Bruttó nov.- Beszerzés, létesítés	992	13 018	7 505	535	0	0	0	22 051
3. Bruttó nov.- Felújítás	0	4 205	0	0	0	0	0	4 205
4. Bruttó nov.- Beszerzés, felújítás előzetelszámított ÁFA-já	248	4 304	1 875	135	0	0	0	6 562
5. Bruttó nov.- Tárgyevi pénzforg. növekedések össz. (02-03-04)	1 240	21 527	9 381	670	0	0	0	32 818
6. Bruttó nov.- Salát kiv. beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bruttó nov.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Bruttó nov.- Törlesztésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bruttó nov.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bruttó nov.- Egyéb növekedés	352	3 605	5 211	164	0	0	0	9 332
11. Bruttó nov.- Tárgyevi pénzforg. nélküli nov.össz. (06+...+10)	352	3 605	5 211	164	0	0	0	9 332
12. BRUTTÓ NOV.- ÖSSZES NÖVEKEDÉS (05+11)	1 592	25 132	14 592	834	0	0	0	42 150
13. Bruttó csökk.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bruttó csökk.- 02-04-ból nem aktivált beruh., felújítás ÁFA	0	69	0	0	0	0	0	69
15. Bruttó csökk.- 02-04-ból a beruházási előleg összege	0	0	78	0	0	0	0	78
16. Bruttó csökk.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Bruttó csökk.- Törlesztésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bruttó csökk.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Bruttó csökk.- Egyéb csökkenés	352	3 605	5 211	164	0	0	0	9 332
20. BRUTTÓ CSÖKK.- ÖSSZES CSÖKKENÉS (13+...+19)	352	3 674	5 289	164	0	0	0	9 479
21. BRUTTÓ ÉRTEK ÖSSZESEN (01+12-20)	23 033	300 423	58 580	50 457	0	0	0	432 493
22. Terv szerinti értékesítésként nyitó állománya	20 430	14 884	27 790	32 012	0	0	0	95 116
23. Terv szerinti értékesítésként nyitó állománya	425	8 458	10 203	6 083	0	0	0	25 165
24. Terv szerinti értékesítésként nyitó állománya	113	129	2 636	69	0	0	0	2 947
25. Terv szerinti értékesítésként zárolás állománya (22+23-24)	20 742	23 223	35 363	38 026	0	0	0	117 354
26. Terv szerinti értékesítésként nyitó állománya	0	0	67	0	0	0	0	67
27. Terv szerinti értékesítésként nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Terv szerinti értékesítésként nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Terv szerinti értékesítésként nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Terv szerinti értékesítésként zárolás állománya (27. sorból)	0	0	67	0	0	0	0	67
31. ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN (25+30)	20 742	23 223	35 430	38 026	0	0	0	117 421
32. ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE (21-31)	2 291	277 200	23 150	12 431	0	0	0	315 072
33. TELJESEN (04-6) LEÍRT ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKE	19 961	0	11 541	30 691	0	0	0	62 193

EKG berendezés	2000037	576 000	386 026	189 974	EKG berendezés
Fényképezőgép	2000063	115 770	101 360	14 410	Fényképezőgép
Klimaberendezés DIM DMR	2000042	99 998	89 020	10 978	Klimaberendezés DIM DMR
Klimaberendezés LG G12AH	2000070	180 813	143 301	37 512	Klimaberendezés LG G12AH
Klimaberendezés	2000071	84 960	55 521	29 439	Klimaberendezés
Egyedi gyár.három személyes ülőgarnitúra	2000212	900 000	208 085	691 915	Egyedi gyár.három személyes ülőgarnitúra
Elektromos betegágy 14db+matrac	2000213	4 999 990	1 128 216	3 871 774	Elektromos betegágy 14db+matrac
Üveg gyűjtőkonténer 6 db	2000073	486 750	371 457	115 293	Üveg gyűjtőkonténer 6 db
Papíros gyűjtőkonténer 6 db	2000072	486 750	371 457	115 293	Papíros gyűjtőkonténer 6 db
Vénusz zárható szekrény (191-2A)	2000192	57 000	19 285	37 715	Vénusz zárható szekrény (191-2A)
Kézi lézertáv mérő	2000048	117 500	101 336	16 164	Kézi lézertáv mérő
Projektor	2000206	298 500	75 301	223 199	Projektor
Gázkazán,gázmelegítő	KG 017	108 968	18 314	88 654	Gázkazán,gázmelegítő
Gázkazán, gázmelegítő	KG 016	108 429	18 566	89 863	Gázkazán, gázmelegítő
Projektor Benq MP 515 2500L (DAOP-4.1)	2000251	188 700	1 139	167 561	Projektor Benq MP 515 2500L (DAOP-4.1.)
Projektor Benq MP 515 2500L (DAOP 4.1)	2000252	188 700	1 139	167 561	Projektor Benq MP 515 2500 L (DAOP 4.1)
Mosógép Elektrolux	2000247	79 500	6 349	73 151	Mosógép Elektrolux
Lépcső kazettás M400/Támszolg.Gk-höz/	2000246	123 937	10 734	113 203	Lépcső kazettás M400 /Támszolg.Gk-hoz/
Kerekesszék rögzítő öv szett /QE-4345/	2000245	170 768	14 789	155 979	Rögzítő öv szett/QE-4345/
Kerekesszék rögzítő öv szett /QE-4345/	2000244	170 768	14 789	155 979	Rögzítő öv szett /QE-4345/
Klíma berendezés /Desing Air Cool/	2000250	176 750	12 920	163 830	Klíma berendezés /Desing Air Cool/
EPSON Projektor	2000243	300 000	28 960	271 040	EPSON Projektor
Íróasztal(konténerrel 4-es) TÁMOP 5.2.2	2000228	300 000	40 281	259 719	Íróasztal (konténerrel 4-es) TÁMOP 5.2.2
Tárgyalóasztal TÁMOP 5.2.2	2000227	80 000	10 742	69 258	Tárgyalóasztal TÁMOP 5.2.2.
Írattartószekrény TÁMOP 5.2.2	2000228	80 000	10 742	69 258	Írattartószekrény TÁMOP 5.2.2
Polcrendszer TÁMOP 5.2.2	2000229	60 000	8 057	51 943	Polcrendszer TÁMOP 5.2.2
Konyhai bútor(szekrények)TÁMOP 5.2.2	2000225	210 000	28 198	181 802	Konyhai bútor (szekrények)TÁMOP 5.2.2
Hűtőszekrény Akat.90l Zanussi	2000233	70 000	8 398	61 602	Hűtőszekrény Akat.90l Zanussi
Fényképezőgép Panasonic Lumix(Közkinc	2000237	95 000	11 925	83 075	Fényképezőgép Panasonic Lumix(Közkincs)
Spirálzó Bono Plus(Közkincs pály.2009)	2000239	75 000	9 415	65 585	Spirálzó Bono Plus (Közkincs pály.2009)
Samsung nyomtató(Közkincs 2009-K3-4-0	2000238	60 000	7 532	52 468	Samsung nyomtató(Közkincs 2009-K3-4-07)
Gépek berendezések :		35 558 393	19 039 876	16 518 517	16 519 e
Gépek, berendezések és felszerelések :					23 150 e
Telj."0"-ra leírt gépek berend.					
Íróasztal 3 db-os	2000040	87300	87300	0	Bútorok
Íróasztal	2000069	34500	34500	0	Bútorok
Íróasztal garnitúra 4 db-os	2000050	108300	108300	0	Bútorok
Canon B-140 fax	2000049	68750	68750	0	Fax
Íróasztal 4 db-os	2000039	78300	78300	0	Bútorok
Telj."0"-ra leírt gépek berend.		377150	377150		
Járművek					
Elektromos kerékpár Loft	2000292	110 000	1 447	108 553	Elektromos kerékpár Loft
Elektromos kerékpár	2000291	110 000	1 447	108 553	Elektromos kerékpár Velox Cargo
Elektromos kerékpár LOFTI	2000293	87 250	861	86 389	Elektromos kerékpár LOFTI
E.Robogó Velox Cargo	2000296	361 373	1 388	359 987	E.Robogó Velox Cargo
Renault Voyage reg.díja	0000139	361 000	233 809	127 191	Renault Voyage reg.díja
Renault Voyage gépkocsi	0000138	3 121 700	2 021 835	1 099 865	Renault Voyage gépkocsi
Személygépkocsi RENAULT Scénic (LNY	2000217	5 477 880	1 358 713	4 121 167	Személygépkocsi RENAULT Scénic (LNY 632
Elektromos kerékpár	0000196	140 000	56 614	83 386	Elektromos kerékpár
Velox elektromos kerekékpár	KJ 2001	165 000	102 186	62 814	Velox elektromos kerékpár
Kisbusz 9 szem.	0000200	8 623 400	3 194 203	5 429 197	9 szem.Kisbusz Volkswagen
FORD TRANZIT 12 szem.busz.(HAZ 611)	2000216	1 208 000	364 054	843 946	FORD TRANZIT 12 szem.busz (HAZ 611)
Járművek összesen:		19 765 603	7 334 555	12 431 048	12 431 e
Folyamatban lévő beruházás 2010.dec.31-ig:				14 928 750	14 929 e
Beruházásra adott előleg:				77 625	78 e
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:					327 788 e
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:					330 079 e
Telj."0"-ra leírt járművek					
FORD TRAV184 busz JNZ-636, 17 szem.	0000078	9 047 438	9 047 438	0	FORD TRAV184 busz JNZ-636, 17 szem.
Suzuki Jimny1,3 JVB-123	0000080	4 109 207	4 109 207	0	Suzuki Jimny1,3 JVB-123
FORD TRAV184 1.3/300 SWB Tdi	0000079	6 974 113	6 974 113	0	FORD TRAV184 1.3/300 SWB Tdi
JNZ-546 Ford Ranger (kondoros)	2000077	5 279 833	5 279 833	0	JNZ-546 Ford Ranger (Kondoros)
JNZ-545 Ford Ranger gépkocsi	0000076	5 279 833	5 279 833	0	JNZ-545 Ford Ranger gépkocsi
Telj."0"-ra leírt járművek:		30 690 424	30 690 424	0	

Szerkesztés 2011.január 11.

Készítette: Győző Jánosné

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
2010. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY KIMUTATÁSA
ÖSSZEVONTAN

	Módosított el. 2010.	Teljesítés 2010	Ei-maradvány 2010
BEVÉTELEK			
I. Működési bevételek	87 587	86 994	593
II. Támogatások	360 951	360 952	-1
IV. Támogatásértékű bevétel	386 624	256 316	130 308
Támogatásértékű műk. bevétel	247 582	182 199	65 383
Támogatásértékű felhalmozási bev.	139 042	67 994	71 048
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	50	-50
VI. Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele,	0	0	0
VII. Hitelek	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	59 214	58 983	231
Bevételek összesen:	894 376	763 295	131 081

KIADÁSOK

1. Működési kiadások			
1.1. Személyi juttatások	326 846	297 656	29 190
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	87 639	78 386	9 253
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	243 718	206 853	36 865
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 432	11 652	4 780
1.5. Támog. értékű műk. c. pe. átadás	51 581	51 669	-88
1.6. Működési c. pe. átadása	200	200	0
1.7. Kamatfizetési kötelezettség	2 000	395	1 605
1.8. Működési célú tartalék	0	0	0
1.9. Kölcsönök törlesztés	0	0	0
1. Működési kiadások összesen	728 416	646 811	81 605
2. Felhalmozási kiadások			
2.1. Intézményi beruházási kiadások	112 740	27 559	85 181
2.2. Felújítás	35 134	5 258	29 876
2.3. Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása	16 204	12 992	3 212
2.4. Felhalmozási célú tartalék	796	0	796
2. Felhalmozási kiadások összesen	164 874	45 809	119 065
3. Finanszírozási kiadások			
3.1. Rulfrozó hitel törlesztése			
3.2. Felhalmozási hitel törlesztése	1 086	1 086	0
3. Finanszírozási kiadások összesen	1 086	1 086	0
Kiadások összesen:	894 376	693 706	200 670

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

14. sz. melléklet
ADATOK E FT-BAN

A TÁRSULÁS ÁLTAL FEINTARTOTT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK AZ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁST IS TARTALMAZÓ ADATAI

	Szociális és Gyermekjóléti Intézmény			Humán Szolgáltató Központ		
	Eredeti ei. 2010.	Mód. ei. 2010.	Tejlesztés 2010.	Eredeti ei. 2010.	Mód. ei. 2010.	Tejlesztés 2010.
Működési költségvetés kiadásai						
Személyi juttatások	150 084	155 631	147 872	94 111	100 541	99 835
Munkaadókat terhelő járulékok	39 748	42 284	38 929	25 232	26 809	26 318
Dologi és egyéb folyó kiadások	111 135	116 268	114 353	18 616	21 435	18 844
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			
Támog. értékű műk. c. pe. átadás	0	0	0	1 300	1 300	902
Működési költségvetés kiadásai összesen	300 967	314 183	301 154	139 259	150 085	145 899
Felhalmozási költségvetés kiadásai						
Intézményi beruházási kiadások	0	1939	1134	0	0	0
Felújítási kiadások	0	8096	220	0	0	0
Felhalmozási célú pe. átadások	0	3212	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	13 247	1 354	0	0	0
Függő Kiadások			272	0	0	269
Intézményi kiadások mindösszesen	300 967	327 430	302 780	139 259	150 085	146 168
Működési költségvetés bevételei						
Intézményi működési bevételek	76 476	80 320	78 812	2 600	2 848	2 848
Költségvetési visszatérülés						
Támogatásértékű műk. bev.	0	1 052	2 438	45 000	49 804	46 328
Véglegesen átvett pe			50	0	0	0
Pénzforg nélk. műk. bev.				0	0	0
Működési bevételek összesen	76 476	81 372	81 300	47 600	52 652	49 176
Támogatásértékű felh. bev.						
Pénzforg nélk. felh. bev.	0	12 992	12 992			
Felhalmozási bevételek összesen	0	12 992	12 992	0	0	0
Intézményfinanszírozás	224 491	233 066	208 488	91 659	97 433	96 992
Intézményi bevételek összesen	300 967	327 430	302 780	139 259	150 085	146 168

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

EU-s támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója: „Lehetőség tanulással a gondozói munkavállalásra”
TÁMOP 5.4.3/2-2009-0012

15. sz. melléklet
Adatok forintban

	Eredeti pályázati előirányzat összesen	Módosított előirányzat 2010-ben összesen	Módosított előirányzat 2010. összesen	Terv részletező			Teljesítés			2011-ben teljesítendő terv szerint
				2010. előtti	2010. évi	2010. utáni	2010. előtti	2010. évi	Osszesen 2010 előtti és 2010-ben	
FORRASOK										
Saját erő	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s támogatás	31 680 816	31 680 816	31 680 816	0	20 944 299	10 736 517	0	13 718 785	13 718 785	17 962 031
Társfinanszírozás									0	0
Hitel									0	0
Egyéb forrás									0	0
FORRASOK ÖSSZESEN	31 680 816	31 680 816	31 680 816	0	20 944 299	10 736 517	0	13 718 785	13 718 785	17 962 031
KÖLTSÉGEK, KIADÁSOK										
Személyi juttatás	17 006 200	17 006 200	17 006 200	0	7 320 982	9 685 218	0	76 708	76 708	16 929 492
Beruházások, beszerzések	1 180 000	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	798 636	798 636	381 364
Szolgáltatások igénybevétele	12 354 616	12 354 616	12 354 616	0	11 803 317	551 299	0	10 032 520	10 032 520	2 322 096
Adminisztratív költségek	640 000	640 000	640 000	0	640 000	0	0	448 573	448 573	191 427
KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 180 816	31 180 816	31 180 816	0	20 944 299	10 236 517	0	11 356 437	11 356 437	19 824 379

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

EU-s támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

15. sz. melléklet

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	Módosított előirányzat 2010. összesen	Terv részletező			Teljesítés			2011-ben teljesítendő terv szerint
				2010. előtti	2010. évi	2010. utáni	2010. előtti	2010. évi	Osszesen 2010 előtti és 2010-ben	
				Módosított	Módosított	Módosított				
FORRASOK										
Saját erő	2 712 000	5 366 800	5 503 092	149 191	5 478 000	0		5 477 823	5 477 823	25 269
Saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0			0	0
EU-s támogatás	15 368 000	11 694 300	11 673 278	473 681	11 220 619	0		11 673 278	11 673 278	0
Társfinanszírozás									0	0
Hitel									0	0
Egyéb forrás									0	0
FORRASOK ÖSSZESEN	18 080 000	17 061 100	17 176 370	622 872	16 698 619	0	0	17 151 101	17 151 101	25 269
KÖLTSEGEK, KIADÁSOK										
Személyi juttatás	480 000	480 000	455 270	229 272	225 998	0	229 272	225 998	455 270	0
Beruházások, beszerzések		1 250 000	16 000 000	0	16 000 000	0		16 000 000	16 000 000	0
Szolgáltatások igénybevétele	17 600 000	15 331 100	721 100	393 600	327 500	0	393 600	327 500	721 100	0
Adminisztratív költségek	0	0	0			0			0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 080 000	17 061 100	17 176 370	622 872	16 553 498	0	622 872	16 553 498	17 176 370	0

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

TÁMOP-5.3.1.-08/2009-0068

"Első lépés" projekt

15. sz. melléklet

Adatok forintban

	Eredeti pályázati előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Terv részletező		Teljesítés	
			2010. előtti Módosított	2010. évi Módosított	2010. előtti	2010. évi
FORRASOK						
Saját erő						
Saját erőből központi támogatás	0	0	0	0		
EU-s támogatás	65 900 720	65 900 720	23 065 000	31 099 000	11 736 720	18 905 610
Társfinanszírozás					23 065 252	23 929 858
Hittel						0
Egyéb forrás						0
FORRASOK ÖSSZESEN	65 900 720	65 900 720	23 065 000	31 099 000	23 065 252	23 929 858
KÖLTSÉGEK, KIADÁSOK						
Személyi juttatás	29 730 720	30 104 220	355 000	6 214 000	355 600	1 909 802
Beruházások, beszerzések	1 620 000	1 609 850	500 000	1 620 000	499 850	1 083 750
Szolgáltatások igénybevétele	33 950 000	34 176 500	480 000	45 350 000	480 000	28 950 999
Adminisztratív költségek	600 000	0				4 745 501
Tartalék		10 150				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 900 720	65 900 720	1 335 000	53 184 000	1 335 450	31 944 551
						10 150
						32 620 719

100%-os támogatásból valósul meg.

Adatok forintban

	Eredeti pályázati előirányzat összesen	Módosított előirányzat 2009. évszázason	Terv készítőző		2010. utáni módosított	Teljesítés		2011-ben teljesítendő törv szerinti
			2010. előtti módosított	2010. évi módosított		2010. előtti	2010. évi	
FORRÁSOK								
Saját erő								0
Saját erőből központi támogatás	0	0		0				0
EU-s támogatás	18 826 922	18 826 922	10 834 052	7 992 870	0	10 834 052	6 511 525	0
Társfinanszírozás					0			0
Hitelek					0			0
Egyéb forrás			106 084		0	106 084	69 139	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	18 826 922	18 826 922	10 940 116	7 992 870	0	10 940 116	6 680 664	0
KÖLTSÉGEK, KIADÁSOK								
Személyi juttatás	3 447 198	3 442 208	1 711 100	1 932 000	0	1 711 100	1 701 108	0
Bérek, juttatások, díjazások	1 882 682	1 882 682	1 331 100		0	1 331 100		0
Szolgáltatások igénybevétele	13 497 000	13 532 000	6 364 182	7 973 000	0	6 364 182	7 755 179	0
Adminisztratív költségek	0	0			0			0
Tartalékok	32	22						0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 826 922	18 826 922	9 406 382	9 905 000	0	9 406 382	9 456 287	0

100%-os támogatásból valósul meg.

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

15. 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. évi		2010. utáni	2011-ben teljesítendő terv szerint
			2010. előtti Módosított	2010. évi Módosított	2010. utáni Módosított	2010. előtti	2010. évi	2010. utáni		
FORRASOK										
Saját erő									0	0
Saját erőből központi támogatás	0	0		0	0				0	0
EU-s támogatás	51 044 383	51 044 384	18 840 999	27 265 000	4 938 385	17 865 533	11 319 943	21 858 908	21 858 908	21 858 908
Társfinanszírozás									0	0
Hitel									0	0
Egyéb forrás									0	0
FORRASOK ÖSSZESEN	51 044 383	51 044 384	18 840 999	27 265 000	4 938 385	17 865 533	11 319 943	21 858 908	21 858 908	21 858 908
KÖLTSEGEK, KIADÁSOK										
Személyi juttatás	17 375 609	17 375 609	1 077 788	7 118 000	9 179 821	1 077 788	6 824 192	9 473 629	9 473 629	9 473 629
Beruházások, beszerzések	7 653 657	7 657 000		7 657 000	0	0	6 437 180	1 219 820	1 219 820	1 219 820
Szolgáltatások igénybevétele	26 015 117	26 011 774	862 295	9 033 000	16 116 479	862 295	9 118 012	16 031 467	16 031 467	16 031 467
Adminisztratív költségek	0	0							0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 044 383	51 044 383	1 940 083	23 808 000	25 296 300	1 940 083	22 379 384	26 724 916	26 724 916	26 724 916

100%-os támogatásból valósul meg.

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

15. sz. melléklet

EU-s támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

Adatok forintban

EU-s projekt neve, azonosítója: „Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye alapellátásának komplex fejlesztése, korszerűsítése”
DAOP-4.1.3/D-2f-2009-0015

	Eredeti pályázati előirányzat összesen	Módosított előirányzat 2010-ben összesen	Módosított előirányzat 2010. összesen	Terv részletező			Teljesítés			2011-ben teljesítendő terv szerint
				2010. előtti	2010. évi	2010. utáni	2010. előtti	2010. évi	Összesen 2010 előtti és 2010-ben	
				Módosított	Módosított	Módosított				
FORRASOK										
Saját erő	10 984 654	10 984 654	11 198 404	0	0	11 198 404	0	0		11 198 404
Saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		0
EU-s támogatás	98 861 872	98 861 872	98 861 872	0	33 310 033	65 551 839	0	33 310 033	33 310 033	65 551 839
Társfinanszírozás										0
Hitel										0
Egyéb forrás										0
FORRASOK ÖSSZESEN	109 846 526	109 846 526	110 060 276	0	33 310 033	76 750 243	0	33 310 033	33 310 033	76 750 243
										0
KÖLTSEGEK, KIADÁSOK										0
Személyi jellelű	4 636 000	3 777 600	3 777 600	0	2 002 494	1 775 106	0	2 002 494	2 002 494	1 775 106
Beruházások, beszerzések	26 484 754	98 453 474	98 667 224	0	7 463 457	91 203 767	0	7 463 457	7 463 457	91 203 767
Szolgáltatások igénybevétele	78 725 772	7 615 452	7 615 452	960 000	3 141 200	3 514 252	960 000	3 141 200	4 101 200	3 514 252
Adminisztratív költségek	0	0	0			0			0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 846 526	109 846 526	110 060 276	960 000	12 607 151	96 493 125	960 000	12 607 151	13 567 151	96 493 125

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Adatok Ft-ban

12. sz. melléklet

Vagyongkimutatás 2010. december 31. el értékkel			Korlátozottan forgalomképes eszközök		
Vagyoni értékű jog	Leltári szám	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Kategória
Intézményi WEB oldal	KV 2001	150 000	72 214	77 786	Vagyoni értékű jogok aktivált állományi értéke
Stefánia Védőnői nyilvántartó program	2000167	50 400	24 197	26 203	Vagyoni értékű jogok aktivált állományi értéke
Stefánia Védőnői nyilvántartó program	2000169	50 400	24 197	26 203	Vagyoni értékű jogok aktivált állományi értéke
Stefánia Védőnői nyilvántartó program	2000168	50 400	24 197	26 203	Vagyoni értékű jogok aktivált állományi értéke
Stefánia Védőnői nyilvántartó program	2000170	50 400	24 197	26 203	Vagyoni értékű jogok aktivált állományi értéke
TITÁN rendszer	2000165	1 480 000	592 648	887 352	Vagyoni értékű jogok aktivált állományi értéke
Összesen:		1 831 600	761 650	1 069 950	1070 e
Szellemi termékek					
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000285	72 917	1 121	71 796	Programok
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000286	72 917	1 121	71 796	Programok
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000284	72 917	1 121	71 796	Programok
Microsoft Office 2010 szoftver	2000283	72 916	1 121	71 795	Programok
Microsoft Office 2010 szoftver	2000282	72 916	1 121	71 795	Programok
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000281	72 916	1 121	71 795	Programok
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000280	72 916	1 121	71 795	Programok
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000279	72 916	1 121	71 795	Programok
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000278	72 916	1 121	71 795	Programok
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000274	72 916	1 121	71 795	Programok
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000272	72 916	1 121	71 795	Programok
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000273	72 916	1 121	71 795	Programok
Microsoft Office 2010 szoftver	2000277	72 916	1 121	71 795	Programok
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000271	72 916	1 121	71 795	Programok
Microsoft Office 2010 szoftver	2000276	72 916	1 121	71 795	Szellemi termékek aktivált állományi értéke
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000275	72 916	1 121	71 795	Programok
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000287	72 917	1 121	71 796	Programok
Összesen:		1 239 576	19 057	1 220 519	1221 e
Telj. "0"-ra leírt szellemi termékek					
Agrárstruktúra program		4 375 000	4 375 000	0	Szellemi termék
Ügyeleti program		112 500	112 500	0	Szellemi termék
Idégenforgalmi koncepció		3 300 000	3 300 000	0	Szellemi termék
Területfejlesztési koncepció		3 600 000	3 600 000	0	Szellemi termék
Kistérségi fejl. program		5 000 000	5 000 000	0	Szellemi termék
Hulladékgyűjtési koncepció		1 000 000	1 000 000	0	Szellemi termék
Települési tervdokumentáció		2 500 000	2 500 000	0	Szellemi termék
Ügyirátkezelő rendszer		73 920	73 920	0	Szellemi termék
Összesen:		19 961 420	19 961 420		
I. Immateriális javak összesen:		23 032 596	20 742 127	2 290 469	2 291 e
Egyéb Épület					
Csapadék víz elvezetés	2000295	219 180	180	219 000	Csapadék víz elvezetés
Családsegítő irodák felújítása HEFOP2.21	0000171	2 285 237	137 397	2 147 840	Családsegítő irodák felújítása HEFOP2.21
Épület akadálymentesítése	0000202	6 693 780	251 979	6 441 801	Épület akadálymentesítése
Épület ért.növ.beruh. Kossuth u.19.	KE 2001	920 000	55 363	864 637	Épület ért.növ.beruh. Kossuth u.19
Orvosi ügyelet kialakítási munkák	2000008	4 768 971	501 202	4 267 769	Orvosi ügyelet kialakítási munkák
Dózsa Gy.uti Klub felújítása	2000214	13 600 000	433 710	13 166 290	Dózsa Gy.uti Klub felújítása
Testés.mázolás(Bethlen.G.u.11.)TÁMOP5	2000223	499 850	10 134	489 716	Festés,mázolás (Bethlen G.u.11.)TÁMOP5.3
Épület felújítása Kossuth u. 56-58	200224	5 037 180	99 916	4 937 264	Épület felújítása Kossuth u.56-58
Fűtéskorszerűsítés	2000222	400 304	8 840	391 464	Fűtéskorszerűsítés
Egyéb Építmény					
Garázsajtó (Kardos)	2000294	202 125	432	201 693	Garázsajtó (Kardos)
Szélessávú internethálózat kiépítése	2000160	249 697 762	21 551 845	228 145 917	Szélessávú internethálózat kiépítése
Akadálymentesítő rámpa	2000115	100 000	11 558	88 444	Akadálymentesítő rámpa
Megvalósíthatósági tanulmány,talajvizsg.					
Megvalósíthatósági tanulmány,talajvizsg.	2000249	16 000 000	161 316	15 838 684	Megvalósíthatósági tanulmány,talajvizsg
Ingatlanok		300 424 389	23 223 870	277 200 519	277 200 e

<i>Számítástechnikai eszközök</i>					
Asztali számítógép komplett (DAOP)	2000264	156 250	2 402	153 848	Asztali számítógép komplett (DAOP)
Laptop ACER 5736z, Win7 Op.rendszerrel	2000267	162 375	2 496	159 879	Laptop ACER 5736z, Win7 Op.rendszerrel
Laptop ACER 5736z, Win7 OP.rendszerrel	2000255	162 375	2 496	159 879	Laptop ACER 5736z, Win7 Op.rendszerrel
Irodai fénymásoló és nyomtató DAOP	2000270	312 500	4 803	307 697	HP Color LaserJet CM2320nf
Asztali számítógép komplett (DAOP)	2000268	156 250	2 402	153 848	asztali számítógép komplett (DAOP)
Asztali számítógép komplett (DAOP)	2000266	156 250	2 402	153 848	Asztali számítógép komplett (DAOP)
Laptop ACER 5736z, Win7 Op.rendszerrel	2000254	162 375	2 496	159 879	Laptop ACER 5736z, Win7 Op. rendszerrel
Laptop ACER 5736z, Win7 Op.rendszerrel	2000256	162 375	2 496	159 879	Laptop ACER 5736z, Win7 Op.rendszerrel
Asztali számítógép komplett (DAOP)	2000269	156 250	2 402	153 848	Asztali számítógép komplett (DAOP)
Laptop ACER 5736z, WIN7 Op.rendszerrel	2000253	162 375	2 496	159 879	Laptop ACER 5736z, WIN7 Op.rendszerrel
Asztali számítógép komplett (DAOP)	2000267	156 250	2 402	153 848	Asztali számítógép komplett (DAOP)
Asztali számítógép komplett (DAOP)	2000265	156 250	2 402	153 848	Asztali számítógép komplett (DAOP)
Asztali számítógép komplett	2000261	156 250	2 402	153 848	Asztali számítógép komplett
Asztali számítógép komplett (DAOP)	2000263	156 250	2 402	153 848	Asztali számítógép komplett (DAOP)
Asztali számítógép komplett	2000262	156 250	2 402	153 848	Asztali számítógép komplett
Laptop ACER 5736z, Win7 Op.rendszerrel	2000260	162 375	2 496	159 879	Laptop ACER 5736z, Win7 Op.rendszerrel
Laptop ACER 5736z, Win7 Op.rendszerrel	2000259	162 375	2 496	159 879	Laptop ACER 5736z, Win7 Op.rendszerrel
Laptop ACER 5736z, Win7 Op.rendszerrel	2000258	162 375	2 496	159 879	Laptop ACER 5736z, Win7 Op.rendszerrel
Komplett számítógép (Kovácsné Kati)	2000248	175 000	31 485	143 515	Komplett számítógép
ACER Aspire NOTEBOOK	2000240	261 250	57 398	203 854	ACER Aspire NOTEBOOK
ACER Aspire NOTEBOOK	2000241	261 250	57 398	203 854	ACER Aspire NOTEBOOK
ACER Aspire NOTEBOOK	2000242	261 250	57 398	203 854	ACER Aspire NOTEBOOK
Komplett számítógép OLG	2000235	184 500	46 372	138 128	Komplett számítógép OLG
Komplett számítógép CoreD2,6	2000236	184 500	46 372	138 128	Komplett számítógép CoreD2,6
Notebook ACER AS5942G	2000234	280 000	70 376	209 624	Notebook ACER AS5942G
Asztali számítógép TÁMOP 5.2.2	2000230	200 000	57 502	142 498	Asztali számítógép TÁMOP 5.2.2
Asztali számítógép TÁMOP 5.2.2	2000231	200 000	57 502	142 498	Asztali számítógép TÁMOP 5.2.2
Asztali számítógép TÁMOP 5.2.2	2000232	200 000	57 502	142 498	Asztali számítógép TÁMOP 5.2.2
HP OfficeJet 6310 nyomtató	0000157	55 200	53 105	2 095	HP OfficeJet 6310 nyomtató
HP OfficeJet 6310 nyomtató	0000156	55 200	53 105	2 095	HP OfficeJet 6310 nyomtató
Asztali számítógép - Csabacsúd	0000152	180 120	173 446	6 674	Asztali számítógép - Csabacsúd
Asztali számítógép - Kondoros	0000153	180 120	173 283	6 837	Asztali számítógép - Kondoros
Asztali számítógép - Békésszentandrás	0000154	180 120	173 283	6 837	Asztali számítógép - Békésszentandrás
Asztali számítógép - Ped.Szakszolg.	0000151	180 120	173 446	6 674	Asztali számítógép - Ped.Szakszolg.
ACER Aspire 5930 laptop-Dr. Skorka	0000166	199 200	150 870	48 330	ACER Aspire 5930 laptop-Dr. Skorka
HP OfficeJet 6310 nyomtató	0000165	55 200	53 105	2 095	HP OfficeJet 6310 nyomtató
HP OfficeJet 6310 nyomtató	0000158	55 200	53 105	2 095	HP OfficeJet 6310 nyomtató
Windows XP/Office 2003	0000186	66 660	66 660	0	Windows XP/Office 2003
Számítógép Tóth Tamásné	0000173	95 880	95 880	0	Számítógép Tóth Tamásné
Számítógép Tóthné	0000175	95 880	95 880	0	Számítógép Tóthné
Samsung lézernyomtató ML2010	0000180	20 760	20 760	0	Samsung lézernyomtató ML2010
Monitor 17" ACER1617	0000177	39 204	39 204	0	Monitor 17" ACER1617
ACER 17" LCD monitor Tóthné	0000178	39 204	39 204	0	ACER 17" LCD monitor Tóthné
Számítógép Windows XP/Office 2003	0000183	66 660	66 660	0	Számítógép Windows XP/Office 2003
Win XP/Office 2003	0000185	66 660	66 660	0	Win XP/Office 2003
Számítógép	0000172	95 880	95 880	0	Számítógép
Számítógép Védőnők	0000174	95 880	95 880	0	Számítógép Védőnők
Komplett számítógép konfiguráció	0000190	153 860	127 631	26 229	Komplett számítógép konfiguráció
ACER 5310 laptop	0000187	169 884	169 884	0	ACER 5310 laptop
L40-14H laptop	0000189	149 508	143 182	6 326	L40-14H laptop
Monitor 17" Acer Védőnők	0000176	39 204	39 204	0	Monitor 17" Acer Védőnők
Számítógép monitor 17" ACER Védőnők	0000179	39 172	39 172	0	Számítógép monitor 17" ACER Védőnők
SAMSUNG lézernyomtató	0000181	20 760	20 760	0	SAMSUNG lézernyomtató
HP 3050 multifunkcionális nyomtató	0000188	66 480	66 480	0	HP 3050 multifunkcionális nyomtató
Windows XP/Office 2003	0000184	66 660	66 660	0	Windows XP/Office 2003
ACER ASPIRE 5715Z laptop	2000162	148 328	124 512	23 816	ACER ASPIRE 5715Z laptop
Samsung lézernyomtató	0000182	20 760	20 760	0	Samsung lézernyomtató
Asztali számítógép Asus	2000163	105 832	89 126	16 706	Asztali számítógép ASUS
Számítógép(monitor,gépház, billentyűzet)	2000210	149 880	80 222	69 658	Számítógép(monitor,gépház, billentyűzet)
Számítógép(monitor,gépház, billentyűzet)	2000211	149 880	80 222	69 658	Számítógép(monitor,gépház, billentyűzet)
NOTEBOOK(Acer Aspire 5737Z-343G25M)	2000209	162 600	87 030	75 570	NOTEBOOK(Acer Aspire 5737Z-343G25MN)
NOTEBOOK(ACER Aspire5737Z-343G25M)	2000207	162 600	87 030	75 570	NOTEBOOK(ACER Aspire5737Z-343G25MN)
NOTEBOOK(ACER Aspire5737Z-343G25M)	2000208	162 600	87 030	75 570	NOTEBOOK(ACER Aspire5737Z-343G25MN)
Asztali számítógép komplett(19"LGW1934	2000204	199 800	114 707	85 093	Asztali számítógép komplett(19"LGW1934
Asztali számítógép (19"LG 1934 MS monit	2000203	199 800	114 707	85 093	Asztali számítógép (19"LG 1934 MS monit)
ASUS Asztali számítógép	2000164	110 060	91 497	18 563	ASUS Asztali számítógép
Másológép e-DTUDIO166	2000215	429 600	223 720	205 880	Másológép e-STUDIO166
Notebook(Laptop)	2000205	203 400	116 773	86 627	Notebook (Laptop)
Multifunkcionális fénymásoló	2000220	1 100 000	377 918	722 082	Színes dlg.dokumentumkezelő készülék
Notebook Acer Aspire 7738G-664G32MN	2000219	211 000	78 406	132 594	Notebook Acer Aspire 7738G-664G32MN
Notebook Acer Aspire 7738G-664G32MN	2000218	211 000	78 406	132 594	Notebook Acer Aspire 7738G-664G32MN
Számítástechnikai eszközök összesen:		11 481 316	4 850 143	6 631 173	6 631 e

Telj."0"-ra leírt számítástechnikai eszközök					
Samsung lézernyomtató	KÜ 2024	20 760	20 760	0	Samsung lézernyomtató
Sz gép Windows XP/off.2003	KÜ 2027	66 660	66 660	0	Sz gép Windows XP/off.2003
Sz gép monitor 17"ACER	KÜ 2009	39 204	39 204	0	Sz gép monitor 17"ACER
Sz gép gépház bill, egér	KÜ 2001	95 880	95 880	0	Sz gép gépház, bill, egér
Sz gép Windows XP/MS Office	KÜ 2026	66 660	66 660	0	Sz gép Windows XP/MS Office
Samsung lézernyomtató ML2010P	KÜ 2022	20 760	20 760	0	Samsung lézernyomtató ML2010P
Sz gép gépház, billentyű, egér	KÜ 2004	95 880	95 880	0	Sz gép gépház, billentyű, egér
Sz gép gépház, bill. egér	KÜ 2002	95 880	95 880	0	Sz gép gépház, bill. egér
Sz gép gépház, billentyű, egér	KÜ 2003	95 880	95 880	0	Sz gép gépház, billentyű, egér
Laptop ACER TM2201 Wimi	2000017	507 500	507 500	0	Laptop ACER TM2201 Wimi
Sz gép Windows XP/off.2003	KÜ 2028	66 660	66 660	0	Sz gép Windows XP/off.2003
Sz gép monitor 17"ACER	KÜ 2012	39 204	39 204	0	Sz gép monitor 17"ACER
Samsung lézernyomtató	KÜ 2021	20 760	20 760	0	Samsung lézernyomtató
Sz gép Windows XP/Off.2003	KÜ 2025	66 660	66 660	0	Sz gép Windows XP/Off.2003
Samsung Lézernyomtató ML2010P	KÜ 2023	20 760	20 760	0	Samsung Lézernyomtató ML2010P
Samsung lézernyomtató	KÜ 2017	20 760	20 760	0	Samsung lézernyomtató
Sz gép monitor 17"ACER	KÜ 2015	39 204	39 204	0	Sz gép monitor 17"ACER
Sz gép monitor 17"ACER	KÜ 2010	39 204	39 204	0	Sz gép monitor 17"ACER
Hordozható nyomtató	2000101	50 000	50 000	0	Hordozható nyomtató
Hordozható számítógép	2000107	250 000	250 000	0	Hordozható számítógép
Scanner	2000104	25 000	25 000	0	Scanner
Színes nyomtató	2000102	95 000	95 000	0	Színes nyomtató
Asztali számítógép 3 db	2000108	480 000	480 000	0	Asztali számítógép 3 db
Fekete-fehér nyomtató	2000103	24 000	24 000	0	Fekete-fehér nyomtató
Fénymásoló	2000106	250 000	250 000	0	Fénymásoló
Számítógép Intel P4-3000 CAD	2000021	450 100	450 100	0	Számítógép Intel P4-3000 CAD
Laptop ACER TM2201 Wimi	2000022	507 500	507 500	0	Laptop ACER TM2201 Wimi
Laptop ACER TM2201 Wimi	2000020	507 500	507 500	0	Laptop ACER TM2201 Wimi
ACER Travel Mate 4001 LMI	2000024	332 750	332 750	0	ACER Travel MATE 4001 LMI
Laptop ACER TM2201Wimi	2000025	507 500	507 500	0	Laptop ACER TM2201 Wimi
Laptop ACER TM 2201 Wimi	2000019	507 500	507 500	0	Laptop ACER TM 2201 Wimi
HP 3015 nyomtató	2000027	99 875	99 875	0	HP 3015 nyomtató
Számítógép Intel P4-3000 EDK	2000029	330 250	330 250	0	Számítógép Intel P4-3000 EDK
Számítógép Intel P4-3000 CAD	2000018	330 250	330 250	0	Számítógép Intel P4-3000 CAD
Asztali számítógép	2000016	330 250	330 250	0	Asztali számítógép
Asztali számítógép Orvosi ügyelet	2000031	226 000	226 000	0	Asztali számítógép Orvosi ügyelet
HP Laserjet 1010 nyomtató	2000032	47 800	47 800	0	HP Laserjet 1010 nyomtató
Canon IP4000 nyomtató	2000012	37 990	37 990	0	Canon IP4000 nyomtató
Canon IP4000 nyomtató	2000026	37 990	37 990	0	Canon IP4000 nyomtató
Canon 1220 C nyomtató	2000028	80 000	80 000	0	Canon 1220 C nyomtató
Canon BJC-250 nyomtató	2000010	35 000	35 000	0	Canon BJC-250 nyomtató
Xerox M123 fénymásoló	2000013	1 875 000	1 875 000	0	Xerox M123 fénymásoló
Laptop ACER TM2201 Wimi	2000014	507 500	507 500	0	Laptop ACER TM2201 Wimi
Asztali számítógép Celeron	2000009	756 234	756 234	0	Asztali számítógép Celeron
Asztali számítógép	2000030	250 000	250 000	0	Asztali számítógép
Számítógép AMD - Gírcs K.	2000015	252 200	252 200	0	Számítógép AMD - Gírcs K.
PC ACER laptop-Pecsenya K.	2000023	185 999	185 999	0	PC ACER laptop- Pecsenya K.
Laptop 2 db.	2000082	376 524	376 524	0	Laptop 2 db.
Telj."0"-ra leírt számítéchn eszközök		11 163 988	11 163 988	0	
Gépek berendezések					
INDESIT mosó-szárítógép	2000297	104 250	83	104 167	INDESIT mosó-szárítógép
INDESIT mosó-szárítógép	2000298	104 250	83	104 167	INDESIT mosó-szárítógép
Zanussi ZRA-324 V hűtő	2000304	92 500	73	92 427	Zanussi ZRA-324 V hűtő
Zanussi ZRA-324 V hűtő	2000305	92 500	73	92 427	Zanussi ZRA-324 V hűtő
Gorenje gáztűzhely G51104	2000306	70 000	56	69 944	Gorenje gáztűzhely G51104
Gorenje G-51104 IW gáztűzhely	2000307	70 000	56	69 944	Gorenje G-51104 IW gáztűzhely
Gorenje G-51104 IW gáztűzhely	2000308	70 000	56	69 944	Gorenje G-51104 IW gáztűzhely
Fagor FEC-2105T mosógép	2000309	76 250	61	76 189	Fagor FEC-2105T mosógép
LG 22LD320 LCD TV	2000310	62 375	50	62 325	LG 22LD320 LCD TV
LG 22LD320 LCD TV	2000311	62 375	50	62 325	LG 22LD320 LCD TV
LG 22LD320 LCD TV	2000312	62 375	50	62 325	LG 22LD320 LCD TV
LG 22LD320 LCD TV	2000313	62 375	50	62 325	LG 22LD320 LCD TV
Philips 22PFL3405 LCD TV	2000314	73 625	58	73 567	Philips 22PFL3405 LCD TV
Zanussi ZRA-324 V HÜTŐ	2000299	92 500	73	92 427	Zanussi ZRA-324 V HÜTŐ
Zanussi ZRA-324 V hűtő	2000300	92 500	73	92 427	Zanussi ZRA-324 v hűtő
Zanussi ZRA-324 V hűtő	2000301	92 500	73	92 427	Zanussi ZRA-324 V hűtő
Zanussi ZRA-324 v hűtő	2000302	92 500	73	92 427	Zanussi ZRA-324 V hűtő
Zanussi ZRA-324 V hűtő	2000303	92 500	73	92 427	Zanussi ZRA-324 V hűtő

Sarokgarnitúra	2000290	114 400	954	113 446	Sarokgarnitúra
Mosógép LGF 140358	2000289	110 000	524	109 476	Mosógép LGF 140358
Kerekesszék rögzítő rendszer	0000084	178 800	109 389	89 411	Kerekesszék rögzítő rendszer
Motoros fűrés, fűkasza 3 db	0000126	489 000	246 555	242 445	Motoros fűrés, fűkasza 3 db
Mobil hangtechnika	0000081	3 125 160	1 939 225	1 185 935	Mobil hangtechnika
Adóberendezés	0000058	3 470 313	2 955 757	514 556	Adóberendezés
Személyhívó adó JHG-TR-455/P	0000057	93 773	79 869	13 904	Személyhívó adó JHG-TR-455/P
Állátszó berendezés JHG-RF-056	0000066	526 799	448 684	78 115	Állátszó berendezés JHG-RF-056
Kijelzős rádió vevő RF-054	0000059	481 928	410 466	71 462	Kijelzős rádió vevő RF-054
Zárható szekrény	0000191	50 012	22 079	27 933	Zárható szekrény
Infokommunikációs akadályment berendezés	0000201	438 000	124 932	313 068	Infokommunikációs akadályment berendezés
Projektor+vászor	2000114	150 000	84 259	65 741	Projektor+vászor
CANON B820 telefax	2000127	30 000	15 028	14 972	CANON B820 telefax
Klíma berendezés Hűtő-fűtő GREE	KG 2004	176 172	87 229	88 943	Klíma berendezés hűtő-fűtő GREE
Fűnyíró CLASSIC	KG 2014	59 988	23 693	36 295	Fűnyíró CLASSIC
Klíma berendezés fűtő-hűtő GREE	KG 2009	179 622	88 928	90 694	Klíma berendezés fűtő-hűtő GREE
Klíma berendezés beltéri GREE	KG 2007	188 250	93 181	95 069	Klíma berendezés beltéri GREE
Klíma berendezés hűtő-fűtő GREE	KG 2002	176 172	87 229	88 943	Klíma berendezés hűtő-fűtő GREE
Klíma berendezés fűtő-hűtő Beltéri GREE	KG 2008	179 622	88 928	90 694	Klíma berendezés fűtő-hűtő Beltéri GREE
Gázkazán, gázmelegítő	KG 018	164 072	28 091	135 981	Gázkazán, gázmelegítő
Tesztkészlet WISC-IV	0000197	252 615	73 560	179 055	Tesztkészlet WISC-IV
Klíma berendezés Hűtő-fűtő GREE	KG 2003	176 172	87 229	88 943	Klíma berendezés Hűtő-fűtő GREE
Klíma berendezés fűtő-hűtő GREE	KG 2006	188 250	93 180	95 070	Klíma berendezés fűtő-hűtő GREE
Bozótívágó LB435	0000193	110 400	32 760	77 640	Bozótívágó LB435
Mosógép Siemens	KG 2015	99 990	39 097	60 893	Mosógép Siemens
Klíma berendezés fűtő-hűtő GREE	KG 2010	179 622	88 927	90 695	Klíma berendezés fűtő-hűtő GREE
Vonóhorog TATA 1022	KG 2011	72 000	35 014	36 986	Vonóhorog TATA 1022
Klíma berendezés Hűtő-fűtő beltéri-kültér	KG 2005	176 172	87 229	88 943	Klíma berendezés Hűtő-fűtő beltéri-kültér
Homokozó asztal+tálca+fedő	KG 2012	300 000	141 372	158 628	Homokozó asztal+tálca+fedő
Másológép tartozékkal	0000199	132 960	38 663	94 297	Másológép tartozékkal
Másológép e-Studio167	0000198	429 840	124 995	304 845	Másológép e-Studio167
Motoros kasza	0000195	198 000	58 438	139 562	Motoros kasza
Vontatott sósóró	0000194	252 000	74 777	177 223	Vontatott sósóró
Klíma berendezés Hűtő-fűtő GREE	KG 2001	176 172	87 229	88 943	Klíma berendezés Hűtő-fűtő GREE
Íróasztal garnitúra 3 db-os	2000060	105 000	92 976	12 024	Íróasztal garnitúra 3 db-os
Zárható szekrény 2 db	2000113	140 000	78 030	61 970	Zárható szekrény 2 db
Íróasztal konténer 3 db	2000112	99 000	55 177	43 823	Íróasztal konténer 3 db
Tanácsadói asztal 2 db	2000111	80 000	44 589	35 411	Tanácsadói asztal 2 db
Íróasztal 3 db	2000110	135 000	75 242	59 758	Íróasztal 3 db
Számítógép asztal 3 db	2000109	120 000	66 883	53 117	Számítógép asztal 3 db
Vénusz irodabutor 118 iroda	2000125	114 000	57 060	56 940	Vénusz irodabutor- 118 iroda
Információs pult+polcrendszer	2000117	370 000	206 959	163 041	Információs pult+polcrendszer
Fax-készülék	2000105	30 000	16 851	13 149	Fax-készülék
GPS vevő	2000055	99 340	79 720	19 620	GPS vevő
GPS vevő	2000056	99 340	79 720	19 620	GPS vevő
Router (Kardos-Örménykut)	2000041	225 000	195 751	29 249	Router (Kardos-Örménykut)
Számítógép asztal Vénusz 2 db	2000161	154 800	60 900	93 900	Számítógép asztal Vénusz 2 db
Íróasztal garnitúra 3 db-os	2000061	105 000	92 976	12 024	Íróasztal garnitúra 3 db-os
Íróasztal garn.2db-os	2000082	80 500	71 276	9 224	Íróasztal garn.2 db-os
Zárt szekrény	2000064	62 625	55 455	7 170	Zárt szekrény
Íróasztal garn.3 db-os	2000085	105 000	92 976	12 024	Íróasztal garn.3 db-os
Pet Palack szelektív gyűjtőkonténer 12db	2000074	973 500	742 912	230 588	Pet Palack Szelektív gyűjtőkonténer 12db
Defibrillátor Synergon	2000044	1 670 000	1 393 855	276 145	Defibrillátor Synergon
Canon B-840 fax	2000038	49 750	44 462	5 288	Canon B-840 fax
AMBU lélegeztető	2000035	48 484	32 492	15 992	AMBU lélegeztető
Sürgősségi tásk (AMBU)	2000036	332 952	223 138	109 814	Sürgősségi tásk (AMBU)
automata defibrillátor	2000033	576 000	386 026	189 974	Automata defibrillátor
Készenléti tásk	2000043	450 000	375 595	74 405	Készenléti tásk
Mobil vizsgáló lámpa	2000067	166 000	138 551	27 449	Mobil vizsgáló lámpa
BA-6 hallásvizsgáló	2000068	240 000	200 319	39 681	BA-6 hallásvizsgáló
P-60 váladékelzivó	2000054	226 000	188 630	37 370	P-60 váladékelzivó
Hőlégtisztító 22 literes	2000053	235 000	196 140	38 860	Hőlégtisztító 22 literes
Doppler Vasdop	2000075	80 000	66 772	13 228	Doppler Vasdop
Doppler Vasdop 8Mhz	2000051	80 000	66 772	13 228	Doppler Vasdop 8Mhz
Defibrillátor Synergon	2000046	1 670 000	1 393 855	276 145	Defibrillátor Synergon
Cardionále Delta Plus	2000045	360 000	300 467	59 533	Cardionále Delta Plus
Cardionále Delta Plus	2000052	360 000	300 467	59 533	Cardionále Delta Plus
Oxigénpalack + reduktor	2000034	53 300	35 723	17 577	Oxigénpalack + reduktor
Laryngoscope	2000047	262 600	219 171	43 429	Laryngoscope

Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi
pénzmaradvány elszámolása

A Társulás önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei és a Kistérségi Iroda 2010. évi pénzmaradvány elszámolását a Gazdasági Szervezet elkészítette. Szabad pénzmaradvány 2010. évben nincs, ezért az elszámolásban ilyen sor nem szerepel.

A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványt 2010. évben hozott Társulási határozat, ill. a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő számlák, bizonylatok támasztják alá.

A Társulás pénzmaradvány elszámolásának részletezése: / adatok forintban /

Humán Szolgáltató Központ

Pénzmaradvány **710.685**

Személyi juttatás	243.604
Járadékok	3.244
Dologi kiadás	463.837
Összesen	710.685

A pénzmaradvány a 2010. évi jóváhagyott költségvetés terhére vállalt kötelezettségek következő évre áthúzódó összege. A személyi juttatás és járadékok soron dolgozók munkába járásával kapcsolatos bérletértékek, a vezető gépkocsi költségterítése, dolgozó elmaradt illetmény és járadékai hó közti kifizetése szerepel.

Dologi kiadások soron az iskolaorvosi ellátás vállalkozás formában ellátott feladatai, bölcsődében orvosi ellátás, 2010-es teljesítésű közüzemi számlák, 2010- ben vásárolt üzemanyag számlái, gyógytestnevelés fürdő számla.

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Pénzmaradvány **14.113.513**

Személyi juttatás	258.480
Dologi kiadás	2.511.522
Felhalmozási célú pénzátadás	2.663.363
Felújítás	7.875.701
Beruházás	804.447
Összesen	14.113.513

A pénzmaradvány a 2010. évi jóváhagyott költségvetés terhére vállalt kötelezettségek következő évre áthúzódó kifizetésének összege. A személyi juttatások soron a dolgozók munkába járásával kapcsolatos bérletértékek, kiküldetési költség, társadalmi gondozók megbízási díja van kimutatva. A dologi kiadások 2011. évre áthúzódó kifizetése a szarvasi, csabacsüdi intézményegységeknél végeztetett érintésvédelem, Bölcsődébe élelmiszer nyersanyag beszerzés, riasztó rendszerjavítás, üzemanyag vásárlás, hírlap előfizetés, tisztítószer, gondozottak részére vásárolt élelmezés, továbbá a Társulás 2009. évi

pénzmaradvány felhasználása dologi számlái. A felhalmozási kiadások pénzmaradványa a Társulási Tanács 127/2010./XII.15./ sz. határozatában elrendelt 2009. évi szabad pénzmaradvány felhasználásának 2011. évre áthúzódó kiadása Csabacsúd, Kardos, Szarvas intézményegységeknél, Kondoros esetében a maradvány a DAOP pályázat önerejének biztosítására elkülönített összeg.

Kistérségi Iroda

Pénzmaradvány

52.817.068

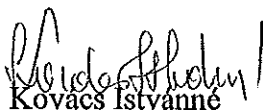
Személyi juttatás	3.727.332
Járulékok	963.608
Dologi kiadások	10.191.986
Ellátottak pénzbeli juttatása	3.114.000
Támogatásért.műk.kiadás	616.000
Felújítás	17.200.000
Beruházás	21.176.164
Összesen:	56.989.090

A pénzmaradvány összegéből a folyamatban levő pályázatok maradványa 55.111.862 ft, ebből személyi juttatás 3.561.218, járulékok 963.608, ellátottak pénzbeli juttatása 3.114.000, dologi kiadások 10.145.611, beruházás 20.127.425, felújítás 17.200.000 forint. Szélessávú hálózat építés hitelfedezetre befizetett összeg kamata 1.048.739 ft. Kistérségi Iroda személyi juttatások maradványa 166.114 ft munkába járás, gépkocsi költségtérítés, dologi kiadások 46.375 ft bérleti díj, foglalkozás. eü.ellátás, jelzőrendszer normatíva visszafizetés. Pénzeszköz átadás 616.000 ft kistérségi normatíva átadás településeknek.

A kötelezettségek összege 4.172.022 ft-al több a tényleges pénzmaradványnál, ennek oka, hogy a Szociális Intézmény önkormányzati támogatás részét 2011- ben az elszámolást követően kértük be a településektől.

Szarvas, 2011. április 29.

A tájékoztatót készítette:


Kovács Istvánné

2010.évi pénzmaradvány és kötelezettségek kimutatása, a 2010.évi zárszámadás 10.sz.melléklet kiegészítése.

intézmény neve	személyi juttatás	munkaadói járulékok	dologi kiadás	ellátottak pb.jutt.	támogatás-ért.műk.ki	felhalmoz. pénzát.	felújítás	beruházás	összesen
Humán Szolg.Közp.	243 604	3 244	463 837	0	0	0	0	0	710 685
Szociális Intézmény	258 480	0	2 511 522	0	0	2 663 363	7 875 701	804 447	14 113 513
Kistérségi Iroda	3 727 332	963 608	10 191 986	3 114 000	616 000	0	17 200 000	21 176 164	56 989 090
Kötelezettségek össz.	4 229 416	966 852	13 167 345	3 114 000	616 000	2 663 363	25 075 701	21 980 611	71 813 288

	Humán Sz	Szoc.Int.	Kist.Iroda	Összesen
Bankszla egyenleg	0	0	95 911 956	95 911 956
pénztárak	0	0	0	0
függő bev.és kiad.	269 197	271 569	12 193 554	12 734 320
előző évek maradv.			-45 180 910	-45 180 910
helyesbített maradvány	269 197	271 569	62 924 600	63 465 366
int.aluifn.kv.támog.	441 488	13 841 944	-10 107 532	4 175 900
Költségvetési pm.	710 685	14 113 513	52 817 068	67 641 266

Szarvas, 2011. április 29.

Készítette:


Kovács Istváné

Előterjesztés
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács
2011. április 27-i ülésére

Előterjesztés tárgya:

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2010. évi zárszámadása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2010. évi beszámolójának részletes anyagát az előterjesztés mellékleteként csatolt zárszámadási határozat-tervezet és a hozzá kapcsolódó táblák tartalmazzák.

A Társulás bevételeinek és kiadásainak elemzését a Kincstári beszámolási határidőig elkészítettük.

A 2010. évben megvalósult kiadások és bevételek elemzését az alábbiakban részletezzük:

I. BEVÉTELEK

A bevételek összetétele, előirányzatok és a teljesítés

Bevételi jogcím	Megoszlás %- ban		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Működési bevételek	12,6	9,8	11,4
Felhalmozási és tőke jell. bevételek	0	0	0
Támogatások, támogatásértékű bevételek	79,5	83,6	80,9
Véglegesen átvett pénzeszközök	1,8	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6,1	6,6	7,7
Összesen	100	100	100

A Társulás 2010. évi eredeti bevételi előirányzata 660.722 e ft, a módosított előirányzat 894.376 e ft, a teljesítés 763.295 e ft. Az előirányzat 135 %, a teljesítés 115 %. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 85 %.

Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 83.426 e ft, a módosított előirányzat 87.587 e ft, a teljesítés 86.994 e ft. A teljesítés mértéke 99 % 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 leköthető pénzek után volt lehetőségünk, mely befizetések a fejlesztési hitel fedezetéül szolgálnak.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételt eredeti előirányzatban nem terveztünk és teljesítés sem volt e címen.

II. KIADÁSOK

Kiadási jogcím	Megoszlás %- ban		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Folyó működési kiadások	86,6	73,6	84,0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	3,9	18,4	6,6
Tartalékok	1,8	0,1	0,0
Hitelek kamatai	0,3	0,2	0,1
Egyéb kiadások	7,2	7,6	9,1
Finanszírozási kiadások	0,2	0,1	0,2
Összesen	100	100	100

A Társulás 2010. évi eredeti kiadási előirányzata 660.722 e ft, a módosított előirányzat 894.376 e ft, a teljesített kiadás 693.706 e ft volt. A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 105,0 %, a módosított előirányzathoz viszonyítva 77,6 %.

A kiadások teljesítése kiemelt előirányzatokként:

Személyi juttatásokra tervezett előirányzat az eredeti költségvetésben 290.363 e ft, a módosított előirányzat 326.846 e ft, a teljesítés 297.656 e ft. A teljesítés mértéke a módosított előirányzathoz viszonyítva 91 %. Az előirányzathoz viszonyított eltérés az átmenetileg üres álláshelyek maradványából, illetve a pályázatok maradványából adódik.

Munkaadókat terhelő járulékokra 77.467 e ft-ot terveztünk, a módosított előirányzat 87.639 e ft, a teljesítés 78.386 e ft, 89 %. A járulékok eltérése a tervezettől a jogszabály változásából ered, előirányzatot a csökkenést követően nem csoportosítottunk át.

A dologi kiadásokra tervezett eredeti előirányzat 206.029 e ft, a módosított előirányzat 243.718 e ft, a teljesített kiadás 206.853 e ft, 85 %. A maradvány összege elsősorban a pályázatok következő évre áthúzódó előirányzata.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira eredetileg nem volt tervezve, mivel ez a kiadás kifejezetten a pályázatok miatt keletkezett a társulásnál, így módosított előirányzatban 16.432 e került be a költségvetésbe, melyen végül 11.652 e ft lett a teljesítés. Ez százalékosan kifejezve: 71%. A maradvány szintén a pályázat miatt keletkezett.

Kamatkiadások eredeti és módosított előirányzata 2.000 e ft, a teljesítés 395 e ft, 20 %.

Támogatásértékű működési kiadás eredeti előirányzata 45.902 e ft, a módosított előirányzat 51.581 e ft, a teljesítés 51.669 e ft, 100 %. Ez a sor tartalmazza az intézményfenntartó társulások működéséhez igényelt kistérségi normatívák átutalását a jogosultak részére.

Működési célú pénzeszköz átadás az államháztartáson kívülre eredeti előirányzata nem volt, csak a módosított előirányzat 200 e ft a társulás döntése alapján, a teljesített kiadás 200 e ft, 100 %. Ez a Civil Fórum Egyesület 2010. évi támogatása.

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 325.061 e Ft, a módosított előirányzat 360.952 e Ft, a teljesítés 360.952 e Ft, 100 %. Az eredeti előirányzathoz viszonyított növekedés részben az ellátandó feladatokhoz kapcsolódó mutatószámok növekedéséből adódott. Részben pedig a központi, normatív módon folyósított, célra kiadott támogatásokból (bérkieg., pályázat, stb).

Támogatásértékű működési bevételekre 185.054 e Ft-ot terveztünk, a módosított előirányzat 247.581 ezer Ft, a teljesítés 182.199 e Ft, 74 %. 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.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek eredeti előirányzata 15.136 e Ft, a módosított előirányzat 139.042 e Ft, a teljesítés 67.994 e Ft, 49 %. E bevételek a fenti működési bevételekhez hasonlóan önkormányzatoktól és központi szervektől pályázatokkal összefüggő beruházásokra, felújításokra érkeztek.

Az előző évi költségvetéshez normatíva elszámolásból eredő kiegészítés 6.123 e Ft volt.

Véglegesen átvett pénzeszközök soron a Bölcsőde kapott alapítványi támogatást 50 e Ft értékben.

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülésre előirányzatot nem terveztünk és a sornak teljesítése sem volt.

Pénzmaradvány igénybevételeire eredeti előirányzatban 40.345 e Ft-ot terveztünk, a módosított előirányzat 59.214 e Ft, a teljesítés 58.983 e Ft, ami körülbelül 100%-ot jelent. A teljesítés a 2009. évi kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány igénybe vétele volt, ill. a működési költségvetésben nem tervezett, fenntartó által engedélyezett feladatok forrásául szolgált.

A kötelezettségvállalásoknál problémát jelentett, hogy a 2010-es rendelkezésre álló pénzmaradványnál nagyobb mértékű kötelezettségvállalás történt a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény megfinanszírozása miatt. Mivel az intézmény ¾ éves beszámolási adatainál nem úgy tűnt, hogy önkormányzati forrás szükségeltetik a finanszírozás biztosításához, ezért az addig befizetett összegeket visszautaltuk a településeknek. Sajnos az utolsó 2 hónap során oly mértékben megváltozott a helyzet, hogy az intézmény működtetéséhez december 31-ig összességében 5.172 e Ft-nyi támogatás szükségeltetett. A településektől nem tudtuk időben a forrást bekérni, hiszen a pillanatnyi finanszírozási helyzet nap, mint nap változott és nem tudtuk megítélni, hogy mennyi lesz a vége. Így a likviditási problémák megoldására, egyéb célpénzeket használtunk fel ideiglenesen. A különbözet bekérése 2011-ben már megtörtént, így a kötelezettségvállalási hiány megszűnt.

Intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 20.188 e Ft, a módosított előirányzat 112.740 e Ft, a teljesítés 27.559 e Ft, 24 %..

Felújításra 5.538 e Ft-ot terveztünk, a módosított előirányzat 35.134 e Ft, a teljesítés 5.258 e Ft, 15 %.

A támogatásértékű felhalmozási kiadás módosított előirányzata 16.204 e Ft és a teljesítés 12.992 e Ft, 80%.

Kölcsön törlesztés 2010. évben nem volt.

Pénzforgalom nélküli kiadás előirányzata jelen esetben a felhalmozási tartalék, mely módosított előirányzatban 796 e Ft-tal, a kardosi tanyagondnoki gépjármű kapcsán 2010-ben megkapott elmaradt központi támogatás kiadási lábaként került a költségvetésbe beállításra.

Finanszírozási kiadásunk a felhalmozási hitel törlesztő részlete. Előirányzat és teljesítés 1.086 e Ft.

III. EURÓPA UNIÓS TÁMOGATÁSOK

A TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0019-es számú pályázaton nyert összeg 51.044 e Ft. 2010. január 1-vel megnyitott a Gyerekház. A programok az év folyamán folyamatosan zajlottak magas látogatottsággal. 2010-ben 11.320 e Ft került elszámolásra, mely támogatást a támogató hatóság le is utalta az elkülönített bankszámlára. A pénzügyi elszámolások folyamatosak.

A TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0068-as számú pályázaton nyert támogatás összege 65.901 e Ft. 2010-ben megtörtént a közbeszerzés lebonyolítása és a képző kiválasztása. Augusztus 1-től indult a szarvasi 3 csoport képzése, szeptember 8-tól indult a kistérségi 3 csoport képzése. 2010-ben 18.906 e Ft került elszámolásra, mely a támogató hatóság által leutalásra került. a pénzügyi elszámolások folyamatosak.

A TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0104-es számú pályázaton nyert támogatás összege 18.827 e Ft. 2010-ben megvalósultak a betervezett rendezvények, melyeken a célcsoport magas érdeklődéssel vett részt. A pályázat zárása 2010. augusztus 31-én megtörtént. A záró elszámolás és a záró projekt előrehaladási jelentés beadásra került.

TÁMOP 5.4.3-09/2-2009-0012 azonosítószámú, „Lehetőség tanulással a gondozói munkavállalásra” című pályázat megítélt támogatási összege 31.681 e Ft. 2010. április 1-től a pályázat keretén belül a képzés teljesítése után 23 főt foglalkoztatunk a házi segítségnyújtás területén napi négy órás munkaidőben. A projekt a terhére 2010. évben teljesített kifizetés 17.093 e Ft. 2011. évre várható teljesítés 14.588 e Ft.

DAOP-4.1.3/D-2f-2009-0015 számú pályázaton az elnyert támogatás összege 98.862 eFt. Ebből előlegként 2010-ben megkaptunk 33.310 eFt-ot. Az eszközök beszerzésére és a folyamatos feladatok elvégzéséhez felhasználásra került 13.567 eFt. Probléma, hogy az építés közbeszerzési eljárásának elhúzódása miatt a kivitelezés is csúszik.

KEOP-7.1.1.1 számú pályázaton az elnyert támogatás összege: 11.673 e Ft. Az támogatást a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása a települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztésére nyerte tervezésre, előkészítésre, tanulmány-készítésre. A projekt alapvetően egy nagyobb beruházás független részeként valósult meg. A pályázattal sikerrel elszámoltunk.

Az itt részletezett kiegészítésekkel kérem elfogadni a Társulás 2010. évi zárszámadási javaslatát.

Készült: Szarvas . 2011. április 17.



Szvitán Zoltán
gazd. vez.