

- (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit társulási szinten az 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A társulás 2011. évi bevételeit az 1., és 1/a melléklet szerint fogadja el

(4) A társulás működési, 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 2011. 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 2011. évi mérlegét a 8.számú melléklet szerint hagyja jóvá. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2011. évi mérlegének főösszege 498 012 E Ft.

(12) A társulás 2011. 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 2011. évi költségvetési adatokat a 14. számú melléklet szerint fogadja el.

(15) A társulás 2011. évi finanszírozási kiadásait a 2. sz. melléklet 2. oldala alapján fogadja el.

(16) A társulás 2011. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek mérlegét a 7. sz melléklet szerint fogadja el.

A Társulási Tanács dönt a zárszámadás elfogadásáról és utasítja a Kistérségi Irodavezetőt a zárszámadás közzétételére.

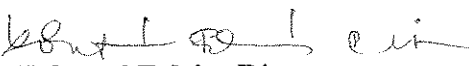
Határidő: 2012. április 31.

Felelős: Dr. Skorka András Irodavezető

K.m.f.

Brlás János sk.
elnök

A kivonatot hitelesíti:


Kohutné Fekés Rita
Jegyzőkönyvvezető



Szarvas, 2012. április 25.

Előterjesztés
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács
2012. április 25-i ülésére

Előterjesztés tárgya:

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2011. évi zárszámadása

Csatolt dokumentumok:

- A 2011. évi zárszámadási határozat-tervezet
- A 2011. évi zárszámadási határozat-tervezet mellékletei
- A 2011. évi zárszámadási határozat-tervezet szöveges indoklása
- Független könyvvizsgálói jelentés a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2011. évi gazdálkodásáról.

Tisztelt Társulási Tanács!

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete a jogszabályi kötelezettségének és a Társulási megállapodásnak megfelelően elkészítette a Társulás 2011. évi költségvetés beszámolóját.

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2011. évi beszámolójának részletes anyagát az előterjesztéshez csatolt zárszámadási határozat-tervezet és a hozzá kapcsolódó táblák , továbbá a szöveges indoklás tartalmazzák. A 2011. évi gazdálkodást független könyvvizsgálóval auditáltattuk.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztéshez csatolt dokumentumok megtárgyalására és a zárszámadási határozat-tervezet és mellékleteinek elfogadására.


Dr. Skorka András
Kistérségi Irodavezető

Előterjesztést készítette:
Szvitán Zoltán



Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2011. évi költségvetési beszámoló

A zárszámadás szöveges indoklása

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

A 2011. évben megvalósult kiadások és bevételek elemzését az alábbiakban részletezzük:

VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET

A vagyoni helyzet alakulása, adatok ezer forintban (a Kincstári beszámoló 01 űrlapjából).

Megnevezés	Előző évi E ft.	Tárgyévi E ft.	Változás %
I. Immateriális javak	2.291	1.913	83,4
II. Tárgyi eszközök	327.788	432.974	132,1
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	0	0	0
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	330.079	434.887	131,8
I. Készletek	22	23	104,5
II. Követelések	4.354	3.525	81
III. Értékpapírok	0	0	0
IV. Pénzeszközök	99.874	52.295	52,36
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	15.554	7.282	46,8
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	119.804	63.125	52,7
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	449.883	498.012	110,7
I. Tartós tőke	314.172	314.172	0
2. Tőkeváltozások	1.420	108.528	7642,8
3. Értékelési tartalék	0	0	0
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	315.592	422.700	133,9
I. Költségvetési tartalék	108.646	52.827	48,6
II. Vállalkozási tartalék	0	0	0
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	108.646	52.827	48,6
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	15.618	14.532	93
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	3.245	1.203	37,1
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	6.782	6.750	99,5
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	25.645	22.485	87,7
FORRÁSOK ÖSSZESEN	449.883	498.012	110,7

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók	2010	2011	Változás 2011/2010
Befektetett eszközök aránya	73,4	87,3	13,9
Forgóeszközök aránya	26,6	12,7	-13,9
Kötelezettségek aránya	5,7	4,5	- 1,2
Saját tőke aránya	70,1	84,9	14,8

A befektetett eszközök aránya nőtt, míg a forgó eszközök csökkentek. Ez a felhalmozást, vagyonnövekedést erősíti. A vagyonnövekedés az EU-s és hazai forrásokkal támogatott projekteknek köszönhető.

A kötelezettségek aránya a mérleg főösszegéhez viszonyítva kedvezően alakult az előző évihez képest. Kedvező változás, hogy a saját tőke növekedett.

A pénzügyi helyzet értékelése

A Társulás 2011. évi gazdálkodásában kedvezőtlenül jelentkezett, hogy az uniós pályázatok utófinanszírozása miatt jelentkező kiadástöbblet, mely a Társulást terhelte, valamint a települési önkormányzati hozzájárulások befizetésének késése komoly likviditási problémákat okozott. Jellemző, hogy az elszámolások hiánypótlásai esetén fennálló Társulási előfinanszírozások megnehezítették az intézmények működtetését. Az utolsó időszakra a fenntartó településektől előleget kellett bekérni, hogy a fennálló kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni.

Így az intézmények működéséhez a források a kiadások felmerülésének időpontjában nehézségek árán, de rendelkezésre álltak.

Az adósságállomány mind a hosszú, mind a rövid lejáratú kötelezettségek esetében csökkent. A pénzeszközök állománya csökkenése a nyert pályázatokra leutalt és felhasznált maradványokból, valamint a pénzmaradvány felhasználásából adódik.

A Társulás nem bocsátott ki kötvényt és értékpapír-műveleteket sem végzett.

A hitelállományunk csökkenése az elvártak és a szerződöttnek megfelelő, veszteség nem keletkezett.

A befektetett eszközök állományának alakulása

A mérlegen belül a befektetett eszközök állományának változását az alábbi táblázat mutatja. A pénzforgalmi növekedés azokat a tárgyévi tényleges beruházásokat fedi, melyek az év során megvalósultak. A pénzforgalom nélküli növekedés magába foglalja az előző év beruházásából a tárgyévben aktivált értékeket, ezen belül az egyéb növekedés a jelentősebb, mely a vagyon rendezése. Valamennyi vagyontárgy a korlátozottan forgalomképes vagyonba lettek besorolva. A Társulás intézményei használatában levő vagyon a települési önkormányzatok vagyona, mely kezelésre átvett vagyon, a mérlegben nem szerepelhet, miután használatra vette át a Társulás, a 0 számlaosztályban van kimutatva.

Adatok ezer forintban (a Kincstári beszámoló 38-as űrlapjából).

Megnevezés	immateriális javak	ingatlanok	gépek berendezések	járművek	összesen
nyitó állomány	23.033	300.423	58.580	50.457	432.493

pénzforg. növekedés	350	116.005	7.676	4.309	128.340
pénzforg. nélküli növ.	0	69	78	0	147
csökkenés	0	0	3.457	0	3.457
értékcsökkenés	21.470	32.463	40.976	42.587	137.429
nettó érték	1.913	384.034	21.901	12.179	420.027
0-ig leírt eszközök	19.961	0	11.345	30.690	61.996

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. 2011-ben 16.400 e Ft került elszámolásra, melyből 15.673 e Ft támogatást a támogató hatóság le is utalt 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. 2011-ben megtörtént a projekt befejezése. A benyújtott kifizetési igény 46.204 e Ft volt, melyből a tényleges kifizetési igény (mert a többi előleg terhére került elszámolásra) 23.139 e Ft. A támogató hatóság 20.635 e Ft-ot kiutalt 2011-re. A záró elszámolás elbírálása folyamatban.

TÁMOP 5.4.3-09/2-2009-0012 azonosítószámú, „Lehetőség tanulással a gondozói munkavállalásra” című pályázat megítélt támogatási összege 31.681 e Ft. Előlegként kaptunk 11.088 e Ft-ot. 2011-ben benyújtottunk 29.378 e Ft-nyi kérelmet elszámolásra, melyből 12.201 e Ft-ot megkaptunk (az előleg elszámolása is a kérelmek között található).

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. A kivitelezés befejeződött. A megítélt támogatásból 2011-ben 98.862 e Ft-ot le is igényeltünk. A leigényelt támogatási összegből a támogató hatóság 60.767 e Ft-ot kifizetett, valamint az előleg terhére 22.239 e Ft-ot elszámolt. Jelenleg a záró elszámolás vár támogatói jóváhagyásra.

A számvitel politika főbb vonásai

A Körös- szögi Kistérségi társulásnál a **könyvvizetés** belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások, a pénzforgalmi jelentések, a féléves és az éves beszámoló rendjét a Kistérségi Iroda számlarendje és számvitel politikája tartalmazza. Ez a szabályzat van kiterjesztve a Szociális Intézményre és a Humán Szolgáltató Központ, miután e két intézmény külön gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

A **könyvvizetés módja** a módosított teljesítés szemléletű kettős könyvvitel. A Főkönyvi könyvelés, a befektetett eszközök analitikus nyilvántartása a TITÁN nevű programmal történik.

A beszámolóban kimutatott eszközök és források alátámasztását a mennyiségi és értékadatok tartalmazó **leltár** tekintjük a legfontosabb dokumentumnak.

A gazdálkodás során az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezetünk mennyiségben és értékben.

A mérlegben kimutatott eszközök és azok forrásai a részletező nyilvántartások adataiból kerülnek rögzítésre.

A beszámoló készítésének rendje

Az éves beszámoló készítésének fordulónapja és az elkészítés határideje a számvitel politikánkban rögzítésre került. Az időpont december 31, ill. február 28.

A beszámoló könyvviteli mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány kimutatást, eredmény kimutatást, kiegészítő mellékleteket tartalmaz.

Amortizációs politika

Az állományba vett immateriális javak, tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök értékcsökkenésének elszámolása az állományba vételt követően negyedévenként arányosan történt a számvitel politika 6.2 pontjában foglalt leírási kulcsok alapján.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolásának szabályait a számvitel politika 6.3 pontja tartalmazza, mely szerint: „A Társulásnál terven felüli értékcsökkenés elszámolását akkor kell elvégezni, ha a szellemi termék, a tárgyi eszköz tevékenysége változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott, megsemmisült, hiány keletkezett és így rendeltetésének megfelelően már nem használható, illetve használhatatlan. Ha ez az eszköz nem használható rendeltetésszerűen, akkor a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után ki kell vezetni az állományból.”

Az értékvesztés elszámolása

A Társulásnál értékvesztés elszámolását a követeléseknél kell elvégezni az év végéig pénzügyileg nem rendezett követelések esetében, ha a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján a követelések könyv szerinti értéke és a követelések várhatóan megtérülő összege között veszteség jellegű különbözet keletkezik és ez tartósnak és jelentős összegnek minősül.

Jelentős összegűnek tekintendő a különbözet, ha a követeléseknél az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték 20 %-át, vagy 100.000 ft-ot.

Az eszközök és források minősítési szempontjai

A Társulásnál a befektetett eszközök között az 50.000 ft egyedi bekerülési érték feletti, a Társulás szervezeteinek tevékenységét tartósan, legalább egy éven túl szolgáló eszközöket mutathat ki

Az 50.000 ft egyedi bekerülési érték alatti immateriális javak és tárgyi eszközök bekerülési értékét dologi kiadásként egy összegben kell elszámolni.

Lényeges és jelentős összegű tételek elkülönítésének szempontjai

Jelentős összegűnek tekintendő a különbözet, ha az immateriális javak és tárgyi eszközök év végi értékelés alapján megállapított terven felüli értékcsökkenésének összege meghaladja az éves terv szerinti értékcsökkenés összegét, vagy 100.000 ft-ot.

Ha a követeléseknél az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték 20 %-át, vagy a 100.000 ft-ot.

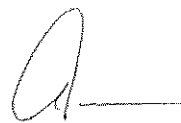
Jelentős összegű hiba

Ha a hiba megállapításának évében a különböző ellenőrzések során egy adott költségvetési évet érintően feltárt hibák és hibahatások a saját tőkét és a tartalékokat növelő- csökkentő értékének együttes összege meghaladja a számvitel politikában meghatározott értékhatárt. Az ellenőrzött költségvetési év mérleg főösszegének 2 %-át, ill. ha a mérleg főösszegének 2 %-a meghaladja a 100 millió forintot, akkor 100 millió forint.

A mérleg fő összegének 2 %-a 2011. december 31-én 9.960 e ft.

Az itt részletezett kiegészítésekkel kérem elfogadni a Társulás 2011. évi zárszámadási javaslatát.

Készült: Szarvas . 2011. április 25.



Szvitán Zoltán
gazd. vez.

Körös - szőlő Kistérség Többcélú Társulásának 2011. 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.	Előir.csop.n.	Kiem.el. név	Előir. neve	Eredeti el. 2011.	Módosított el. 2011. dec 31.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	K-Sz Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet és egyéb feladatok														
I.	Működési bevételek														
1.	Intézm. működési bevételek											1 335	21 669	21 985	101,46%
i.	Működési bevételek összesen											1 335	21 669	21 985	101,46%
II.	Támogatások														
1.	Többcélú kistérségi társulás kv. támogatása														
1.1	Normatív hozzájárulások											191 606	171 662	171 662	100,00%
1.2	Központosított előirányzatok												3 689	3 689	100,00%
1.3	Normatív kötött felhasználású támog.											131 594	153 265	153 265	100,00%
1.4	Fejlesztési célú támogatások														
1.5	Egyéb központi támogatások												3 987	3 987	100,00%
II.	Támogatások összesen											323 200	332 603	332 603	100,00%
III.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek														
1.	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése											0	0	0	
2.	Többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételei											0	0	0	
3.	Pénzügyi befektetések bevételei											0	0	0	
III.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen											0	0	0	
IV.	Támogatásértékű bevétel														
1.	Támogatásértékű működési bevételek														
	Központi szervektől átvett pö.											90 773	76 694	73 584	95,94%
	Munkaügyi központtól átvett pö.											990	913	949	103,94%
	Önkormányzatok hozzájárulása											43 565	43 612	42 359	97,13%
	Önkormányzatok hozzájárulása 2010											0	0	13 576	
	Önkormányzatok hj Szoc.és Gyermekj. Int-hez											39 271	36 615	20 697	56,53%
	Önkormányzatok hj Humán Sz. Int-hez											24 933	19 138	4 732	24,73%
1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen											199 532	176 972	155 897	88,09%
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek														
	Központi szervektől tám. felh. bev.											67 660	54 321	49 315	90,78%
	Önkormányzatoktól tám. felh. bev.											15 498	24 173	24 010	99,33%
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen											83 158	78 494	73 325	93,41%
3.	Előző évi költségvetési visszatérülések													4 176	
	Előző évi működési pénzmaradvány átvétele														
	Előző évi felhalm. pénzmaradvány átvétele											0	0	0	
IV.	Támogatásértékű bevétel összesen											282 690	255 466	233 398	91,36%
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök														
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel											2 580	0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen											2 580	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.	Ruírozó hitel felvétele											0	0		
2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele											0	0		
VII.	Hitelek összesen											0	0	0	
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek														
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele												21 937	21 553	98,25%
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele														
3.	Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra											17 200	44 115	44 499	100,87%
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen											17 200	66 052	66 052	100,00%
1.	K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása Msz. és egyéb össz											627 005	675 790	654 038	96,78%
1.	Humán szolgáltató intézmény														
I.	Működési bevételek														
1.	Intézményi működési bevételek											0	0		
I.	Összesen											0	0	0	
IV.	Támogatásértékű bevétel														
1.	Támogatásértékű működési bevételek											46 139	48 131	47 868	99,45%
	ebból: OEP támogatás											41 528	43 928	43 886	99,90%
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek											0	0		
	Előző évi működési pénzmaradvány átvétele													441	
	Előző évi felhalm. pénzmaradvány átvétele														
4.	Előző évi pénzmaradvány átvétele											0	0	441	
IV.	Összesen											46 139	48 131	48 309	100,37%

Körös - szőlő Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi bevételi forrásai

kölségvetési 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.	Előir. csop. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Eredeti el. 2011.	Módosított el. 2011. dec 31.	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 műk.	0	711	711	100,00%
2.											Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0		
3.											Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra				
VIII.											Összesen	0	711	711	100,00%
1.											Humán Szolgáltató Intézmény összesen	46 139	48 842	49 020	100,36%
2.															
											Szociális és Gyermekjóléti Intézmény				
I.											Működési bevételek				
1.											Intézményi működési bevételek	78 311	80 451	81 964	101,88%
I.											Összesen	78 311	80 451	81 964	101,88%
IV.											Támogatásértékű bevétel				
1.											Támogatásértékű működési bevételek	2 481	3 514	3 514	100,00%
											ebből: OEP támogatás				
2.											Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
											Előző évi működési pénzmaradvány átvétele			2 498	
											Előző évi felhalm pénzmaradvány átvétele			11 344	
4.											Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	13 842	
IV.											Összesen	2 481	3 514	17 356	493,91%
V.											Véglegesen átvett pénzeszközök				
1.											Működési célú pénzeszköz átvétel				
2.											Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
V.											Összesen	0	0	0	
VIII.											Pénzforgalom nélküli bevételek				
1.											Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	595	2 576	2 576	100,00%
3.											Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra	11 786	11 538	11 538	100,00%
VIII.											Összesen	12 391	14 114	14 114	100,00%
2.											Szociális és Gyermekjóléti Intézmény összesen	93 183	98 079	113 434	115,68%
1.											Többcélú Társulás mindösszesen	766 327	822 711	816 492	99,24%
Tárgyévi bevételek jogcímcsoportonként															
I.											Működési bevételek	79 646	102 120	103 949	101,79%
II.											Támogatások	323 200	332 603	332 603	100,00%
III.											Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
IV.											Támogatásértékű bevételek				
1.											Támogatásértékű működési bevétel	248 152	228 617	207 279	90,67%
											ebből: OEP támogatás	41 528	43 928	43 886	99,90%
2.											Támogatásértékű felhalmozási bevétel	83 158	78 494	73 325	93,41%
3.											Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0	4 176	
											Előző évi működési pénzmaradvány átvétele	0	0	2 939	
											Előző évi felhalm pénzmaradvány átvétele	0	0	11 344	
4.											Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	14 283	
IV.											Támogatásértékű bevételek összesen	331 310	307 111	299 063	97,38%
V.											Véglegesen átvett pénzeszközök				
1.											Működési célú pénzeszköz átvétel	2 580	0	0	
2.											Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
V.											Végleges átvett pénzeszközök összesen	2 580	0	0	
VI.											Támogatási kölcsönök visszatérülése, lg. vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	0	0	
VII.											Hitelek				
1.											Ru/írozó 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 működésre	595	25 224	24 840	98,48%
2.											Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	
3.											Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra	28 996	55 653	56 037	100,69%
VIII.											Összesen	29 591	80 877	80 877	100,00%
											Tárgyévi bevételek mindösszesen	766 327	822 711	816 492	99,24%

Többcélú Társulás 2011. évi saját bevételeinek részletezése

költségvetési beszámoló

Munkaszervezet és egyéb feladatok

Megnevezés	Eredeti ei. 2011.	adatok eFt-ban		
		Módosított ei. 2011. dec 31.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kamatbevétel	1 335	3 061	3061	100,00%
Intézményi működési bevétel	0	17 638	17546	99,48%
Szélessávú internet-hálózat üzemeltetésének díja	0	970	1378	142,06%
Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0		
Intézményi működési bevételek	1 335	21 669	21 985	
TÁMOP 5.2.2 központi támogatása	21 175	15 925	15 673	98,42%
TÁMOP 5.2.5 központi támogatása		893	893	100,00%
TÁMOP 5.3.1 központi támogatása	27 975	22 041	20 635	93,62%
TÁMOP 5.4.3 központi támogatása	14 588	13 171	12 201	92,64%
DAOP-4.1.3/D-2f-2009-0015 pályázat központi támogatása	17 635	12 282	11 800	96,08%
Támop, Keop pályázatok központi támogatása		0		
Közkincs pályázatra átvett pénzeszköz Magyar Művelődési Intézettől		0		
Jelzőrendszer központi tám. (pályázat)	1 900	2 950	2 950	100,00%
Támogató szolgálat központi tám. (pályázat)	7 500	7 590	7 590	100,00%
OEP támogatás	0	0		
SZOC-EHS-09-0045 Éltetkezési mük. közp. támogatása		325	325	100,00%
SZOC-EHS-09-0050 Házi seg. ny. mük. közp. támogatása		362	362	100,00%
SZOC-IBL-09-0286 Benlakás mük. közp. támogatása		213	213	100,00%
SZOC FSHZ továbbképzés mük. közp. támogatása		142	142	100,00%
Közmunka 2011 központi támogatás	990	776	774	99,74%
NFM pályázat működési támogatása		800	800	100,00%
Munkaügyi központtól átvett pénzeszköz		137	175	127,74%
Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett pe.		0		
TITÁN program 2009. évi díja (önkorm. hozzájárulás)		0		
TITÁN program 2010. évi díja (önkorm. hozzájárulás)		0		
Települések 2010. évi hozzájárulásai (500,- / fő)	0	0		
PSZSZ. 2009. évi önk. hozzájárulás		0		
PSZSZ. 2010. évi önk. hozzájárulás		0	6 356	
PSZSZ. 2011. évi önk. hozzájárulás	24 933	19 136	4 732	24,73%
Szoc. Int. 2010. évi önk. hozzájárulás		0	4 009	
Szoc. Int. 2011. évi önk. hozzájárulás	39 271	36 615	20 697	56,53%
Arányosított önk. Hozzájárulás gazdasági szervezet működéséhez		0		
Munkaszervezet önkormányzati támogatása	37 801	35 165	33 591	95,52%
Munkaszervezet és egyéb feladatok előző évi elmaradt hozzájárulása 2010		0	3 211	
Ifjúsági referens foglalkoztatásához Szarvas hozzájárulása	2 105	178	0	0,00%
B. M. Területfejlesztési Tanács működési kv-éhez önkorm. hozzájárulása	293	293	293	100,00%
Békésszentandrás tartozásának 3 havi részlete		0		
DAOP-4.1.3/D-2f-2009-0015 pályázat önkormányzati támogatása		0	468	
Közkincs Kerekasztal önkormányzati hozzájárulás 2010.		0		
Szabálysértés, Ütgy, Önkormányzatoktól átvett pe.		0		
Civil Fórum Egyesület működési támogatásához önk hozzájárulás		300	300	100,00%
Bölcsőde felújítás önkormányzati önerő (közbesz. miatt)		90	90	100,00%
Közmunka 2011 önk. támogatás	52	40	35	87,50%
Szabálysértésre önkormányzatoktól átvett pe.	610	670	889	132,69%
Elmaradt finansz. visszapótlása (elszámolást megelőző)		4 172	4 172	100,00%
Ütgyre önkormányzatoktól átvett pe.	2 704	2 704	2 521	93,23%
Támogatásértékű működési bevétel összesen	199 532	176 972	155 897	88,09%
Költségvetési visszatérülések			4 176	
Költségvetési visszatérülések			4 176	
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről	2 580	0	0	
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről	2 580	0	0	
TÁMOP 5.2.2 pályázat központi támogatás		0		
KEOP 7.1.1.1 pályázat központi támogatás		0		
DAOP-4.1.3/D-2f-2009-0015 pályázat központi felh. támogatása	67 660	53 270	48 968	91,92%
DAOP-4.1.3/D-2f-2009-0015 pályázat önkormányzati felh. támogatása	11 198	19 498	19 335	99,16%
DAOP-4.1.3/D-2f-2009-0015 pályázat BM önerő támogatása		704	0	0,00%
SZOC FSHZ 2 jelzőkészülék közp. támogatása		147	147	100,00%
NFM pályázat felhalmozási támogatása		200	200	100,00%
Bölcsőde felújítás önkormányzati önerő	4 300	4 675	4 675	100,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	83 158	78 494	73 325	93,41%
költsön visszatérülése				
Költsön visszatérülése	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	286 605	277 135	255 383	92,15%

Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi működési kiadásai
 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.	Ei. csop. neve	Kiem. ei. név	Előir. neve	Eredeti el. 2011.	Módosított el. 2011. dec 31.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.															
	1.														
		1.													
			1.1.									50 623	44 929	39 901	88,81%
			1.2.									13 662	11 953	10 430	87,26%
			1.3.									66 945	85 093	79 147	93,01%
			1.4.									7 548	11 684	11 684	100,00%
			1.5.									37 471	43 247	43 002	99,43%
			1.6.									0	300	300	100,00%
			1.7.									0	466	466	100,00%
			1.8.										1 750		0,00%
			1.9.												
	1.											176 249	199 422	184 930	92,73%
	1.														
		1.													
			1.1.									105 957	103 627	101 529	97,98%
			1.2.									28 433	27 593	26 893	97,46%
			1.3.									17 299	22 493	21 929	97,49%
			1.4.												
			1.5.									1 300	1 300	774	59,54%
			1.8.									228			
	1.											153 217	155 013	151 125	97,49%
	2.														
		1.1.										158 820	152 171	146 980	96,59%
		1.2.										41 679	39 864	38 223	95,88%
		1.3.										123 671	132 520	126 590	95,53%
		1.4.													
		1.5.										0	154	154	100,00%
	2.											324 170	324 709	311 947	96,07%
	1.														
		1.													
			1.1.									315 400	300 727	288 410	95,90%
			1.2.									83 774	79 410	75 546	95,13%
			1.3.									207 915	240 106	227 666	94,82%
			1.4.									7 548	11 684	11 684	100,00%
			1.5.									38 771	44 701	43 930	98,28%
			1.6.									0	300	300	100,00%
			1.7.									0	466	466	100,00%
			1.8.									228	1 750	0	0,00%
			1.9.									0	0	0	
	1.											653 636	679 144	648 002	95,41%

1.															
	1.1.											315 400	300 727	288 410	95,90%
	1.2.											83 774	79 410	75 546	95,13%
	1.3.											207 915	240 106	227 666	94,82%
	1.4.											7 548	11 684	11 684	100,00%
	1.5.											38 771	44 701	43 930	98,28%
	1.6.											0	300	300	100,00%
	1.7.											0	466	466	100,00%
	1.8.											228	1 750	0	0,00%
	1.9.											0	0	0	
1.												653 636	679 144	648 002	95,41%

Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi finanszírozási kiadásai
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.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Eredeti ei. 2011	Módosított ei. 2011. dec 31.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.						K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása									
	3.					Finanszírozási kiadások									
		3.2				Felhalmozási hitel törlesztése						1 086	1 086	1086	100,00%
	3.					Finanszírozási kiadások összesen:						1 086	1 086	1 086	100,00%

Többcélú Társulás 2011. évi működési kiadásai**költségvetési beszámoló**

Munkaszervezet és egyéb feladatok

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei. 2011.	Módosított ei. 2011. dec 31.	Teljesítés	Teljesítés %- a
Egyéb feladatok személyi juttatásai	16 272	16 674	15 096	90,54%
Egyéb feladatok munkaadókat terhelő járuléakai	4 371	4 328	3 851	88,98%
Egyéb feladatok dologi kiadásai	52 613	63 091	57 121	90,54%
Egyéb feladatok ellátottak pénzbeli juttatása	7 548	11 684	11 684	100,00%
Egyéb feladatok kamatkiadása				
Vállalkozási tevékenység	0	0	0	
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi és egyéb folyó kiadások				
Működési költségvetés összesen:	80 804	95 777	87 752	91,62%
Ütőgyi feladatok - Szarvas		2 704	2 498	92,38%
BMTT működési költségeihez való hozzájárulás	293	293	293	100,00%
Hatósági feladatok - Szarvas	610	670	670	100,00%
Pedagógiai Szakszolgáltatásra átadott pe. Gyomaendrőd	5 646	5 284	5 284	100,00%
Közoktatás (bejáró-, iskolabuszos gyerekek, tagint.támog.) Csabacsőd, Kondoros, Gyomaendrőd	11 599	12 034	11 994	99,67%
Bölcsőde - Kondoros	542	542	542	100,00%
Házi segítségnyújtás - Gyomaendrőd	2 600	2 600	2 600	100,00%
Családsegítés - Gyomaendrőd	4 558	4 558	4 558	100,00%
Gyermekjóléti szolg. - Gyomaendrőd	1 583	1 583	1 583	100,00%
Szociális étkeztetés - Gyomaendrőd	900	900	900	100,00%
Pénzeszköz átadása intézménynek		2 939	2 940	100,03%
Nappali szociális ellátás - Gyomaendrőd	4 740	4 740	4 740	100,00%
Mozgókönyvtári feladatok - Csabacsőd, Hunya, Kardos, Örménykút	4 400	4 400	4 400	100,00%
Működési célú támogatásértéktű pe. átadás	37 471	43 247	43 002	99,43%
Civil Fórum Egyesület működési támogatása		300	300	100,00%
	0	300	300	100,00%
Működési célú pénzeszköztátadás	0	300	300	100,00%
kölcsön törlesztése				
Kölcsön törlesztés összesen	0	0	0	
Munkaszervezet tevékenysége				
Személyi juttatás (igazgatás, gazd. szerv., belső ell.,)	34 351	28 255	24 805	87,79%
Munkaadókat terhelő járulékok	9 291	7 625	6 579	86,28%
Dologi kiadások	14 120	21 133	20 448	96,76%
Egyéb folyó kiadások	212	869	1 578	181,59%
Kamatkiadás		466	466	100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Társulási tevékenység összesen:	57 974	58 348	53 876	92,34%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	176 249	197 672	184 930	93,55%

3. sz. melléklet

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
alakulása 2011. évben**
költségvetési beszámoló

adatok eFt-ban

	Eredeti ej. 2011.	Módosított ej. 2011. dec 31.	Teljesítés	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK				
I. Működési bevételek	79 646	102 120	103 949	101,79%
II. Támogatások	323 200	332 603	332 603	100,00%
IV. Támogatásértékű bevétel	331 310	307 111	299 063	97,38%
Támogatásértékű műk. bevétel	248 152	228 617	207 279	90,67%
Támogatásértékű felhalmozási bev.	83 158	78 494	73 325	93,41%
Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0	4 176	
Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	14 283	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 580	0	0	
VI. Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele,	0	0	0	
VII. Hitelek	0	0	0	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek műk.	29 591	80 877	80 877	100,00%
Bevételek összesen:	766 327	822 711	816 492	99,24%
KIADÁSOK				
1. Működési kiadások				
1.1. Személyi juttatások	315 400	300 727	288 410	95,90%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	83 774	79 410	75 546	95,13%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	207 915	240 106	227 666	94,82%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	7 548	11 684	11 684	100,00%
1.5. Támog. értékű műk. c. pe. átadás	38 771	44 701	43 930	98,28%
1.6. Működési c. pe. átadása	0	300	300	100,00%
1.7. Kamatfizetési kötelezettség	0	466	466	100,00%
1.8. Működési célú tartalék	228	1 750	0	0,00%
1.9. Kölcsönök törlesztés	0	0	0	
1. Működési kiadások összesen	653 636	679 144	648 002	95,41%
2. Felhalmozási kiadások				
2.1. Intézményi beruházási kiadások	7 662	13 019	12 950	99,47%
2.2. Felújítás	101 280	115 455	115 390	99,94%
2.3. Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása	2 663	14 007	14 007	100,00%
2.4. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	
	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások összesen	111 605	142 481	142 347	99,91%
3. Finanszírozási kiadások				
3.1. Rulírozó hitel törlesztése	0	0	0	
3.2. Felhalmozási hitel törlesztése	1 086	1 086	1 086	100,00%
3. Finanszírozási kiadások összesen	1 086	1 086	1 086	100,00%
Kiadások összesen:	766 327	822 711	791 435	96,20%

Többcélú Társulás 2011. évi létszáma
költségvetési beszámoló

Megnevezés	Eredeti ei. 2011.	Módosított ei. 2011. dec 31.	Teljesítés (átlagos stat létszám)	Teljesítés %-a
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás				
Irodavezető	1	1	1	100,00%
üzügyi előadó/hatósági ea.	1	1	0	0,00%
Gazdasági Szervezet	7	7	6	85,71%
adminisztrátor	1	1	1	100,00%
vidékfejlesztési menedzser	0	0	0	
ifjúsági referens	1	1	0	0,00%
jogi előadó	1	1	1	100,00%
kistérségi menedzser	1	1	1	100,00%
belső ellenőr	3	3	1	33,33%
Támop 5.4.3. pályázat terhére fogl.	24	0	9	
közmunkás	2	0	2	
Közhasznú foglalkoztatott	0	0	0	
Ügyviteli kisegítő határozott időre (t.)		1	0	0,00%
Összesen:	42	17	22	129,41%
Humán Szolgáltató Intézmény				
Intézményvezető/Pedagógus	9	9	9	100,00%
Iskolapszichológus/pedagógus (határozott idejű)	1	1	1	100,00%
logopédus (határozott időre)	1	1	0	0,00%
pedagógus munkát segítő	3	3	3	100,00%
Védőnő	14	14	10	71,43%
Családgyógyász	14	14	14	100,00%
Tanyagyógyász	2	2	2	100,00%
Iskolaorvos	1	1	0	0,00%
Orvosnő/asszisztens		1	0,5	50,00%
Gyermekegészségügyi pálya-hoz (határozott idejű)	2	2	2	100,00%
közmunkás	4	0	1,5	
Közhasznú asszisztens (hat. idő)	3	0	2	
Technikai	2	2	2	100,00%
Összesen:	56	50	47	94,00%
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény				
Szakmai	82	92,5	77	83,24%
közmunkás	4	0	0	
Technikai	15	16	17	106,25%
Összesen:	101,0	108,5	94,0	86,64%
Mindösszesen	199	176	163	92,88%

Társulás munkaszervezete	Adatok E Ft-ban			
	fő	rendsz. szem	nem rendsz	össz szem
Vezető	2	7 823	100	7 923
D	1	905	272	1 177
E	3	4 442	572	5 014
F	4	6 829	938	7 767
Közalk össz	10	19 999	1 882	21 881
Ktgvetési szerv fogl. munkaváll. szellemi	0	0	0	0
Ktgvetési szerv fogl. munkaváll. fizikai	0	78	0	78
Közhasznú és közmunka	0	0	0	0
Egyéb bérrendszer munkaváll össz	0	78	0	78
Részmunkadidős közalk.	1	986	36	1 022
Részmunkadidős egyéb fogl.	11	7 230	2	7 232
Részmunkadidős egyéb fogl.	12	8 216	38	8 254
Mindössz	22	28 293	1 920	30 213

Szociális és Gyermekejóléti Intézmény	fő	rendsz. szem	nem rendsz	össz szem
Vezető	1	3 433	159	3 592
Más vezető	7	14 631	1 266	15 897
A	2	1 629	135	1 764
B	18	20 436	1 066	21 502
C	19	24 393	2 088	26 481
D	26	34 234	3 724	37 958
E	7	9 940	1 588	11 528
F	5	8 326	549	8 875
Közalk össz	85	117 022	10 575	127 597
Fizikai alkalmazott	1	644	0	644
Közhasznú és közmunka	2	949	0	949
Egyéb bérrendszer munkaváll össz	3	1593	0	1593
Mindössz	88	118 615	10 575	129 190
Részmunkadidős közalk.	2	1 769	47	1 816
Részmunkadidős egyéb fogl.	4	4 460	0	4 460
Részmunkadidős egyéb fogl.	6	6229	47	6276
Mindössz	94	124 844	10 622	135 466

Humán Szolgáltató Központ	fő	rendsz. szem	nem rendsz	össz szem
Vezető	1	2 871	1 053	3 924
Más vezető	3	7 160	1 021	8 181
B	2	3 448	221	3 669
C	1	1 139	90	1 229
D	2	2 553	701	3 254
E	1	1 278	59	1 337
F	20	35 559	4 516	40 075
G	6	13 617	965	14 582
H	2	2 402	66	2 468
I	1	6 016	1 428	7 444
Közalk össz	39	76 043	10 120	86 163
Egyéb munkaváll ktgv. szerv. (vezető)	1	1398		1 398
Közhasznú és közmunka	2	1229		1 229
Egyéb bérrendszer munkaváll össz	3	2627	0	2 627
Mindössz	42	78670	10120	88 790
Részmunkadidős közalk.	2	979	56	1 035
Részmunkadidős egyéb fogl.	3	3544		3 544
Részmunkadidős egyéb fogl.	5	4523	56	4 579
Mindössz	47	83 193	10 176	93 369

Adatok a költségvetési beszámolók 34-es űrlapjainak adataival egyezően.

Vállalkozási tevékenység 2011. évi kiadásai és bevételei
 költségvetési beszámoló

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti el. 2011.	Módosított el. 2011. dec 31.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Rendszeres személyi juttatás	0	0		
2	Nem rendszeres személyi juttatás	0	0		
3	Külső személyi juttatás	0	0		
4	Személyi juttatás összesen	0	0	0	
5	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
6	Anyag és kisértékű tárgyi eszk. besz.	0	0		
7	Egyéb dologi kiadások	0	0		
8	Egyéb folyó kiadások	0	0		
9	Dologi kiadások összesen	0	0	0	
10	Egyéb műk.c.támogatás	0	0		
11	Működési költségvetés összesen	0	0	0	
12	Felhalm.célú pe.átadás	0	0		
13	Felújítás	0	0		
14	Intézményi beruházási kiadások	0	0		
15	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	
16	Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen	0	0	0	
17	Intézményi működési bevételek	0	0		
18	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0		
19	Támogatásértékű bevétel	0	0		
20	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0		
21	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		
22	Vállalkozási tevékenység bevételei összesen	0	0	0	

Összefoglaló a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi költségvetéséhez

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

költségvetési beszámoló

adatok eFt-ban

[illegible]

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

költségvetési beszámoló

adatok eF-ban

Működési bevételek	Eredeti ei. 2011.	Módosított ei. 2011. dec 31.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Működési kiadások	Eredeti ei. 2011.	Módosított ei. 2011. dec 31.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési bevételek	79 646	102 120	103 949	101,79%	Személyi juttatás	315 400	300 727	288 410	95,90%
Normatív támogatás	191 606	171 662	171 662	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	83 774	79 410	75 546	95,13%
Normatív kötött támogatás	131 594	153 265	153 265	100,00%	Dologi és egyéb folyó kiadás	207 915	240 106	227 666	94,82%
Központosított támogatás	0	3 689	3 689	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 548	11 684	11 684	100,00%
Egyéb központosított támogatás	0	3 987	3 987	100,00%					
Támogatás értékű működési bev.	248 152	228 617	207 279	90,67%	Kamatfizetési kötelezettség	0	466	466	100,00%
Előző évi ktgvetési visszatérülés			4 176						
Előző évi pénzmaradvány átvétele			14 283						
Véglegesen átvett pénzeszköz	2 580	0	0		Működési c. támog.ért. pe. átadás	38 771	44 701	43 930	98,28%
Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele,	0	0	0		Működési c. pe. átadás áht-n kívülre	0	300	300	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevét. műk.	595	25 224	24 840	98,48%	Működési célú tartalék	228	1 750	0	0,00%
Összesen	654 173	688 564	687 130	99,79%	Kölcsönök törlesztése	0	0	0	
Működési hitel felvétele	0	0	0		Összesen	653 636	679 144	648 002	95,41%
Mindösszesen működés	654 173	688 564	687 130	99,79%	Mindösszesen működés	653 636	679 144	648 002	95,41%
Felhalmozási bevétel					Felhalmozási kiadás				
Támog.értékű felhalmozási bev.	83 158	78 494	73 325	93,41%	Felhalmozási kiadások	108 942	128 474	128340	99,90%
Felhalmozási c. pe. átv.					Felhalmozási célú pe. átadás	2 663	14 007	14007	100,00%
Pénzforgalom nélk. bevétel felh.	28 996	55 653	56 037	100,69%		0	0	0	
Összesen	112 154	134 147	129 362	96,43%	Összesen	111 605	142 481	142 347	99,91%
Felhalmozási hitel felvétele	0	0	0						
Mindösszesen felhalmozás	112 154	134 147	129 362	96,43%	Mindösszesen felhalmozás	111 605	142 481	142 347	99,91%
Finanszírozási bevétel									
					Finanszírozási kiadás				
					Felhalmozási hitel törlesztése	1 086	1 086	1086	100,00%
Összes finanszírozási bevétel	0	0	0		Összes finanszírozási kiadás	1 086	1 086	1 086	100,00%
Főösszeg	766 327	822 711	816 492	99,24%	Főösszeg	766 327	822 711	791 435	96,20%

Mérleg eszközök

	előző év	adatok eFt-ban tárgyév
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kisérteli fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	1 070	1 044
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	1 221	869
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. 1. Immateriális javak összesen (01+...+06)	2 291	1 913
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből)	277 200	384 034
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	23 150	21 901
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	12 431	12 179
11. 4. Tenyésztőállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	14 929	14 860
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	78	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	327 788	432 974
17. 1. Tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. Ebből tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133)	0	0
19. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
20. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21. 4. Hosszú lejáratú betétek (178)	0	0
22. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
23. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
24. III Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
25. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
26. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
27. 3. Vagyongazdálkodásba adott eszközök (167,168)	0	0
28. 4. Vagyongazdálkodásba vett eszközök (165,166)	0	0
29. 5. Üzem.-re, kezelésre, koncesszióba, vagyongazd.-beli eszk. érték helyesb. (169)	0	0
30. IV. Üzem.-re, kezelésre, koncesszióba, vagyongazd.-ben lévő eszközök (25+...+29)	0	0
31. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	330 079	434 887
32. 1. Anyagok (21,241)	22	23
33. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
34. 3. Növények, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
35. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
36. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0
37. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
38. I Készletek összesen (32+...+37)	22	23
39. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	577	435
40. 2. Adósok (281,2881)	0	0
41. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
42. 4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887,19-ből)	3 777	3 090
43. - kölcs.-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
44. - egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (195-ből)	0	0
45. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)	0	0
46. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
47. - előfinanszírozás miatti követelések (2876)	0	0
48. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
49. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
50. II Követelések összesen (39+...+42)	4 354	3 525
51. 1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
52. 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951)	0	0
53. 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982)	0	0
54. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (29-ből)	0	0
55. 2/a Forg.c.hitelviszonyt metes.é.p. bekerülési értéke (2911,2921,2931,2941)	0	0
56. 2/b Forg.c.hitelviszonyt metes.é.p. elszámolt értékvesztése (2981)	0	0
57. III Értékpapírok összesen (51+54)	0	0
58. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
59. 2. Költségvetési fizetési számlák (832)	95 912	48 895
60. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
61. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	3 962	3 400
62. IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	99 874	52 295
63. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	3 120	3 418
64. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	12 434	3 864
65. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
66. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
67. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	15 554	7 282
68. B.) FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	119 804	63 125
69. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	449 883	498 012

Mérleg források

adatok eFI-ban

	előző év	tárgyév
70. 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)	0	0
71. 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	314 172	314 172
72. I Tartós tőke (70+71)	314 172	314 172
73. 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412)	0	0
74. 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413)	1 420	108 528
75. II Tőkeváltozások (73+74)	1 420	108 528
76. 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)	0	0
77. 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)	0	0
78. III Értékelési tartalék összesen (76+77)	0	0
79. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	315 592	422 700
80. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (81+82)	63 465	6 597
81. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	63 465	6 597
82. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
83. 2. Költségvetési pénzmegmaradvány (4212)	45 181	46 230
84. 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
85. 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)	0	0
86. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
87. I Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	108 646	52 827
88. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (89+90)	0	0
89. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
90. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224)	0	0
91. 2. Vállalkozási maradvány (4222,4223)	0	0
92. 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427)	0	0
93. 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428)	0	0
94. II Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+...+93)	0	0
95. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	108 646	52 827
96. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512,43612)	0	0
97. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112)	0	0
98. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122)	0	0
99. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112,432112,43312)	15 618	14 532
100. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122,432122)	0	0
101. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
102. I Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	15 618	14 532
103. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531,4541)	0	0
104. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571)	0	0
105. 2/a Ebből: likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
106. 3. Kötelezettségek áruszállítás-, szolg.-ból (szállítók) (441-443)(107+108)	2 159	117
107. Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2 159	117
108. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
109. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-447,449)(110+...+127)	1 086	1 086
110. Ebből: -váltótartozások (444)	0	0
111. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)	0	0
112. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
113. - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472)	0	0
114. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
115. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
116. - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)	0	0
117. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
118. - garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
119. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése (43511,43611)	0	0
120. - felhalm.célú kötv.kibocs.-ból szárm.tartoz.köv.évi törl.részl.(434111)	0	0
121. - működési célú kötv.kib.szárm.tartoz.köv. évi törlesztése (43412,4551)	0	0
122. - beruházási, fejlesztési hitelek köv.évet terhelő tör.részletel (43-ból)	1 086	1 086
123. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törlesztése (431,432)	0	0
124. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv.évi törlesztése (438-ból)	0	0
125. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
126. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
127. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
128. II Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+...+109)	3 245	1 203
129. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	2 820	3 269
130. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	81
131. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
132. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	3 962	3 400
133. Ebből: -Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
134. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
135. III Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	6 782	6 750
136. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	25 645	22 485
137. FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	449 883	498 012

ADATOK É FT-BAN

Hosszú lejáratú kötelezettségek

[illegible]

Körös-szögl Kistérség Többcélú Társulása és Intézményei 2011. évi pénzmaradványa

kölségtvetési beszámoló

Adatok E Ft-ban

		Társulás és Munkaszerv		Humán Szolg. Központ		Szociális és Gyj Int		Nettó összevont	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
1	A hosszú lejáratú ktgvi betétszámlák záróegy.							0	0
2	A rövid lejáratú ktgvi pénzf és betétsz záróegy.	95 912	48 895					95 912	48 895
3	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei							0	0
4	A Záró pénzkészlet (1+2+3)	95 912	48 895	0	0	0	0	95 912	48 895
5	Forgatási célú értékpapírok záró állománya							0	0
6	Rövid lej likvid hitelek és működési c kötvény k záró							0	0
7	B Forgatást célú finansz műveletek záró egylege (4+5)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ktgv aktiv függő elsz záróegyenlege	3 120	3 418					3 120	3 418
9	- Ktgv aktiv átfutó elszámolások záróegyenlege	11 893	3 499	269	112	272	253	12 434	3 864
10	- Ktgv aktiv kiegyenlítő elsz záróegyenlege							0	0
11	6 Kölségtvetési aktiv elszámolások záróegyenlege	15 013	6 917	269	112	272	253	15 554	7 282
12	- Ktgv passzív függő elsz záróegyenlege (-)	2 820	3 269					2 820	3 269
13	- Ktgv passzív átfutó elsz záróegyenlege (-)						81	0	81
14	- Ktgv passzív kiegyenlítő elsz záróegyenlege (-)							0	0
15	7 Kölségtvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	2 820	3 269	0	0	0	81	2 820	3 350
16	C Egyéb aktiv és passzív pn-i elsz össz (6+7) (+/-)	12 193	3 648	269	112	272	172	12 734	3 932
17	8 Előző évben (években) képzett ktgvi tart maradv (-)	45 181	46 230					45 181	46 230
18	9 Előző évben (években) képzett váll-i tart maradv (-)							0	0
19	D Előző évben (években) képzett tart (maradv) (8+9) (-)	45 181	46 230	0	0	0	0	45 181	46 230
20	E Váll-i tevékenység pénzf váll-i maradványa (-)							0	0
21	F Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	62 924	6 313	269	112	272	172	63 465	6 597
22	10 Intézményi ktgvi befiz többlettám miatt							0	0
23	11 Ktgv befizetés többlettám miatt							0	0
24	12 Ktgv kiutalás kiutalatlan int támogatás miatt	-14 283	-212	441	127	13 842	85	0	0
25	13 Ktgv kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	4 176	11 027					4 176	11 027
26	G Finanszírozásból származó korrekciók	-10 107	10 815	441	127	13 842	85	4 176	11 027
27	H Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)							0	0
28	I Kölségtvetési pénzmaradvány	52 817	17 128	710	239	14 114	257	67 641	17 624
29	14 Vállalkozási maradványból alaptev ellát felh összeg							0	0
30	15 Pénzmaradványt külön jogsz alapján mód tétel							0	0
31	J Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	52 817	17 128	710	239	14 114	257	67 641	17 624
	A J sorból:							0	0
32	16 Egészségb. Alapból folyósított pénzeszk maradványa							0	0
33	17 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	52 817	17 081	710	239	14 114	257	67 641	17 577
34	Ebből: -Működési célú kötelezettséggel terhelt pm	14 441	15 914	710	239	2 770	257	17 921	16 410
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pm	38 376	1 167			11 344		49 720	1 167
36	18 Szabad pénzmaradvány		47					0	47
37	Ebből: -Működési célú szabad pm		47					0	47
38	- Felhalmozási célú szabad pm							0	0

Adatok a kölségtvetési beszámoló 29. űrlapjaival egyezően

A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA (PÉNZÜGYIEK NÉLKÜL)

Osszevont

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlan-, vagyoni érték jog	Az ingatlanok közül ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések felsz.	Járművek	Tenyész-állatok	Állami készlet, tartalék	Átadott eszköz	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	23 033	300 423	16 000	58 580	50 457	0	0	0	432 493
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	280	492	0	6 140	3 520	0	0	0	10 432
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	92 311	0	0	0	0	0	0	92 311
4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	70	23 202	0	1 536	789	0	0	0	25 597
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	350	116 005	0	7 676	4 309	0	0	0	128 340
6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	69	0	78	0	0	0	0	147
8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz. (06+...+10)	0	69	0	78	0	0	0	0	147
12. BRUTTÓ NÖV.- ÖSSZES NÖVEKEDÉS (05+11)	350	116 074	0	7 754	4 309	0	0	0	128 487
13. Bruttó csökk.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bruttó csökk.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújítás ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Bruttó csökk.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bruttó csökk.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	3 457	0	0	0	0	3 457
17. Bruttó csökk.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bruttó csökk.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Bruttó csökk.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. BRUTTÓ CSÖKK.- ÖSSZES CSÖKKENÉS (13+...+19)	0	0	0	3 457	0	0	0	0	3 457
21. BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN (01+12-20)	23 383	416 497	16 000	62 877	54 766	0	0	0	557 523
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	20 742	23 223	161	35 363	38 026	0	0	0	117 354
23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának növekedése	728	9 240	320	8 802	4 561	0	0	0	23 331
24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának csökkenése	0	0	0	3 256	0	0	0	0	3 256
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	21 470	32 463	481	40 909	42 587	0	0	0	137 429
26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	67	0	0	0	0	67
27. Terven felüli értékcsökkenés állományának növekedése	0	0	0	201	0	0	0	0	201
28. Terven felüli értékcsökkenés állományának csökkenése	0	0	0	201	0	0	0	0	201
29. Terven felüli értékcsökkenés visszafizetése (27. sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	67	0	0	0	0	67
31. ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN (25+30)	21 470	32 463	481	40 976	42 587	0	0	0	137 496
32. ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE (21-31)	1 913	384 034	15 519	21 901	12 179	0	0	0	420 027
33. TELJESEN (0-IG) LEÍRT ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKE	19 961	0	0	11 345	30 690	0	0	0	61 996

Humán Szolgáltató Központ

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlan-, vagyoni érték jog	Az ingatlanok közül ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések felsz.	Járművek	Tenyész-állatok	Állami készlet, tartalék	Átadott eszköz	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	202	2 685	0	1 592	0	0	0	0	4 479
2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz. (06+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. BRUTTÓ NÖV.- ÖSSZES NÖVEKEDÉS (05+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Bruttó csökk.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bruttó csökk.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújítás ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Bruttó csökk.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bruttó csökk.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Bruttó csökk.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bruttó csökk.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Bruttó csökk.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. BRUTTÓ CSÖKK.- ÖSSZES CSÖKKENÉS (13+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN (01+12-20)	202	2 685	0	1 592	0	0	0	0	4 479
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	97	146	0	1 437	0	0	0	0	1 680
23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának növekedése	32	54	0	59	0	0	0	0	145
24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	129	200	0	1 496	0	0	0	0	1 825
26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Terven felüli értékcsökkenés állományának növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Terven felüli értékcsökkenés állományának csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Terven felüli értékcsökkenés visszafizetése (27. sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN (25+30)	129	200	0	1 496	0	0	0	0	1 825
32. ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE (21-31)	73	2 485	0	96	0	0	0	0	2 654
33. TELJESEN (0-IG) LEÍRT ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlan-, vagyoni érték jog	Az ingatlanok közül ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések felsz.	Járművek	Tenyész-állatok	Állami készlet, tartalék	Átadott eszköz	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	150	1 341	0	4 097	472	0	0	0	6 060
2. Bruttó nőv.- Beszerzés, létesítés	60	492	0	337	0	0	0	0	889
3. Bruttó nőv.- Felújítás	0	6 482	0	0	0	0	0	0	6 482
4. Bruttó nőv.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	15	1 744	0	84	0	0	0	0	1 843
5. Bruttó nőv.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	75	8 718	0	421	0	0	0	0	9 214
6. Bruttó nőv.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bruttó nőv.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	69	0	78	0	0	0	0	147
8. Bruttó nőv.- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bruttó nőv.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bruttó nőv.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Bruttó nőv.- Tárgyévi pénzforg.nélküli nőv.össz. (06+...+10)	0	69	0	78	0	0	0	0	147
12. BRUTTÓ NÖV.- ÖSSZES NÖVEKEDÉS (05+11)	75	8 787	0	499	0	0	0	0	9 381
13. Bruttó csökk.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bruttó csökk.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújítás ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Bruttó csökk.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bruttó csökk.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Bruttó csökk.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bruttó csökk.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Bruttó csökk.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. BRUTTÓ CSÖKK.- ÖSSZES CSÖKKENÉS (13+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN (01+12-20)	225	10 128	0	4 596	472	0	0	0	15 421
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	72	56	0	2 143	106	0	0	0	2 377
23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának növekedése	41	171	0	533	94	0	0	0	839
24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	113	227	0	2 676	200	0	0	0	3 216
26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Terven felüli értékcsökkenés állományának növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Terven felüli értékcsökkenés állományának csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Terven felüli értékcsökkenés visszafirása (27. sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN (25+30)	113	227	0	2 676	200	0	0	0	3 216
32. ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE (21-31)	112	9 901	0	1 920	272	0	0	0	12 205
33. TELJESEN (0-IG) LEÍRT ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKE	0	0	0	911	0	0	0	0	911

Társulás és Munkaszervezete

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlan-, vagyoni érték jog	Az ingatlanok közül ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések felsz.	Járművek	Tenyész-állatok	Állami készlet, tartalék	Átadott eszköz	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	22 681	296 397	16 000	52 891	49 985	0	0	0	421 954
2. Bruttó nőv.- Beszerzés, létesítés	220	0	0	5 803	3 620	0	0	0	9 543
3. Bruttó nőv.- Felújítás	0	85 829	0	0	0	0	0	0	85 829
4. Bruttó nőv.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	55	21 458	0	1 452	789	0	0	0	23 754
5. Bruttó nőv.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	275	107 287	0	7 255	4 309	0	0	0	119 126
6. Bruttó nőv.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bruttó nőv.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Bruttó nőv.- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bruttó nőv.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bruttó nőv.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Bruttó nőv.- Tárgyévi pénzforg.nélküli nőv.össz. (06+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. BRUTTÓ NÖV.- ÖSSZES NÖVEKEDÉS (05+11)	275	107 287	0	7 255	4 309	0	0	0	119 126
13. Bruttó csökk.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bruttó csökk.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújítás ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Bruttó csökk.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bruttó csökk.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	3 457	0	0	0	0	3 457
17. Bruttó csökk.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Bruttó csökk.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Bruttó csökk.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. BRUTTÓ CSÖKK.- ÖSSZES CSÖKKENÉS (13+...+19)	0	0	0	3 457	0	0	0	0	3 457
21. BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN (01+12-20)	22 956	403 684	16 000	56 689	54 294	0	0	0	537 623
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	20 573	23 021	161	31 783	37 920	0	0	0	113 297
23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának növekedése	655	9 015	320	8 210	4 487	0	0	0	22 347
24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának csökkenése	0	0	0	3 256	0	0	0	0	3 256
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	21 228	32 036	481	36 737	42 387	0	0	0	132 388
26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	67	0	0	0	0	67
27. Terven felüli értékcsökkenés állományának növekedése	0	0	0	201	0	0	0	0	201
28. Terven felüli értékcsökkenés állományának csökkenése	0	0	0	201	0	0	0	0	201
29. Terven felüli értékcsökkenés visszafirása (27. sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	67	0	0	0	0	67
31. ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN (25+30)	21 228	32 036	481	36 804	42 387	0	0	0	132 455
32. ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE (21-31)	1 728	371 648	15 519	19 885	11 907	0	0	0	405 168
33. TELJESEN (0-IG) LEÍRT ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKE	19 961	0	0	10 434	30 690	0	0	0	61 085

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY KIMUTATÁSA
ÖSSZEVONTAN

	Módosított el. 2011.	Teljesítés 2011	El- maradvány 2011
BEVÉTELEK			
I. Működési bevételek	102 120	103 949	-1 829
II. Támogatások	332 603	332 603	0
IV. Támogatásértékű bevétel	307 111	299 063	8 048
Támogatásértékű műk. bevétel	228 617	207 279	21 338
Támogatásértékű felhalmozási bev.	78 494	73 325	5 169
Előző évi költségvetési visszatérülések	0	4 176	-4 176
Előző évi pénzmарadvány átvétele	0	14 283	-14 283
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
VI. Támogatási kölcs. visszatér., lg.vétele,	0	0	0
VII. Hitelek	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	80 877	80 877	0
Bevételek összesen:	822 711	816 492	6 219

KIADÁSOK

1. Működési kiadások			
1.1. Személyi juttatások	300 727	288 410	12 317
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	79 410	75 546	3 864
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	240 106	227 666	12 440
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 684	11 684	0
1.5. Támog. értékű műk. c. po. átadás	44 701	43 930	771
1.6. Működési c. po. átadása	300	300	0
1.7. Kamatfizetési kötelezettség	466	466	0
1.8. Működési célú tartalék	1 750	0	1 750
1.9. Kölcsönök törlesztés	0	0	0
1. Működési kiadások összesen	679 144	648 002	31 142
2. Felhalmozási kiadások			
2.1. Intézményi beruházási kiadások	13 019	12 950	69
2.2. Felújítás	115 455	115 390	65
2.3. Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása	14 007	14 007	0
2.4. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások összesen	142 481	142 347	134
3. Finanszírozási kiadások			
3.1. Rulírozó hitel törlesztése			
3.2. Felhalmozási hitel törlesztése	1 086	1 086	0
3. Finanszírozási kiadások összesen	1 086	1 086	0
Kiadások összesen:	822 711	791 435	31 276

A TÁRSULÁS ÁLTAL FENNTARTOTT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK AZ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁST IS TARTALMAZÓ ADATAI
A FÜGGŐ TÉTELEKET IS TARTALMAZÓ KIMUTATÁSA

	Szociális és Gyermekjóléti Intézmény			Humán Szolgáltató Központ		
	Eredeti el. 2011.	Mód. el. 2011.	Teljesítés 2011.	Eredeti el. 2011.	Mód. el. 2011.	Teljesítés 2011.
Működési költségvetés kiadásai						
Személyi juttatások	158 820	152 171	146 980	105 957	103 627	101 529
Munkaadókat terhelő járulékok	41 679	39 864	38 223	28 433	27 593	26 893
Dologi és egyéb folyó kiadások	123 671	132 520	126 590	17 299	22 493	21 929
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Támog. értékű műk. c. pe. átadás	0	154	154	1 300	1 300	774
Működési célú tartalék				228		
Működési költségvetés kiadásai össz	324 170	324 709	311 947	153 217	155 013	151 125
Felhalmozási költségvetés kiadásai						
Intézményi beruházási kiadások	773	1180	1111	0	0	0
Felújítási kiadások	7811	8168	8103	0	0	0
Felhalmozási célú pe. átadások	2663	2663	2663	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai össz	11 247	12 011	11 877	0	0	0
Függő Kiadások			-19	0	0	-157
Intézményi kiadások mindösszesen	335 417	336 720	323 805	153 217	155 013	150 968
Működési költségvetés bevételei						
Intézményi működési bevételek	78 311	80 451	81 964	0	0	0
Költségvetési visszatérülés						
Támogatásértékű műk. bev.	2 481	3 514	3 514	46 139	48 131	47 868
Pénzmaradvány átvétele műk	0	0	2 498	0	0	441
Véglegesen átvett pe	0	0	0	0	0	0
Pénzforg nélk. műk. bev.	595	2 576	2 576	0	711	711
Működési bevételek összesen	81 387	86 541	90 552	46 139	48 842	49 020
Támogatásértékű felh. bev.	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány átvétele felh	0	0	11 344	0	0	0
Pénzforg nélk. felh. bev.	11 796	11 538	11 538	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	11 796	11 538	22 882	0	0	0
Intézményfinanszírozás	242 234	238 641	224 403	107 078	106 171	102 659
Függő bevételek			81			
Intézményi bevételek összesen	335 417	336 720	337 918	153 217	155 013	151 679

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 2011-ben összesen	Módosított előirányzat 2011. összesen	Terv részletező			Teljesítés			2012-ben teljesítendő terv szerint
				2011. előtti	2011. évi	2011. utáni	2011. előtti	2011. évi	Összesen 2011 előtti és 2011-ben	
FORRÁSOK										0
Saját erő	10 984 654	10 984 654	11 198 404	0	19 334 863		0	19 334 863	19 334 863	
Saját forrás kiegészítése								468 480		
Saját erő központi támogatása	0	0	0	0	4 393 861			3 689 161	3 689 161	704 700
EU-s támogatás	98 861 872	98 861 872	98 861 780	33 310 033	65 551 839	-92	33 310 033	60 767 290	94 077 323	4 784 457
Társfinanszírozás									0	0
Hitel									0	0
Egyéb forrás								890 220	890 220	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	109 846 526	109 846 526	110 060 184	33 310 033	89 280 563	-92	33 310 033	85 150 014	117 991 567	5 489 157
										0
KÖLTSÉGEK, KIADÁSOK										0
Személyi juttatás	4 636 000	3 777 600	3 475 000	2 002 000	1 473 000	0	2 002 494	1 472 970	3 475 464	
Beruházások, beszerzések	26 484 754	98 453 474	98 667 224	7 464 000	96 904 000	0	7 463 457	96 903 149	104 366 606	
Szolgáltatások igénybevétele	78 725 772	7 615 452	7 615 452	4 101 000	28 046 000	0	4 101 200	11 412 663	15 513 863	
Adminisztratív költségek	0	0	0			0			0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 846 526	109 846 526	109 757 676	13 567 000	126 423 000	0	13 567 151	109 788 782	123 355 933	0

Nettó, halmozódástól mentes kimutatás.

Halmozódás forrása az építési fordított ÁFA volt (16346820 Ft)

Vagyongkimutatás 2011.december 31-ei értékkel

<i>Eszköz megnevezése</i>	<i>Leltári szám</i>	<i>Bruttó érték</i>	<i>Érték-csökkenés</i>	<i>Nettó érték</i>	<i>Kategória</i>
Kézi lézertávmérő	2000048	117 500	117 500	0	
Ügyfélforgalmi nyilvántartó szoftver	2000409	275 000	9 041	265 959	
Intézményi WEB oldal	KV 2001	150 000	96 214	53 786	Vagyoni ért. jog.
Stefánia Védőnői nyilvántartó program	2000167	50 400	32 261	18 139	Vagyoni ért. jog.
Stefánia Védőnői nyilvántartó program	2000169	50 400	32 261	18 139	Vagyoni ért. jog.
Stefánia Védőnői nyilvántartó program	2000168	50 400	32 261	18 139	Vagyoni ért. jog.
Stefánia Védőnői nyilvántartó program	2000170	50 400	32 261	18 139	Vagyoni ért. jog.
TITÁN rendszer könyv.program	2000165	1 480 000	829 449	650 551	Vagyoni ért. jog.
<i>Vagyoni értékű jog</i>				<i>1 043 e</i>	
Honlap Szoc.Int.	2000366	75 000	16 477	58 523	
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000283	72 916	25 183	47 733	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000282	72 916	25 183	47 733	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000281	72 916	25 183	47 733	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000280	72 916	25 183	47 733	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000279	72 916	25 183	47 733	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000278	72 916	25 183	47 733	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000274	72 916	25 183	47 733	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000286	72 917	25 183	47 734	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000284	72 917	25 183	47 734	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000276	72 916	25 183	47 733	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000272	72 916	25 183	47 733	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000273	72 916	25 183	47 733	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000277	72 916	25 183	47 733	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000271	72 916	25 183	47 733	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000275	72 916	25 183	47 733	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000287	72 917	25 183	47 734	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000285	72 917	25 183	47 734	Vagyoni ért. jog.
<i>Szellemi termék</i>				<i>870 e</i>	
<i>I. Immateriális javak:</i>		<i>3 538 676</i>	<i>1 625 836</i>	<i>1 912 840</i>	<i>1 913 e</i>
<i>Egyéb épületek, építmények</i>					
Családsegítő irodák felújítása HEFOP2.2.1	0000171	2 285 237	183 102	2 102 135	Épületek akt.áll.
Épület akadálymentesítése	0000202	6 693 780	385 854	6 307 926	Épületek akt.áll.
Épület ért.növ.beruh. Kossuth u.19.	KÉ 2001	920 000	73 763	846 237	Épületek akt.áll.
Orvosi ügyelet kialakítási munkák	2000008	4 768 971	596 582	4 172 389	Épületek akt.áll.
Dózsa Gy.uti Klub felújítása	2000214	13 600 000	705 710	12 894 290	Épületek akt.áll.
Testl. mázolás(Bethlen.G.u.11.)TÁMOP5.3	2000223	499 850	20 131	479 719	Épületek akt.áll.
Fűtőkörszerűsítés	2000222/1	400 304	16 846	383 458	Épületek akt.áll.
Szélessávú Internethálózat kiépítése	2000160	249 697 762	29 042 778	220 654 984	Épületek akt.áll.
Akadálymentesítő rámpa	2000115	100 000	14 556	85 444	Épületek akt.áll.
Épület felújítás Kondoros,Hősök u.18.	2000416	291 484	431	291 053	Épületek akt.áll.
Álm.Otthon épület felújítás	2000320	3 420 436	60 162	3 360 274	Épületek akt.áll.
Csapadékvíz elvezetés Álm.Otthon Szarvas	2000295	219 180	4 564	214 616	Épületek akt.áll.
Csabacsüd Idősek Ott.ép felújítás	2000363	4 067 897	59 069	4 008 828	Épületek akt.áll.
Épület felújítás /Villanyserelés/	2000318	323 071	6 427	316 644	Épületek akt.áll.
Épület felújítás Kossuth 56-58	200224	5 037 180	200 660	4 836 520	Épületek akt.áll.
Bölcsde ép.felújítás(Sz.Kossuth u.19.)	2000396	21 875 000	222 945	21 652 055	Épületek akt.áll.
Bszt.Családsegítő ép.ép.rész felújítás	2000404	6 204 909	42 496	6 162 413	Épületek akt.áll.
Épület felújítás Szarvas II.K.66/1.	2000425	12 818 082	57 594	12 760 488	Épületek akt.áll.
Épület felújítás szarvas, Dózsa Gy.u.29.	2000423	12 401 936	55 044	12 346 892	Épületek akt.áll.
Épület felújítás Szarvas III.K.K.411.	2000424	1 562 764	6 850	1 555 914	Épületek akt.áll.
Épület felújítás Szarvas,Bethlen G.u.27.	2000422	22 289 150	81 829	22 207 321	Épületek akt.áll.
Épület felújítás Csabacsüd Alkotmány u.1.	2000421	8 388 278	36 311	8 351 967	Épületek akt.áll.
Épület felújítás Örménykút,Dózsa Gy.u.26	2000420	2 960 498	10 544	2 949 954	Épületek akt.áll.
Épület felújítás Kondoros,Endrődi u.8.	2000419	16 362 895	66 348	16 296 547	Épületek akt.áll.
Épület felújítás Kondoros, Hősök u.18.	2000418	2 423 337	8 897	2 414 440	Épületek akt.áll.
Fedett terasz (Kardos Klub)	2000362	683 763	15 454	668 309	Egyéb építmény
Garázsajtó (Kardos)	2000294	202 125	6495	195 630	Egyéb építmény
Megvalósíthatósági tanulm.telajvízsg.	2000249	16 000 000	481 317	15 518 683	
Épületek,egyéb építmény		416 497 889	32 462 759	384 035 130	384 035 e

Vagyongkimutatás 2011.december 31-ei értékkel

<i>Eszköz megnevezése</i>	<i>Leltári szám</i>	<i>Bruttó érték</i>	<i>Érték-csökkenés</i>	<i>Nettó érték</i>	<i>Kategória</i>
Windows XP/Office 2003	0000186	66 660	66 660	0	Ügyv.számtechn.eszk.
Számítógép Tóth Tamásné	0000173	95 880	95 880	0	Számítógép
Számítógép Tóthné	0000175	95 880	95 880	0	Számítógép
Samsung lézeryomlató ML2010	0000180	20 760	20 760	0	Nyomtató
Monitor 17" ACER1617	0000177	39 204	39 204	0	Monitor
ACER 17" LCD monitor Tóthné	0000178	39 204	39 204	0	Monitor
Sz gép Windows XP/Office 2003	0000183	66 660	66 660	0	Ügyv.számtechn.eszk.
Win XP/Office 2003	0000185	66 660	66 660	0	Ügyv.számtechn.eszk.
Számítógép	0000172	95 880	95 880	0	Számítógép
Számítógép Védőnők	0000174	95 880	95 880	0	Számítógép
Komplett számítógép konfiguráció	0000190	153 860	153 860	0	Számítógép
ACER 5310 laptop	0000187	169 884	169 884	0	Hordozható számítógép
L40-14H laptop	0000189	149 508	149 508	0	Hordozható számítógép
Monitor 17" Acer Védőnők	0000176	39 204	39 204	0	Monitor
Számítógép monitor 17" ACER Védőnők	0000179	39 172	39 172	0	Monitor
SAMSUNG lézeryomlató	0000181	20 760	20 760	0	Monitor
SAMSUNG lézeryomlató	000182	20 760	20 760	0	
HP 3050 multifunkcionális nyomtató	0000188	66 480	66 480	0	Nyomtató
Windows XP/Office 2003	0000184	66 660	66 660	0	Ügyv.számtechn.eszk.
Komplett számítógép(Kovácsné Kati)	2000248	175 000	89 235	85 765	
Számítógép(monitor,gépház,billentyűzet)	2000210	149 880	129 683	20 197	Számítógép
Számítógép(monitor,gépház,billentyűzet)	2000211	149 880	129 683	20 197	Számítógép
NOTEBOOK(Acer Aspire 5737Z-343G25MN)	2000209	162 600	140 689	21 911	Hordozható számítógép
NOTEBOOK(ACER Aspire 5737Z-343G25MN	2000207	162 600	140 689	21 911	Hordozható számítógép
NOTEBOOK(ACER Aspire 5737Z-343G25MN	2000208	162 600	140 689	21 911	
Asztali számítógép komplett(19"LGW1934	2000204	199 800	180 641	19 159	Számítógép
Asztali számítógép (19"LG 1934 MS monit	2000203	199 800	180 641	19 159	Számítógép
Másológép e-DTUDIO166	2000215	429 600	365 487	64 113	Fénymásoló
Multifunkcionális fénymásoló	2000220	1 100 000	740 918	359 082	Fénymásoló
Notebook Acer Aspire 7738G-664G32MN	2000219	211 000	148 037	62 963	Hordozható számítógép
Laptop ACER 5736z,Win7 Op.rendszerrel	2000259	162 375	56 079	106 296	Számítástechn.eszk.
Laptop ACER 5736z,Win7 Op.rendszerrel	2000258	162 375	56 079	106 296	Számítástechn.eszk.
Komplett számítógép OLG	2000235	184 500	107 257	77 243	Számítástechn.eszk.
Asztali számítógép komplett (DAOP)	2000264	156 250	53 965	102 285	Számítástechn.eszk.
Asztali számítógép komplett (DAOP)	2000268	156 250	53 965	102 285	Számítástechn.eszk.
Asztali számítógép komplett (DAOP)	2000266	156 250	53 965	102 285	Számítástechn.eszk.
Asztali számítógép komplett (DAOP)	2000269	156 250	53 965	102 285	Számítástechn.eszk.
Asztali számítógép komplett (DAOP)	2000267	156 250	53 965	102 285	Számítástechn.eszk.
Asztali számítógép komplett (DAOP)	2000265	156 250	53 965	102 285	Számítástechn.eszk.
Asztali számítógép komplett (DAOP)	2000261	156 250	53 965	102 285	Számítástechn.eszk.
Asztali számítógép komplett (DAOP)	2000263	156 250	53 965	102 285	Számítástechn.eszk.
Asztali számítógép komplett (DAOP)	2000262	156 250	53 965	102 285	Számítástechn.eszk.
Notebook Acer AS5755G 15.6"	2000426	200 000	1 808	198 192	Számítástechn.eszk.
ACER Aspire NOTEBOOK	2000241	261 250	143 608	117 642	Számítástechn.eszk.
ACER Aspire NOTEBOOK	2000240	261 250	143 608	117 642	Számítástechn.eszk.
ACER Aspire NOTEBOOK	2000242	261 250	143 608	117 642	Számítástechn.eszk.
Irodai fénymásoló és nyomtató DAOP	2000270	312 500	107 928	204 572	Számítástechn.eszk.
Asztali nszámítógép TÁMOP 5.2.2.	2000232	200 000	123 503	76 497	Számítástechn.eszk.
Asztali nszámítógép TÁMOP 5.2.2.	2000231	200 000	123 503	76 497	Számítástechn.eszk.
Asztali nszámítógép TÁMOP 5.2.2.	2000230	200 000	123 503	76 497	Számítástechn.eszk.
Koplett számítógép CoreD2,6	2000236	184 500	107 257	77 243	Számítástechn.eszk.
Laptop ACER 5736z,Win7 Op.rendszerrel	2000257	162 375	56 079	106 296	Számítástechn.eszk.
Laptop ACER 5736z,Win7 Op.rendszerrel	2000255	162 375	56 079	106 296	Számítástechn.eszk.
Laptop ACER 5736z,Win7 Op.rendszerrel	2000254	162 375	56 079	106 293	Számítástechn.eszk.
Laptop ACER 5736z,Win7 Op.rendszerrel	2000256	162 375	56 079	106 296	Számítástechn.eszk.
Laptop ACER 5736z,Win7 Op.rendszerrel	2000253	162 375	56 079	106 296	Számítástechn.eszk.
Laptop ACER 5736z,Win7 Op.rendszerrel	2000260	162 375	56 079	106 296	Számítástechn.eszk.
NOTEBOOK (laptop)	2000205	203 400	183 895	19 505	Számítástechn.eszk.

Számítástechnikai eszközök:

9 685 616 6 039 143 3 646 470 3 646 e

Vagyongkimutatás 2011.december 31-ei értékkel

<i>Eszköz megnevezése</i>	<i>Leltári szám</i>	<i>Bruttó érték</i>	<i>Érték-csökkenés</i>	<i>Nettó érték</i>	<i>Kategória</i>
Kerekesszék rögzítő rendszer	0000084	178 800	135 316	43 484	Műszaki berendezések
Molinos fűrés, fűkasza 3 db	0000126	489 000	317 460	171 540	Egyéb gépek, berend.
Mobil hangtechnika	0000081	3 125 160	2 392 373	732 787	Hangtechnikai eszközök
Adóberendezés	0000058	3 470 313	3 458 953	11 360	Műszerek
Személyhívó adó JHG-TR-455/P	0000057	93 773	93 466	307	Műszerek
Áljátszó berendezés JHG-RF-056	0000066	526 799	525 069	1 730	Hangtechnikai eszközök
Kijelzős rádió vevő RF-054	0000059	481 928	480 345	1 583	Műszaki berendezések
Zárható szekrény	0000191	50 012	29 331	20 681	Bútorok
Infokommunikációs akadályment berendezés	0000201	438 000	188 442	249 558	Egyéb gépek, berend.
Projektor+vászon	2000114	150 000	106 009	43 991	Egyéb szakmal eszközök
CANON B820 telefax	2000127	30 000	19 378	10 622	Fax
Klíma berendezés Hűtő-fűtő GREE	KG 2004	176 172	112 775	63 397	Egyéb működés
Fűnyíró CLASSIC	KG 2014	59 988	32 391	27 597	Gépek
Klíma berendezés fűtő-hűtő GREE	KG 2009	179 622	114 973	64 649	Egyéb működés
Klíma berendezés beltéri GREE	KG 2007	188 250	120 477	67 773	Egyéb működés
Klíma berendezés hűtő-fűtő GREE	KG 2002	176 172	112 775	63 397	Egyéb működés
Klíma berendezés fűtő-hűtő Beltéri GREE	KG 2008	179 622	114 973	64 649	Egyéb működés
Gázkazán, gázmelegítő	KG 018	164 072	51 880	112 192	Egyéb működés
Tesztkészlet WISC-IV	0000197	252 615	110 190	142 425	Egyéb gépek, berend.
Klíma berendezés Hűtő-fűtő GREE	KG 2003	176 172	112 775	63 397	Egyéb működés
Klíma berendezés fűtő-hűtő GREE	KG 2006	188 250	120 476	67 774	Egyéb működés
Bozótívágó LB435	0000193	110 400	48 768	61 632	Egyéb gépek, berend.
Mosógép Siemens	KG 2015	99 990	53 595	46 395	Gépek
Klíma berendezés fűtő-hűtő GREE	KG 2010	179 622	114 972	64 650	Egyéb működés
Vonóhorog TATA 1022	KG 2011	72 000	45 453	26 547	Egyéb működés
Klíma berendezés Hűtő-fűtő beltéri-kültér	KG 2005	176 172	112 775	63 397	Egyéb működés
Homokozó asztal+lámpa+fedő	KG 2012	300 000	184 871	115 129	Egyéb szakmal eszközök
Másológép tartozéka	0000199	132 960	57 942	75 018	Gépek
Másológép e-Studio 167	0000198	429 840	187 322	242 518	Gépek
Motoros kasza	0000195	198 000	87 147	110 853	Egyéb gépek, berend.
Vontatott szőszóró	0000194	252 000	111 317	140 683	Egyéb gépek, berend.
Klíma berendezés Hűtő-fűtő GREE	KG 2001	176 172	112 775	63 397	Egyéb működés
Zárható szekrény 2 db	2000113	140 000	98 330	41 670	Bútorok
Íróasztal konténer 3 db	2000112	99 000	69 532	29 468	Bútorok
Tanácsadói asztal 2 db	2000111	80 000	56 189	23 811	Bútorok
Íróasztal 3 db	2000110	135 000	94 817	40 183	Bútorok
Számítógép asztal 3 db	2000109	120 000	84 283	35 717	Bútorok
Vénusz Irodabutor 118 iroda	2000125	114 000	73 589	40 411	Bútorok
Információs pult + polcrendszer	2000117	370 000	260 610	109 390	Bútorok
Fax-készülék	2000105	30 000	21 201	8 799	Fax
Számítógép asztal Vénusz 2 db	2000161	154 800	83 347	71 453	Bútorok
Pat Palack szelektív gyűjtőkonténer 12db	2000074	973 500	884 069	89 431	Egyéb gépek, berend.
Defibrillátor Synergon	2000044	1 670 000	1 636 005	33 995	Műszerek
AMBU lélegeztető	2000035	48 484	39 522	8 962	Műszerek
Sürgősségi táskák (AMBU)	2000036	332 952	271 416	61 536	Műszerek
automata defibrillátor	2000033	576 000	469 547	106 453	Műszerek
Készenléti táskák	2000043	450 000	440 846	9 154	Műszerek
Mobil vizsgáló lámpa	2000067	166 000	162 621	3 379	Műszerek
BA-6 hallásvizsgáló	2000068	240 000	235 120	4 880	Műszerek
P-60 válladékelészív	2000054	226 000	221 400	4 600	Műszerek
Hőlégtisztító 22 literes	2000053	235 000	230 215	4 785	Műszerek
Doppler Vasdop	2000075	80 000	78 372	1 628	Műszerek
Doppler Vasdop 8Mhz	2000051	80 000	78 372	1 628	Műszerek
Defibrillátor Synergon	2000046	1 670 000	1 636 005	33 995	Műszerek
Cardionale Delta Plus	2000045	360 000	352 666	7 334	Műszerek
Cardionale Delta Plus	2000052	360 000	352 666	7 334	Műszerek
Oxigénpalack + reduktor	2000034	53 300	43 452	9 848	Műszerek
Laryngoscope	2000047	262 600	257 247	5 353	Műszerek
EKG berendezés	2000037	576 000	469 547	106 453	Műszerek
Klíma berendezés LG G12AH	2000070	180 813	169 519	11 294	Kondicionáló gépek
Klíma berendezés	2000071	84 960	67 840	17 120	Kondicionáló gépek
Egyedi gyár.három személyes ülőgarnitúra	2000212	900 000	338 585	561 415	Bútorok
Átvitel		23 670 285	19 143 694	4 526 591	

Vagyonkimutatás 2011.december 31-ei értékkel

<i>Eszköz megnevezése</i>	<i>Leltári szám</i>	<i>Bruttó érték</i>	<i>Érték-csökkenés</i>	<i>Nettó érték</i>	<i>Kategória</i>
Áthozat		23 670 285	19 143 694	4 526 591	
Elektromos betegágy 14db+malrac)	2000213	4 999 990	1 853 214	3 146 776	Bűtorok
Üveg gyűjtőkonténer 6 db	2000073	486 750	442 036	44 714	Egyéb gépek, berend.
Papíros gyűjtőkonténer 6 db	2000072	486 750	442 036	44 714	Egyéb gépek, berend.
Vénusz zárható szekrény (191-2A)	2000192	57 000	27 550	29 450	Egyéb gépek, berend.
Projektor	2000206	298 500	118 584	179 916	Egyéb szakmai eszközök
Gázkazán,gázmelegítő	KG 017	106 968	33 823	73 145	Egyéb működés
Gázkazán, gázmelegítő	KG 016	108 429	34 289	74 140	Egyéb működés
Gorenje gáztűzhely	2000411	98 340	1 719	96 621	Egyéb gép berendezés
Whirlpool AZB-7780 Szárítógép	2000417	106 500	1 269	105 231	Egyéb gép berendezés
Mosógép Beko WMB-50811	2000410	59 000	2 109	56 891	Egyéb gép berendezés
Mosógép Elektrolus	2000247	79 500	17 877	61 623	Egyéb gép berendezés
Mosógép LGF 140358	2000289	110 000	16 474	93 526	Egyéb gép berendezés
Mosogató 2 med.500x500x300mm	2000319	155 250	21 956	133 294	Egyéb gép berendezés
Szárítógép INDESIT IDC-75	2000317	79 999	11 537	68 462	Egyéb gép berendezés
Sarokgarnitúra	2000290	114 400	17 542	96 858	Egyéb gép berendezés
Samsung nyomtató (Közkincs 2009-K3-4-07)	2000238	60 000	16 232	43 768	Egyéb gép berendezés
Spirálozó Bono Plus (Közkincs pály.2009)	2000239	75 000	20 290	54 710	Egyéb gép berendezés
Fényképezőgép Panasonic (Közkincs)	2000237	95 000	25 700	69 300	Egyéb gép berendezés
Zanussi ZRA-324 V hűtő	2000304	92 500	13 486	79 014	Egyéb gép berendezés
INDESIT mosó-szárítógép	2000298	104 250	15 199	89 051	Egyéb gép berendezés
Projektor Benq MP 515 2500L (DAOP)	2000252	168 700	25 602	143 098	Egyéb gép berendezés
Projektor Benq MP 515 2500L (DAOP)	2000251	168 700	25 602	143 098	Egyéb gép berendezés
INDESIT mosó-szárítógép	2000297	104 250	15 199	89 051	Egyéb gép berendezés
Zanussi ZRA-324 V hűtő	2000303	92 500	13 486	79 014	Egyéb gép berendezés
Zanussi ZRA-324 V hűtő	2000301	92 500	13 486	79 014	Egyéb gép berendezés
Zanussi ZRA-324 V hűtő	2000300	92 500	13 486	79 014	Egyéb gép berendezés
Zanussi ZRA-324 V hűtő	2000299	92 500	13 486	79 014	Egyéb gép berendezés
Philips 22PFL3405 LCD TV	2000314	73 625	10 734	62 891	Egyéb gép berendezés
LG 22LD320 LCD TV	2000313	62 375	9 095	53 280	Egyéb gép berendezés
LG 22LD320 LCD TV	2000312	62 375	9 095	53 280	Egyéb gép berendezés
LG 22LD320 LCD TV	2000311	62 375	9 095	53 280	Egyéb gép berendezés
LG 22LD320 LCD TV	2000310	62 375	9 095	53 280	Egyéb gép berendezés
Fagor FEC-210ST mosógép	2000309	76 250	11 117	65 133	Egyéb gép berendezés
Mozgásfejlesztő kerti játékok	2000390	212 500	15 870	196 630	Egyéb gép berendezés
Mozgásfejlesztő kerti játékok	2000388	212 500	15 870	196 630	Egyéb gép berendezés
Mozgásfejlesztő kerti játékok	2000389	212 500	15 870	196 630	Egyéb gép berendezés
Biliárd asztal	2000394	170 000	16 343	153 657	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000361	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000360	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000359	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000358	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000357	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000356	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000355	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000354	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000353	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000352	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000351	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000350	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000349	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000348	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000347	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000346	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000345	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000344	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000343	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000322	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000323	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000324	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000325	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000326	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000327	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000328	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
Átvétel		35 339 486	22 750 261	12 589 225	

Vagyonkimutatás 2011.december 31-ei értékkel

<i>Eszköz megnevezése</i>	<i>Leltári szám</i>	<i>Bruttó érték</i>	<i>Érték-csökkenés</i>	<i>Nettó érték</i>	<i>Kategória</i>
Áthozat		35 339 486	22 750 261	12 589 225	
SH-402 személyi adóberendezés	2000329	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000330	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000331	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000332	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000333	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000334	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000335	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000336	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000337	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000338	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000339	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000340	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000341	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000342	72 175	8 889	63 286	Egyéb gép berendezés
Személyi adóberendezés SH-402	2000392	73 750	6 826	66 924	Egyéb gép berendezés
Konyhabútor 3 részes szekrény	2000378	125 000	9 335	115 665	Egyéb gép berendezés
Konyhai bútor (szekrények) TÁMOP 5.2.2	2000225	210 000	58 648	151 352	Egyéb gép berendezés
Polcrendszer TÁMOP 5.2.2	2000229	60 000	16 757	43 243	Egyéb gép berendezés
Irattartószekrény TÁMOP 5.2.2	2000228	80 000	22 342	57 658	Egyéb gép berendezés
Tárgyalóasztal TÁMOP 5.2.2	2000227	80 000	22 342	57 658	Egyéb gép berendezés
Íróasztal (konténer 4-es)TÁMOP 5.2.2	2000226	300 000	83 780	216 220	Egyéb gép berendezés
Polc 160x180 cm	2000374	75 000	5 601	69 399	Egyéb gép berendezés
Kanapé	2000386	68 750	5 135	63 615	Egyéb gép berendezés
Konyhaszekrény	2000383	93 750	7 001	86 749	Egyéb gép berendezés
Konyhaszekrény	2000381	93 750	7 001	86 749	Bútor
Szekrényisor 4 elemes BÜKK	2000371	125 000	9 335	115 665	Bútor
Mosogató (3 részes)	2000387	62 500	4 667	57 833	Bútor
2x2 szem. ülőgarnitúra	2000376	75 000	5 601	69 399	Bútor
Konyhaszekrény	2000384	93 750	7 001	86 749	Bútor
Kanapé 3 személyes	2000377	125 000	9 335	115 665	Bútor
Konyhaszekrény	2000380	93 750	7 001	86 749	Bútor
Konyhaszekrény 2 részes+mosogató	2000379	100 000	7 469	92 531	Bútor
Kanapé	2000385	68 750	5 135	63 615	Bútor
Irodai asztalok(asztalgarnitúra)	2000372	87 500	6 535	80 965	Bútor
Polc 160x180 cm	2000373	75 000	5 601	69 399	Bútor
Irodabútor 3 elemes zárható szekrényisor	2000370	125 000	9 335	115 665	Bútor
Konyhaszekrény	2000382	93 750	7 001	86 749	Bútor
Szekrényisor 6 elemes	2000369	156 250	11 670	144 580	Bútor
Ülőgarnitúra(3-2-1 sz.ülős beosztással)	2000368	187 500	14 004	173 496	Bútor
Polc 160x180 cm	2000375	75 000	5 601	69 399	Bútor
TOYO split Légh Kondicionáló (DAOP)	2000405	100 000	2 662	97 338	Bútor
TOYO split Légh Kondicionáló (DAOP)	2000407	100 000	2 662	97 338	Bútor
TOYO split Légh Kondicionáló (DAOP)	2000406	100 000	2 662	97 338	Bútor
TOYO split Légh Kondicionáló (DAOP)	2000408	100 000	2 662	97 338	Bútor
TOYO split Légh Kondicionáló (DAOP)	2000400	100 000	7 469	92 531	Bútor
TOYO split Légh Kondicionáló (DAOP)	2000401	100 000	7 469	92 531	Bútor
TOYO split Légh Kondicionáló (DAOP)	2000398	100 000	7 469	92 531	Bútor
TOYO split Légh Kondicionáló (DAOP)	2000399	100 000	7 469	92 531	Bútor
TOYO split Légh Kondicionáló (DAOP)	2000397	100 000	7 469	92 531	Bútor
Hűtőszekrény Akai 90l Zanussi	2000233	70 000	18 548	51 452	Bútor
Személyi adóberendezés SH-402	2000393	73 750	6 826	66 924	Bútor
Zanussi ZRA -324 v hűtő	2000302	92 500	13 486	79 014	Bútor
EPSON Projektor	2000243	300 000	72 459	227 541	Bútor
Játékcsomag (DAOP-4.1.3/D)	2000415	77 950	2 075	75 875	Bútor
Játékcsomag (DAOP-4.1.3/D)	2000412	77 950	2 075	75 875	Bútor
Játékcsomag (DAOP-4.1.3/D)	2000413	77 950	2 075	75 875	Bútor
Játékcsomag (DAOP-4.1.3/D)	2000414	77 950	2 075	75 875	Bútor
Gorenje G-51104 IW gázlúzhely	2000308	70 000	10 206	59 794	Bútor
Gorenje G-51104 IW gázlúzhely	2000307	70 000	10 206	59 794	Bútor
Gorenje G-51104 IW gázlúzhely	2000306	70 000	10 206	59 794	Bútor
Zanussi ZRA-324 V.hűtő	2000305	92 500	13 486	79 014	Bútor
Kerekesszék rögzítő öv szelV/QE-4345/	2000244	170 768	39 550	131 218	Gépek,berendezések
Kerekesszék rögzítő öv szelV/QE-4345/	2000245	170 768	39 550	131 218	Gépek,berendezések
Lépcső kazettás M400/Támszolg)	2000246	123 937	28 705	95 232	Gépek,berendezések
Klíma berendezés /Desing Air Cool	2000250	176 750	38 549	138 201	Gépek,berendezések
Gépek berendezések összesen:		41 846 459	23 592 836	18 253 623	Gépek,berendezések
Számtéchn. eszk.Gépek, berend össz:		51 532 076	29 631 979	21 900 093	21 900 e

Vagyonkimutatás 2011.december 31-el értékkel

<i>Eszköz megnevezése</i>	<i>Leltári szám</i>	<i>Bruttó érték</i>	<i>Érték-csökkenés</i>	<i>Nettó érték</i>	<i>Kategória</i>
Renault Voyage reg díja	0000139	361 000	306 009	54 991	Járművel aktíván áll. ért.
Renault Voyage gépkocsi	0000138	3 121 700	2 646 175	475 525	Járművel aktíván áll. ért.
Személygépkocsi RENAULT Scénic (LNY 632	2000217	5 477 880	2 452 289	3 025 591	Járművel aktíván áll. ért.
Elektromos kerékpár	0000196	140 000	84 615	55 385	Járművel aktíván áll. ért.
Velox elektromos kerékpár	KJ 2001	165 000	135 186	29 814	Járművel aktíván áll. ért.
Kisbusz 9 szem.	0000200	8 623 400	4 918 884	3 704 516	Járművel aktíván áll. ért.
FORD TRANZIT 12 szem busz.(HAZ 611)	2000216	1 208 000	605 654	602 346	Járművel aktíván áll. ért.
Elektromos kerékpár Lofty	2000292	110 000	23 447	86 553	Járművel aktíván áll. ért.
Elektromos kerékpár	2000291	110 000	23 447	86 553	Járművel aktíván áll. ért.
Elektromos kerékpár	2000293	87 250	18 311	68 939	Járművel aktíván áll. ért.
DACIA Duster LVS-122 Szégpkocsi	2000364	4 310 000	609 304	3 700 696	Járművel aktíván áll. ért.
E. Robogo Velox Cargo	2000296	361 373	73 660	287 713	

Járművek **24 076 603** **11 896 981** **12 178 622** **12 179 e**

Okmányiroda kialakítása	2000087	1 320 000	0	1 320 000	Folyamatban lévő beruh.
Ped Szakszolg.kialakítási terve	2000088	1 440 000	0	1 440 000	Folyamatban lévő beruh.
Informátikai stratégia elkészítése	2000085	2 375 000	0	2 375 000	Folyamatban lévő beruh.
Állati hull.rek.terv.Kondoros	2000092	1 320 000	0	1 320 000	Folyamatban lévő beruh.
Állati hull.rek.terv.Csabacsüd	2000091	960 000	0	960 000	Folyamatban lévő beruh.
Állati hull.rek.terv.Kardos	2000090	780 000	0	780 000	Folyamatban lévő beruh.
Állati hull.rek.terv.Örménykút	2000089	900 000	0	900 000	Folyamatban lévő beruh.
Állati hull.rek.terv.Szarvas	2000093	2 640 000	0	2 640 000	Folyamatban lévő beruh.
Állati hulla kezelő engedélyezése	2000086	3 125 000	0	3 125 000	Folyamatban lévő beruh.

Folyamatban lévő beruházás **14 860 000** **0** **14 860 000** **14 860 e**

II. Tárgyi eszközök összesen: **506 965 567** **73 991 719** **432 973 845** **432 974 e**

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I+II) : **434 887 e**

	Eredeti pályázati előirányzat összesen	Módosított előirányzat 2011. összesen	Terv részletező			Teljesítés		2011 előtti és 2011	2012-ben teljesítendő terv szerint
			2011. előtti Módosított	2011. évi Módosított	2011. utáni Módosított	2011. előtti	2011. évi		
FORRÁSOK								0	
Saját erő								0	0
Saját erőből központi támogatás	0	0		0	0			0	0
EU-s támogatás	51 044 383	51 044 384	46 105 383	4 938 384	617	29 185 476	15 672 625	44 858 101	6 186 283
Társfinanszírozás									0
Hitel									0
Egyéb forrás							784 738	784 738	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	51 044 383	51 044 384	46 105 383	4 938 384	617	29 185 476	16 457 363	45 642 839	6 186 283
									0
KÖLTSÉGEK, KIADÁSOK									0
Személyi juttatás	17 375 609	17 375 609	8 195 788	8 614 631	565 190	7 901 980	6 917 221	14 819 201	2 556 408
Beruházások, beszerzések	7 653 657	7 657 000	7 656 657	0	0	6 437 180	0	6 437 180	1 219 820
Szolgáltatások igénybevétele	26 009 450	26 009 450	9 895 295	23 269 186	2 024 790	9 980 307	9 615 974	19 596 281	6 413 169
Adminisztratív költségek	0	0							0
Tartalékok	2 667	2 667							
KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 041 383	51 044 726	25 747 740	31 883 817	2 589 980	24 319 467	16 533 195	40 852 662	10 189 397

Adatok forintban

	Eredeti pályázati előirányzat összesen	Módosított előirányzat 2010. összesen	Terv részletező			Teljesítés			2012-ben teljesítendő terv szerint
			2011. előtti	2011. évi	2011. utáni	2011. előtti	2011. évi	2011. utáni	
FORRÁSOK			Módosított	Módosított	Módosított				
Saját erő								0	0
Saját erőből központi támogatás	0	0	0		0			0	0
EU-s támogatás	18 826 922	18 826 922	18 826 922	0	0	17 345 577	892 685	0	
Társfinanszírozás					0			0	
Hitel					0			0	
Egyéb forrás			484 460		0	484 460	69 139	0	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	18 826 922	18 826 922	19 311 382	0	0	17 830 037	961 824	0	
									0
KÖLTSÉGEK, KIADÁSOK					0				0
Személyi jellegű	3 447 198	3 412 208	3 643 100		0	3 412 208	256 032	0	
Beruházások, beszerzések	1 882 692	1 882 692	1 331 100		0	1 331 100		0	
Szolgáltatások igénybevétele	13 497 000	13 532 000	14 337 182		0	14 119 361	5 842	0	
Adminisztratív költségek	0	0			0			0	
Tartalék	32	22						0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 826 922	18 826 922	19 311 382	0	0	18 862 669	261 874	0	

	Eredeti pályázati előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Terv részletező			Teljesítés		
			2011. előtti Módosított	2011. évi Módosított	2011. utáni Módosított	2011. előtti	2011. évi	2011. utáni
FORRÁSOK					0			
Saját erő					0			
Saját erőből központi támogatás	0	0	0		0			0
EU-s támogatás	65 900 720	65 900 720	41 970 862	20 634 822	3 295 036	41 970 862	20 634 822	3 295 036
Társfinanszírozás					0			0
Hitel					0			0
Egyéb forrás					0			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	65 900 720	65 900 720	41 970 862	20 634 822	3 295 036	41 970 862	20 634 822	3 295 036
KÖLTSÉGEK, KIADÁSOK								
Személyi jellegű	29 730 720	30 808 220	20 614 374	10 193 846	0	20 614 374	10 048 010	
Beruházások, beszerzések	1 620 000	1 609 850	1 609 850	0	0	1 609 850	0	
Szolgáltatások igénybevétele	33 950 000	33 472 500	17 376 856	16 095 644	0	17 376 856	15 460 641	
Adminisztratív költségek	600 000	0			0			
Tartalék		10 150		10 150	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 900 720	65 900 720	39 601 080	26 289 490	0	39 601 080	25 508 651	0

	Eredeti pályázati előirányzat összesen	Módosított előirányzat 2011-ben összesen	Módosított előirányzat 2011. összesen	Terv részletező			Teljesítés			2012-ben teljesítendő terv szerint
				2011. előtti	2011. évi	2011. utáni	2011. előtti	2011. évi	Összesen 2011 előtti és 2011-ben	
FORRÁSOK				Módosított	Módosított	Módosított				
Saját erő	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0			0	0
EU-s támogatás	31 680 816	31 680 816	31 680 816	20 944 299	10 736 517	0	13 718 785	12 201 083	25 919 868	1 575 389
Társfinanszírozás									0	0
Hitel									0	0
Egyéb forrás							194 108	81 276	275 383	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	31 680 816	31 680 816	31 680 816	20 944 299	10 736 517	0	13 912 893	12 282 358	26 195 251	1 575 389
KÖLTSÉGEK, KIADÁSOK										
Személyi jellegű	17 006 200	17 006 200	14 104 354	7 320 982	9 685 218		76 708	12 221 558	12 298 266	0
Beruházások, beszerzések	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	0	0	788 636	190 934	989 570	0
Szolgáltatások igénybevétele	12 354 616	12 354 616	15 226 462	11 803 317	551 299		10 032 520	3 676 413	13 707 933	0
Adminisztratív költségek	640 000	640 000	670 000	640 000	0	0	448 537	52 922	501 459	0
Tartalék	500 000	500 000	500 000							
KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 680 816	31 680 816	31 680 816	20 944 299	10 236 517	0	11 356 401	16 140 827	27 497 228	0

Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulása 2011 évi pénzmaradvány elszámolása

A Társulás önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei és a Kistérségi Iroda 2011. évi pénzmaradvány elszámolását a Gazdasági Szervezet elkészítette.

A Társulás és költségvetési szervei 2011. évi költségvetési pénzmaradványa 17.624.614 ft, ebből a szabad pénzmaradvány 2011. évben 47.331 forint, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 17.577.283 ft

A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványt a 2011. évben hozott 41/2011.(III.23.) számú Társulási határozat / „...csak a 2011. évi jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettség vehető figyelembe /, ill. a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő számlák, bizonylatok támasztják alá. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány még a feladatellátásokkal összefüggő mutatószám növekedésből eredő normatíva 2011. évi, tervezett meghaladó összege. / 2012. évben kerül leutalásra /

A Társulás 2011. évi pénzmaradvány elszámolásának részletezése: / adatok forintban /

Humán Szolgáltató Központ

Pénzmaradvány	239.227
Személyi juttatás	82.451
Dologi kiadás	156.776
Összesen	239.227

A pénzmaradvány a 2011. évi jóváhagyott költségvetés terhére vállalt kötelezettségek következő évre áthúzódó összege. A személyi juttatás soron a dolgozók munkába járásával kapcsolatos bérletértékek, a dologi kiadások soron a szociális dolgozók továbbképzésének következő évre áthúzódó maradványa, kiküldetési költségek, fenntartással kapcsolatos szállítói számlák összege van kimutatva.

Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány **239.227**

Szociális és Gyermejjóléti Intézmény

Pénzmaradvány	256.265
Személyi juttatás	171.005
Dologi kiadás	85.260
Összesen	256.265

A pénzmaradvány a 2011. évi jóváhagyott költségvetés terhére vállalt kötelezettségek következő évre áthúzódó kifizetésének összege. A személyi juttatások soron a dolgozók

munkába járásával kapcsolatos bérletterítések összege szerepel. A dologi kiadások 2012. évre áthúzódó kifizetése a működtetéshez kapcsolódó gyógyszer, vízdíj, stb. számlákat tartalmazza.

Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány

256.265 ft

Társulás, Kistérségi Iroda

Pénzmaradvány

17.129.122

Személyi juttatás	2.147.960
Járulékok	588.000
Dologi kiadások	2.136.257
Felhalmozási kamat	1.167.414
Támogatásért.műk.kiadás	2.836.400
Intézményi normatíva	8.205.760
Tartalék	47.331
Összesen:	17.129.122

Kötelezettséggel terhelt maradvány 17.081.791 ft, ebből

- a folyamatban levő TÁMOP 5.2.2 pályázat maradványa 4.680.583 ft, ebből személyi juttatás 2.144.000 ft, járulékok 588.000 ft, dologi kiadások 1.948.583 ft.
- A szélessávú internet hálózat építés hitelfedezetre befizetett összeg lekötött betét kamata 1.167.414 ft.
- A Kistérségi Iroda személyi juttatások maradványa 3.960 ft munkába járás. A dologi kiadások maradványa 187.674 ft gépkocsi költségtérítés. Támogatásértékű működési kiadás 15.000 ft, a 176/2011.(XII.19.) számú társulási határozat alapján a IX. Kistérségi Civil Találkozó megrendezéséhez biztosított támogatás összege.
- A Szociális és Gyermejjóléti Intézményt a normatív támogatás kiegészítéséből megillető összeg 6.154.960 ft. Ebből a 2012. évi költségvetésben tervezett egyéb bevétel kiváltására 3.654.000 ft, a 2012. évi önkormányzati hozzájárulások csökkentésére 2.374.960 ft a javasolt felhasználás.
- A Humán Szolgáltató Központ normatív támogatás kiegészítése 2.050.800 ft. Ebből a 166/2011.(XII.19.) számú társulási határozat alapján az intézmény gazdálkodása külső ellenőrzésének vállalkozói díja finanszírozására 312.500 ft, a fennmaradó 1.738.300 ft-ot az önkormányzatok 2012. évi működési hozzájárulásának csökkentésére javasolunk felhasználni.
- A települések intézményfenntartó társulásai részére 2011. évre még járó normatív támogatás az általuk benyújtott tényleges mutatószám felmérés alapján 2.821.400 ft. Ebből: Gyomaendrőd részére 2.106.400 ft, Kondoros részére 575.000 ft, Csabacsüd részére 140.000 ft. a kiutalandó összeg.

Felhasználásra javasolt pénzmaradvány összesen: 17.081.791 ft.

Szabad pénzmaradvány a kötelezettségek teljesítését követően 47.331 ft, javasoljuk költségvetési pénzmaradványként nyilvántartásba venni annak felhasználásáig.

Szarvas, 2012. február 28.

A tájékoztatót készítette: Kovács Istvánné

Klimaj Pálné

Tóthné Gajdán Gabriella





2011. évi pénzmaradvány részletezése, a zárszámadás 10. száma

intézmény neve	személyi juttatás	munkaadói járulékok	dologi kiadás	kamatbev.	támogatás h.ért.műk.k	int.norm.	tartalék	összesen
Humán Szolg.Közp.	82 451	0	156 776	0	0	0	0	239 227
Szociális Intézmény	171 005	0	85 260	0	0			256 265
Társulás, Kistérségi I.r.	2 147 960	588 000	2 136 257	1 167 414	2 836 400	8 205 760	47 331	17 129 122
Kötelezettségek össz	2 401 416	588 000	2 378 293	1 167 414	2 836 400	8 205 760	47 331	17 624 614

	Humán Sz	Szoc.Int.	Társulás	Összesen
Bankszla egyenleg	0	0	48 895 354	48 895 354
pénztárak	0	0	0	0
függő bev. és kiad.	112 437	171 005	3 648 307	3 931 749
előző évek maradv.	0	0	46 229 649	46 229 649
helyesbített maradvány	112 437	171 005	6 314 012	6 597 454
int.alulfin.kv.támog.	126 790	85 260	10 815 110	11 027 160
Költségvetési pm.	239 227	256 265	17 129 122	17 624 614

Szarvas, 2012. március 6.

Készítette:

 Kovács István

SERES PÉTER KÖNYVVIZSGÁLÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

5600 BÉKÉSCSABA, BAJZA UTCA 1.

Könyvvizsgáló kamarai tagsági száma: 002644

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS alapítójának:

Elvégeztük a KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS (5540 SZARVAS, KOSSUTH U. 19. 2011. évi mérlegének könyvvizsgálatát, amely a 2011. december 31-i fordulónapra szól - melyben az eszközök és források egyező végösszege: **498.012 eFt**,

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámolóhoz csatolt mérleg véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társulás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves mérleg átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk megadásához.

Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS éves beszámolójához csatolt mérleg részleit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolóhoz csatolt mérleg a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámolóhoz csatolt mérleg a KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 2011. december 31-n fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

BÉKÉSCSABA, 2012. március 26.

SERES PÉTER Könyvvizsgáló Kft.

5600 Békéscsaba, Bajza u. 1.

Adószám: 22705318-2-04

UniCredit Bank

10918001-00000081-24450002

MKVK nyilv. tart. sz.: 002644



SERES PÉTER

KAMARAI TAG KÖNYVVIZSGÁLÓ

A SERES PÉTER KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT. ÜGYVEZETŐJE

MKVK tagsági szám: 002850