



KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

5540 Szarvas, Kossuth u. 19.
Tel: 66/400-140, fax: 66/210-388
e-mail: korosszog@szarvas.hu

KIVONAT

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
2013. április 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
49/2013. (IV.23.) sz. határozata

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi zárszámadásáról a következő határozatot hozza.

(1) A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 2012. évi költségvetési beszámoló teljesítési adatait az alábbi összegekkel elfogadja:

Működési bevételek	91 257 eFt
Támogatás	370 760 eFt
Támogatás értékű működési bevétel	199 000 eFt
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	24 401 eFt
Előző évi költségvetési visszatérülések	11 027 eFt
Előző évi pénzmaradvány átvétele	eFt
Véglegesen átvett működési célú pée.	242 eFt
Támogatási kölcsön igénybe vétele	0 eFt
Működési c. hitel felvétele	0 eFt
Pénzforgalom nélk. bev., pénzmaradvány i. v.	33 435 eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	730 122 eFt
Személyi juttatás	300 047 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	77 559 eFt
Dologi és egyéb folyó kiadások	213 059 eFt
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 e Ft
Támogatás ért. műk. célú pénzeszköz átadás	49 731 eFt
Működési célú pénzeszköz átadás	330 eFt
Kamatfizetési kötelezettség	349 eFt
Intézményi beruházási kiadások	11 062 eFt
Felújítási kiadások	497 eFt
Támogatás ért. felh. célú pénzeszköz átadás	0 eFt
Finanszírozási kiadások	15 618 eFt
Kölcsönök törlesztése	0 eFt
Tartalék	0 eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN	668 252 eFt

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

(3) A társulás 2012. évi bevételeit az 1., és 1/a melléklet szerint fogadja el

(4) A társulás működési, beruházási és felújítási kiadásait a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Munkaszervezet és Társulás 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 2012. december 31-én meglévő vagyonát a 12. melléklet tartalmazza.

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

(11) A Társulás 2012. évi mérlegét a 8.számú melléklet szerint hagyja jóvá. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi mérlegének főösszege 511 506 E Ft.

(12) A társulás 2012. évi foglalkoztatottak számát a 4. sz. melléklet alapján fogadja el.

(13) A 15. melléklet szerint fogadja el az UNIÓ-s forrásból finanszírozott és megvalósult pályázatokról készült kimutatást.

(14) A fenntartott intézmények által teljesített 2012. évi költségvetési adatokat a 14. számú melléklet szerint fogadja el.

(15) A társulás 2012. évi finanszírozási kiadásait a 2. sz. melléklet alapján fogadja el.

(16) A társulás 2012. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek mérlegét a 7. sz melléklet szerint fogadja el.

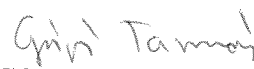
A Társulási Tanács dönt a zárszámadás elfogadásáról és utasítja a Kistérségi Irodavezetőt a zárszámadás közzétételére.

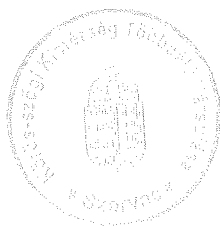
Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Demeterné Annus Krisztina mb. Irodavezető

K.m.f.

A kivonatot hitelesíti:


Gáspár Tamás
Jegyzőkönyv-vezető



Brlás János sk.
elnök

Szarvas, 2013. április 23.

Nyílt ülés 2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács
2013. április 23-i rendes ülésére**

Az előterjesztés tárgya:

A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi zárszámadása.

Csatolt dokumentumok:

- 2012. évi zárszámadási határozat tervezet
- 2012. évi zárszámadási határozat tervezet mellékletei
- 2012. évi zárszámadási határozat tervezet szöveges indoklása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete a jogszabályi kötelezettségének és a Társulási Megállapodásnak megfelelően elkészítette a Társulás 2012. évi költségvetés végrehajtásáról a beszámolóját.

A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi beszámolójának részletes anyagát az előterjesztéshez csatolt zárszámadási határozat- tervezet és a hozzá kapcsolódó táblák, továbbá a szöveges indoklás tartalmazzák. A 2012. évi gazdálkodásról készült beszámolót a független belső ellenőr a munkatervében foglaltaknak megfelelően ellenőrizte.

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

Szarvas, 2013. április 17.



Brlás János
Társulási Tanács Elnöke



Az előterjesztést készítette: Balczó Judit mb. gazdasági vezető *Balczó*

Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulásának 2012. évi bevételi forrásai
költségvetési beszámoló

1. sz. melléklet

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Előir.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Eredeti ei. 2012.	Módosított ei. 2012. dec 31.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	1.										K-Sz.Kistérség Többcélú Társulása és egyéb feladatok				
	I.										Működési bevételek				
		1.									Intézm. működési bevételek	2 223	5 727	6 864	119,85%
	I.										Működési bevételek összesen	2 223	5 727	6 864	119,85%
	II.										Támogatások				
		1.									Többcélú kistérségi társulás kv. támogatása				
			1.1								Normatív hozzájárulások	182 257	177 410	177 410	100,00%
			1.2								Központosított előirányzatok		4 922	4 921	99,98%
			1.3								Normatív kötött felhasználású támog.	159 048	159 775	159 775	100,00%
			1.4								Fejlesztési célú támogatások				
			1.5								Egyéb központi támogatások		13 787	28 654	207,83%
	II.										Támogatások összesen	341 305	355 894	370 760	104,18%
	III.										Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
		1.									Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	0	
		2.									Többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	
		3.									Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
	III.										Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	0	0	0	
	IV.										Támogatásértékű bevételek				
		1.									Támogatásértékű működési bevételek				
											Központi szervektől átvett pe.	51 759	54 325	53 062	97,68%
											Munkaügyi központtól átvett pe.	0	2 054	2 446	119,08%
											Önkormányzatok hozzájárulása	43 985	44 147	55 948	126,73%
											Önkormányzatok hj.Szoc.és Gyermekj. Int-hez	51 376	45 244	24 137	53,35%
											Önkormányzatok hj.Humán Sz. Int-hez	28 343	10 164	13 605	133,85%
											Előző évek működési pénzmaradvány átv.				
		1.									Támogatásértékű működési bevételek összesen	175 463	155 934	149 198	95,68%
		2.									Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
											Központi szervektől tám. felh. bev.	7 939	20 439	18 074	88,43%
											Önkormányzatoktól tám. felh. bev.		6 920	6 327	91,43%
											Előző évek felhalmozási pénzmaradvány átv.				
		2.									Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	7 939	27 359	24 401	89,19%
		3.									Előző évi költségvetési visszatérülések			11 027	
	IV.										Támogatásértékű bevételek összesen	183 402	183 293	184 626	100,73%
	V.										Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.									Működési célú pénzeszköz átvétel	4 854	0	0	
		2.									Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	V.										Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	4 854	0	0	
	VI.										Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
	VI.										Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	0	0	
	VII.										Hitelek				
		1.									Rulírozó 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		18 073	18 073	100,00%
		2.									Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		3.									Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra			14 867	
	VIII.										Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	18 073	32 940	182,26%
1.											K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása Msz. és egyéb össz	531 784	562 987	595 190	105,72%
2.											Kistérségi Iroda (Munkaszervezet)				
	I.										Működési bevételek				
		1.									Intézm. működési bevételek	1 176	581	439	75,56%
	I.										Működési bevételek összesen	1 176	581	439	75,56%
	IV.										Támogatásértékű bevételek				
											Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP támogatás	591	228	226	99,12%
											Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	IV.										Támogatásértékű bevételek összesen	591	228	226	99,12%
	V.										Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.									Működési célú pénzeszköz átvétel				
		2.									Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	V.										Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	
	VIII.										Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.									Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		2.									Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		3.									Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra				
	VIII.										Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	
2.											Kistérségi Iroda (Munkaszervezet) összesen	1 767	809	665	82,20%

Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulásának 2012. 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.neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Eredeti ei. 2012.	Módosított ei. 2012. dec 31.	Teljesítés	Teljesítés %-a
3.						Humán szolgáltató Intézmény									
I.						Működési bevételek									
1.						Intézményi működési bevételek						0	721	782	108,46%
I.						Működési bevételek összesen						0	721	782	108,46%
IV.						Támogatásérték ü bevétel									
1.						Támogatásérték ü működési bevételek						47 755	47 990	47 989	100,00%
						ebből: OEP támogatás						46 246	47 345	47 344	100,00%
2.						Támogatásérték ü felhalmozási bevételek						0	0		
IV.						Támogatásértékü bevétel összesen						47 755	47 990	47 989	100,00%
V.						Véglegesen átvett pénzeszközök									
1.						Működési célú pénzeszköz átvétel						0	30	157	523,33%
2.						Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						0	0		
V.						Véglegesen átvett pénzeszközök összesen						0	30	157	523,33%
VIII.						Pénzforgalom nélküli bevételek									
1.						Előző évi pénzmaradvány igénybevétele m ük.						0	239	239	100,00%
2.						Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						0	0		
3.						Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra									
VIII.						Összesen						0	239	239	100,00%
3.						Humán Szolgáltató Intézmény összesen						47 755	48 980	49 167	100,38%
4.						Szociális és Gyermekjóléti Intézmény									
I.						Működési bevételek									
1.						Intézményi működési bevételek						84 359	85 090	83 172	97,75%
I.						Működési bevételek összesen						84 359	85 090	83 172	97,75%
IV.						Támogatásérték ü bevétel									
1.						Támogatásérték ü működési bevételek						2 300	2 300	1 587	69,00%
						ebből: OEP támogatás									
2.						Támogatásérték ü felhalmozási bevételek									
IV.						Támogatásértékü bevétel összesen						2 300	2 300	1 587	69,00%
V.						Véglegesen átvett pénzeszközök									
1.						Működési célú pénzeszköz átvétel								85	
2.						Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel									
V.						Összesen						0	0	85	
VIII.						Pénzforgalom nélküli bevételek									
1.						Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							256	256	100,00%
3.						Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra									
VIII.						Összesen						0	256	256	100,00%
4.						Szociális és Gyermekjóléti Intézmény összesen						86 659	87 646	85 100	97,10%
1.						Többcélú Társulás mindösszesen						667 965	700 422	730 122	104,24%

1.						Tárgyévi bevételek jogcímcsoportonként									
I.						Működési bevételek						87 758	92 119	91 257	99,06%
II.						Támogatások						341 305	355 894	370 760	104,18%
III.						Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						0	0	0	
IV.						Támogatásérték ü bevételek									
1.						Támogatásérték ü működési bevétel						226 109	206 452	199 000	96,39%
						ebből: OEP támogatás						46 246	47 345	47 344	100,00%
2.						Támogatásérték ü felhalmozási bevétel						7 939	27 359	24 401	89,19%
3.						Előző évi költségvetési visszatérülések						0	0	11 027	
IV.						Támogatásértékü bevételek összesen						234 048	233 811	234 428	100,26%
V.						Véglegesen átvett pénzeszközök									
1.						Működési célú pénzeszköz átvétel						4 854	30	242	806,67%
2.						Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						0	0	0	
V.						Végleges átvett pénzeszközök összesen						4 854	30	242	
VI.						Támogatási kölcsönök visszatérülése, ig.vétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele						0	0	0	
VII.						Hitelek									
1.						Rulírozó hitel felvétele						0	0	0	
2.						Felhalmozási célú hitelek felvétele						0	0	0	
VII.						Hitelek összesen						0	0	0	
VIII.						Pénzforgalom nélküli bevételek									
1.						Előző évi pénzmaradvány igénybevétele m üködésre						0	18 568	18 568	100,00%
2.						Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						0	0	0	
3.						Előző évi pénzmar. igénybevétele felhalmozásra						0	0	14 867	
VIII.						Összesen						0	18 568	33 435	180,07%
1.						Tárgyévi bevételek mindösszesen						667 965	700 422	730 122	104,24%

Többcélú Társulás 2012. évi saját bevételeinek részletezése

költségvetési beszámoló

Társulás

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei. 2012.	Módosított ei. 2012. dec 31.	Teljesítés	Teljesítés % a
Kamatbevétel	1 621	2 635	3574	135,64%
Intézményi működési bevétel	0	2 490	2496	100,24%
Szélessávú internethálózat üzemeltetésének díja	602	0	0	
Vállalkozási tevékenység bevétele/szélessávú inth. üzemeltetés díja	0	602	794	131,89%
Intézményi működési bevételek	2 223	5 727	6 864	119,85%
TÁMOP 5.2.2 központi támogatása	8 197	8 197	5 319	64,89%
TÁMOP 5.2.5/B központi támogatása	32 577	32 577	33 593	103,12%
TÁMOP 5.3.1 központi támogatása		2 504	2 504	100,00%
TÁMOP 5.4.3 központi támogatása			649	
DAOP-4.1.3/D-2f-2009-0015 pályázat központi támogatása				
Tanyagondnoki pályázat központi működési támogatása	211	211	211	100,00%
Munkaügyi központ tám. (Kist. Iroda)				
Jelzőrendszer központi tám. (pályázat)	2 468	2 468	2 480	100,49%
Támogató szolgálat központi tám. (pályázat)	8 306	8 306	8 306	100,00%
2011. évi szoc tk norm visszafizetés		62	62	100,00%
OEP támogatás				
SZOC-EHS-09-0045 Étkeztetés műk. közp. támogatása				
SZOC-EHS-09-0050 Házi seg. ny. műk. közp. támogatása				
SZOC-IBL-09-0286 Bentlakás műk. közp. támogatása				
SZOC FSHZ továbbképzés műk. közp. támogatása				
Közmunka 2011 központi támogatás				
Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi központtól átvett pe.		2 054	2 446	119,08%
TITÁN program 2012. évi díja (önkorm. hozzájárulás)	2 652	2 652	2 557	96,42%
TITÁN program 2011. évi díja (önkorm. hozzájárulás)				
Tanyagondnoki pályázat önk-i műk tám	178	178	178	100,00%
PSZSZ. 2012. évi önk. hozzájárulás	28 343	10 164	13 605	133,85%
PSZSZ. 2010. évi önk. hozzájárulás				
PSZSZ. 2011. évi önk. hozzájárulás				
Szoc. Int. 2010. évi önk. hozzájárulás				
Szoc. Int. 2011. évi önk. hozzájárulás				
Szoc. Int. 2012. évi önk. Hozzájárulás	51 376	45 244	24 137	53,35%
Munkaszervezet önkormányzati támogatása	34 841	34 222	31 545	92,18%
Ifjúsági referens foglalkoztatásához Szarvas hozzájárulása (Munkaszerv)	227	177	177	100,00%
B. M. Területfejlesztési Tanács működési kv-éhez önkorm. hozzájárulása	293			
Békésszentandrás 2011. évi tartozása	3 090	3 090	3 090	100,00%
DAOP-4.1.3/D-2f-2009-0015 pályázat önkormányzati támogatása				
Előző évi elszámolás			13 789	
Közkincs Kerekasztal önkormányzati hozzájárulás 2010.				
Közfoglalkoztatás önkormányzati önereje		711	377	53,02%
Ifj alap támogatás			52	
Térségi térkép önkormányzati hozzájárulása		98		
Civil Fórum Egyesület működési támogatásához önk hozzájárulás		315	315	100,00%
gyerekház fenntartás technikai átvezetés			2 301	
Közmunka 2011 önk. támogatás				
Szabálysértésre önkormányzatoktól átvett pe.				
Ütögyre önkormányzatoktól átvett pe.	2 704	2 704	1 567	57,95%
Támogatásértékű működési bevétel összesen	175 463	155 934	149 260	95,72%
Előző évi kgtv.-i visszatérülések			11 027	
Költségvetési visszatérülések			11 027	
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről	4 854	0	0	
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről	4 854	0	0	
TÁMOP 5.2.5/B központi támogatása felh	7 150	7 150		0,00%
Tanyagondnoki pályázat központi felh tám	789	789	789	100,00%
DAOP-4.1.3/A-11 felh. Központi támogatás		12 500	12 500	100,00%
DAOP-4.1.3/D-2f-2009-0015 pályázat központi felh. támogatása			4 785	
DAOP-4.1.3/D-2f-2009-0015 pályázat önkormányzati felh. támogatása				
SZOC FSHZ 2 jelzőkészülék közp. támogatása				
Bölcsőde felújítás önkormányzati önerő				
Kondoros önk hozzáj szoc inthez (biciklik,vízmelegítő)		110		0,00%
TIOP-3.4.2-11/1 tervdok Csabacsüd önk hozzájárulása		2 140	2 140	100,00%
TIOP-3.4.2-11/1 tervdok Szarvas önk hozzájárulása		2 038	2 037	99,95%
DAOP-4.1.3/A-11 tervdok Szarvas önk hozzájárulása		2 632	2 150	81,69%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	7 939	27 359	24 401	89,19%
kölcsön visszatérülése				
Kölcsön visszatérülése	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	190 479	189 020	191 552	101,34%

Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulásának 2012. 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.	Előir.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Eredeti ei. 2012.	Módosított ei. 2012. dec 31.	Teljesítés	Teljesítés % a
1. 1.						Társulása és egyéb feladatok									
	1.					Működési kiadások									
	1.1.					Személyi juttatások						5 033	11 288	9 581	84,88%
	1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok						1 261	2 936	2 247	76,53%
	1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások						32 774	40 586	48 954	120,62%
	1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatása						0	0	0	
	1.5.					Támog. értékű műk. c. pe. átadás						41 101	44 024	46 672	106,01%
	1.6.					Működési c. pe. átadása						0	330	330	100,00%
	1.7.					Kamatfizetési kötelezettség						500	500	349	69,80%
	1.8.					Működési célú tartalék							1 507	0	0,00%
	1.9.					Kölcsönök törlesztése									
	1.					K-Sz. Kistérség Többcélú T. Msz. és e. össz.						80 669	101 171	108 133	106,88%
	2.					Kistérségi Iroda (Munkaszervezet)									
	1.					Működési költségvetés									
	1.1.					Személyi juttatások						38 529	29 424	28 204	95,85%
	1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok						10 444	7 981	7 415	92,91%
	1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások						13 635	22 707	18 672	82,23%
	1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatása									
	1.5.					Támog.ért. Műk.c.pe.átadás						0	2 415	1 553	64,31%
	2.					Kistérségi Iroda (Munkaszervezet) összesen						62 608	62 527	55 844	89,31%
	3.					Humán Szolgáltató Intézmény									
	1.					Működési költségvetés									
	1.1.					Személyi juttatások						104 249	97 419	96 749	99,31%
	1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok						28 066	25 383	25 125	98,98%
	1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások						23 498	24 753	24 570	99,26%
	1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatása									
	1.5.					Támog.ért. Műk.c.pe.átadás						950	1 440	1 440	100,00%
	1.8.					Működési célú tartalék									
	3.					Humán Szolgáltató Intézmény összesen						156 763	148 995	147 884	99,25%
	4.					Szociális és Gyermekjóléti Intézmény									
	2.					Működési költségvetés									
	1.1.					Személyi juttatások						181 952	176 003	165 513	94,04%
	1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok						47 978	46 809	42 772	91,38%
	1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások						128 970	135 491	120 863	89,20%
	1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatása									
	1.5.					Támog. értékű műk. c. pe. átadás						0	260	66	25,38%
	4.					Szociális és Gyermekjóléti Intézmény						358 900	358 563	329 214	91,81%
1.						Többcélú T.és részben önálló intézményei									
	1.					Működési költségvetés									
	1.1.					Személyi juttatások						329 763	314 134	300 047	95,52%
	1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok						87 749	83 109	77 559	93,32%
	1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások						198 877	223 537	213 059	95,31%
	1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatása						0	0	0	
	1.5.					Támog. értékű műk. c. pe. átadás						42 051	48 139	49 731	103,31%
	1.6.					Működési c. pe. átadása						0	330	330	100,00%
	1.7.					Kamatfizetési kötelezettség						500	500	349	69,80%
	1.8.					Működési célú tartalék						0	1 507	0	0,00%
	1.9.					Kölcsönök törlesztése						0	0	0	
1.	1.					Többcélú T. és részben önálló intézményei össz.						658 940	671 256	641 075	95,50%
	1.					Működési költségvetés összesen									
	1.1.					Személyi juttatás						329 763	314 134	300 047	95,52%
	1.2.					Munkaadókat terhelő járulékok						87 749	83 109	77 559	93,32%
	1.3.					Dologi és egyéb folyó kiadások						198 877	223 537	213 059	95,31%
	1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatása						0	0	0	
	1.5.					Támog. értékű műk. c. pe. átadás						42 051	48 139	49 731	103,31%
	1.6.					Működési c. pe. átadása						0	330	330	100,00%
	1.7.					Kamatfizetési kötelezettség						500	500	349	69,80%
	1.8.					Működési célú tartalék						0	1 507	0	0,00%
	1.9.					Kölcsönök törlesztése						0	0	0	
1.	1.					Működési költségvetés mindösszesen						658 940	671 256	641 075	95,50%

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Eiőir. neve	Eredeti ei. 2012.	Módosított ei. 2012. dec 31.	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	1.					K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása									
	2.					Felhalmozási költségvetés									
	2.1					Intézményi beruházási kiadások									
						KEOP 1.1.1 pályázat tervekészítés							0		
						Tanyagondnoki eszköz beszerz						789	789	789	100,00%
						TÁMOP 5.2.5/B egyéb eszköz						5 850	5 850	3313	56,63%
						TÁMOP 5.2.5/B szoftver						300	300		0,00%
						DAOP 4.1.3/D pályázat immat							0		
						DAOP 4.1.3/D pályázat egyéb gép, ber.							0		
						DAOP 4.1.3/D pályázat jármű							0		
						SZOC FSZH jelzőkészülék							0		
						TIOP-3.4.2-11/1 tervdokumentáció Cscs							2 140	2140	100,00%
						TIOP-3.4.2-11/1 tervdokumentáció Szarvas							2 038	2038	100,00%
						DAOP4.1.3/A-11 tervdokumentáció							2 632	2170	82,45%
						DAOP4.1.3/A-11 pályázat immat							12 500		0,00%
						Gyerekház fenntartás							150	70	46,67%
						Irodabútor, irodatechnika							0		
						TÁMOP 5.2.2, Kossuth u. 56-58.							90	90	100,00%
						2.1. Összesen:						6 939	26 489	10 610	37 099
	2.2.					Felújítási kiadások									
						DAOP 4.1.3/D pályázat épület-felújítása						0	0		
						Bölcsőde felújítása						0	0		
						TÁMOP 5.2.2, Kossuth u. 56-58.							0		
						TÁMOP 5.2.5/B épület						1 000	1 000	497	49,70%
						2.2. Összesen:						1 000	1 000	497	1 497
	2.3.					Támogatásértékű felhalmozási célú									
						2.3. Összesen:						0	0	0	0
	2.4					Felhalmozási célú tartalék									
						2.4 Összesen:						0	0	0	0
1.	2.					Felhalmozási költségvetés összesen:						7 939	27 489	11 107	38 596
2.						Kistérségi Iroda (Munkaszervezet)									
	2.					Felhalmozási költségvetés									
	2.1.					Intézményi beruházási kiadások						0	0		0
2.	2.					Kistérségi Iroda (Munkaszervezet)						0	0	0	0
3.						Humán Szolgáltató Központ									
	2.					Felhalmozási költségvetés									
	2.1.					Intézményi beruházási kiadások						0	131	131	100,00%
3.	2.					Humán Szolgáltató Központ összesen:						0	131	131	262
4.						Szociális és Gyermekjóléti Intézmény									
	2.					Felhalmozási költségvetés									
	2.1.					Intézményi beruházási kiadások							0		
						Kardos nappali klub teraszépítés							110	110	100,00%
						Kondoros kerékpárok és vízmelegítő							0		
						Csabacsúd szoc. otthon mosogat/szárítógép							350	211	60,29%
						Szarvas, Mótyói klub kályha							0		
						2.1. összesen						0	460	321	781
	2.2.					Felújítás									
						Szarvas gépkocsi						0	0		
						Kardos gépkocsi						0	0		
						Csabacsúd gépkocsi						0	0		
						Szarvas Átmeneti felújítása						0	0		
						Csabacsúd Szoc. Otthon és klub felújítás						0	0		
						Szarvas Ezüstszőlő, Mótyó klub felújítás						0	0		
						2.2. összesen						0	0	0	
						Támogatásért. Felh. c. pe. Átadás									
	2.3.					Társulás részére pályázathoz							0		
						2.3 összesen						0	0	0	
4.	2.					Szociális és Gyermekjóléti Intézmény összesen						0	460	321	781
1.	2.					K-Sz. Kistérség Többcélú Társulása összesen						7 939	28 080	11 559	39 639

Körös - szögi Kistérség Többcélú Társulásának 2012. évi felhalmozási kiadásai
 költségvetési beszámoló

adatok eFt-ban

1.	2.	Felhalmozási költségvetés összesen				
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6 939	27 080	11 062	38 142
	2.2.	Felújítási kiadások	1 000	1 000	497	1 497
	2.3.	Támogatásértékű felhalmozási célú	0	0	0	0
	2.4.	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0
1.	2.	Felhalmozási költségvetés mindösszesen	7 939	28 080	11 559	39 639

Többcélú Társulás 2012. évi működési kiadásai
költségvetési beszámoló

Társulás és egyéb feladatok, Kistérségi Iroda

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei. 2012.	Módosított ei. 2012. dec 31.	Teljesítés	Teljesítés %- a
Egyéb feladatok személyi juttatásai	5 033	11 288	9 581	84,88%
Egyéb feladatok munkaadókat terhelő járuléakai	1 261	2 936	2 247	76,53%
Egyéb feladatok dologi kiadásai	32 172	39 984	48 160	120,45%
Egyéb feladatok ellátottak pénzbeli juttatása	0	0		
Egyéb feladatok kamatkiadása	500	500	349	69,80%
Vállalkozási tevékenység	602	602	794	131,89%
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi és egyéb folyó kiadások	602	602	794	131,89%
Működési költségvetés összesen:	39 568	55 310	61 131	110,52%
Ütügyi feladatok - Szarvas				
BMTT működési költségeihez való hozzájárulás	293			
Hatósági feladatok - Szarvas				
2011. évi elszámolás településekkel			347	
Gyerekház fenntartás technikai átvezetés			2 301	
Kondoros önkormányzati önerő visszafizetése DAOP-4.1.3 kapcsán		294	294	100,00%
Pedagógiai Szakszolgáltatásra átadott pe. Gyomaendrőd	6 708	7 095	7 095	100,00%
Közüktatás (bejáró-, iskolabuszos gyerekek, tagint.támog.) Csabacsüd, Kondoros, Gyomaendrőd	15 222	15 047	15 047	100,00%
Bölcsőde - Kondoros	527	527	527	100,00%
Házi segítségnyújtás - Gyomaendrőd	2 600	2 600	2 600	100,00%
Családsegítés - Gyomaendrőd	4 559	4 516	4 516	100,00%
Gyermekjóléti szolg. - Gyomaendrőd	1 552	1 552	1 552	100,00%
Szociális étkeztetés - Gyomaendrőd	900	980	980	100,00%
Nappali szociális ellátás - Gyomaendrőd	4 740	4 380	4 380	100,00%
Mozgókönyvtári feladatok - Csabacsüd, Hunya, Kardos, Örménykút	4 000	4 000	4 000	100,00%
Előző évi elszámolás kapcsán átadott pénzeszköz		2 821	2 821	100,00%
Intézmények részére átadott pénzeszközök		212	212	100,00%
Működési célú támogatásértékű pe. átadás	41 101	44 024	46 672	106,01%
Civil Fórum Egyesület működési támogatása 2011		15	15	100,00%
Civil Fórum Egyesület működési támogatása 2012		315	315	100,00%
Működési célú pénzeszközáradás	0	330	330	100,00%
Kölcsön törlesztése				
Kölcsön törlesztés összesen	0	0	0	
Kistérségi Iroda (Munkaszervezet) tevékenysége				
Személyi juttatás	38 529	29 424	28 204	95,85%
Munkaadókat terhelő járulékok	10 444	7 981	7 415	92,91%
Dologi kiadások	13 210	22 282	18 649	83,70%
Egyéb folyó kiadások	425	425	23	5,41%
Támogatásértékű műk.-i célú pénzeszköz átadás (Ütügy-Szarvas)		2 415	1 553	64,31%
Kamatkiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Társulási tevékenység összesen:	62 608	62 527	55 844	89,31%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	143 277	162 191	163 977	101,10%

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2012. évben

kötségvetési beszámoló

adatok eFt-ban

	Eredeti ei. 2012.	Módosított ei. 2012. dec 31.	Teljesítés	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK				
I. Működési bevételek	87 758	92 119	91 257	99,06%
II. Támogatások	341 305	355 894	370 760	104,18%
IV. Támogatásértékű bevétel	234 048	233 811	234 428	100,26%
Támogatásértékű műk. bevétel	226 109	206 452	199 000	96,39%
Támogatásértékű felhalmozási bev.	7 939	27 359	24 401	89,19%
Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0	11 027	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	4 854	30	242	806,67%
VI. Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele,	0	0	0	
VII. Hitelek	0	0	0	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek műk.	0	18 568	33 435	180,07%
Bevételek összesen:	667 965	700 422	730 122	104,24%
KIADÁSOK				
1. Működési kiadások				
1.1. Személyi juttatások	329 763	314 134	300 047	95,52%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	87 749	83 109	77 559	93,32%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	198 877	223 537	213 059	95,31%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
1.5. Támog. értékű műk. c. pe. átadás	42 051	48 139	49 731	103,31%
1.6. Működési c. pe. átadása	0	330	330	100,00%
1.7. Kamatfizetési kötelezettség	500	500	349	69,80%
1.8. Működési célú tartalék	0	1 507	0	0,00%
1.9. Kölcsönök törlesztés	0	0	0	
1. Működési kiadások összesen	658 940	671 256	641 075	95,50%
2. Felhalmozási kiadások				
2.1. Intézményi beruházási kiadások	6 939	27 080	11 062	40,85%
2.2. Felújítás	1 000	1 000	497	49,70%
2.3. Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása	0	0	0	
2.4. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások összesen	7 939	28 080	11 559	41,16%
3. Finanszírozási kiadások				
3.1. Rulírozó hitel törlesztése	0	0	0	
3.2. Felhalmozási hitel törlesztése	1 086	1 086	15 618	1438,12%
3. Finanszírozási kiadások összesen	1 086	1 086	15 618	1438,12%
Kiadások összesen:	667 965	700 422	668 252	95,41%

Többcélú Társulás 2012. évi létszáma
költségvetési beszámoló

Megnevezés	Eredeti ei. 2012.	Módosított ei. 2012. dec 31.	Teljesítés (átlagos stat létszám)	Teljesítés %-a
Társulás és egyéb feladatok				
TÁMOP-5.4.3 pályázat terhére fogl.	0	0	0	
TÁMOP-5.2.5/B	2	2	3	150,00%
Közmunkás (fő)	0	0	5	
Összesen	2	2	8	400,00%
Kistérségi Iroda (Munkaszervezet)				
Irodavezető	1	1	1	100,00%
Gazdasági Szervezet	7	7	5	71,43%
Adminisztrátor	1	1	1	100,00%
Jogi előadó	1	1	0	0,00%
Kistérségi menedzser	1	1	1	100,00%
Belső ellenőr	3	3	0	0,00%
Ütügyi előadó/hatósági ea.	1	1	0	0,00%
Ifjúsági referens	0	0	0	
Takarító határozott időre részmunkaidős	1	1	0	0,00%
Közfoglalkoztatott/kisegítő	1	1	0	0,00%
Összesen:	17	17	8	47,06%
Humán Szolgáltató Intézmény				
Intézményvezető/Pedagógus	9	9	8	88,89%
Iskolapszichológus/pedagógus	1	1	1	100,00%
Logopédus (határozott időre)	1	1	0	0,00%
Pedagógus munkát segítő	3	3	3	100,00%
Védőnő	14	0	11	
Családgyógyász	15	0	13	
Tanyagyógyász	2	0	2	
Iskolaorvos	1	0	0	
Gyermekek ház pályához (határozott idejű)	2	0	2	
Közmunkás	0	0	0	
Közhasznú asszisztens (hat. idő)	0	0	0	
Orvosasszisztens	1	0	1	
Technikai	2	0	2	
Összesen:	51	14	43	307,14%
Szociális és Gyermekegészségügyi Intézmény				
Szakmai	94	129	83	64,34%
közmunkás		0	0	
Technikai	15	18	14	77,78%
Összesen:	109	147	97	65,99%
Mindösszesen	179	180	156	86,67%

Többcélú Társulás 2012. évi létszáma
költségvetési beszámoló

A 2012-ben foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma:

adatok E Ft-ban

Társulás és egyéb feladatok	fő	rendsz. szem	nem rendsz	össz szem
D	0	159		159
E	1	937		937
F	1	763		763
I	1	1 175		1 175
Közalk össz	3	3 034	0	3 034
Közhasznú és közmunka	5	2 656	0	2 656
Egyéb bérrendszer munkaváll össz	5	2 656	0	2 656
Mindössz	8	5690	0	5690

Kistérségi Iroda (Munkaszervezet)	fő	rendsz. szem	nem rendsz	össz szem
Vezető	1	4 150	240	4 390
Más vezető	1	3 930	263	4 193
D	1	1 282	490	1 772
E	3	5 400	1 033	6 433
F	2	4 657	734	5 391
Közalk össz	8	19419	2760	22179
Részmunkadidős közalk.	0	600	66	666
Részmunkadidős egyéb fogl.	0	214	77	291
Részmunkadidős egyéb fogl.	0	814	143	957
Mindössz	8	20233	2903	23136

Humán Szolgáltató Központ	fő	rendsz. szem	nem rendsz	össz szem
Vezető	1	3 085	390	3 475
Más vezető	3	8 188	1 029	9 217
B	3	3 478	678	4 156
C	1	1 258	112	1 370
D	3	3 803	1 074	4 877
E	1	1 541	196	1 737
F	18	33 308	5 930	39 238
G	6	11 723	1 259	12 982
H	2	3 610	167	3 777
I	1	3 256	826	4 082
Közalk össz	39	73 250	11 661	84 911
Egyéb munkaváll (vezető)	1	1438	33	1 471
Egyéb munkaváll (nem vezető)	1	972		972
Egyéb bérrendszer munkaváll össz	2	2410	33	2 443
Részmunkadidős közalk.	1	1105	120	1 225
Részmunkadidős egyéb bér. fogl.	1	1189		1 189
Részmunkadidős egyéb fogl.	2	2294	120	2 414
Mindössz	43	77 954	11 814	89 768

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	fő	rendsz. szem	nem rendsz	össz szem
Vezető	1	3 433	1 020	4 453
Más vezető	7	12 485	2 742	15 227
A	2	1 101	40	1 141
B	17	22 436	2 399	24 835
C	27	33 712	2 953	36 665
D	29	38 279	5 416	43 695
E	6	8 808	2 037	10 845
F	4	8 840	1 098	9 938
Közalk össz	93	129 094	17 705	146 799
Fizikai alkalmazott	2	1 175	0	1 175
Egyéb bérrendszer munkaváll össz	2	1175	0	1175
Mindössz	95	130 269	17 705	147 974
Részmunkadidős közalk.	2	4 311	676	4 987
Részmunkadidős egyéb fogl.	2	4311	676	4987
Mindössz	97	134 580	18 381	152 961

Adatok a költségvetési beszámolók 34-es űrlapjainak adataival egyezően.

Vállalkozási tevékenység 2012. évi kiadásai és bevételei

költségvetési beszámoló

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei. 2012.	Módosított ei. 2012. 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	602	602	794	131,89%
8	Egyéb folyó kiadások	0	0		
9	Dologi kiadások összesen	602	602	794	131,89%
10	Egyéb műk.c.támogatás	0	0		
11	Működési költségvetés összesen	602	602	794	131,89%
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	602	602	794	131,89%
17	Intézményi működési bevételek	602	602	794	131,89%
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	602	602	794	131,89%

[illegible]

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

költségvetési beszámoló

adatok eFt-ban									
Működési bevételek	Eredeti ei. 2012.	Módosított ei. 2012. dec 31.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Működési kiadások	Eredeti ei. 2012.	Módosított ei. 2012. dec 31.	Teljesítés	Teljesítés %- a
Működési bevételek	87 758	92 119	91 257	99,06%	Személyi juttatás	329 763	314 134	300 047	95,52%
Normatív támogatás	182 257	177 410	177 410	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	87 749	83 109	77 559	93,32%
Normatív kötött támogatás	159 048	159 775	159 775	100,00%	Dologi és egyéb folyó kiadás	198 877	223 537	213 059	95,31%
Központosított támogatás	0	4 922	4 921	99,98%	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
Egyéb központosított támogatás	0	13 787	28 654	207,83%	Kamatfizetési kötelezettség	500	500	349	69,80%
Támogatás értékű működési bev.	226 109	206 452	199 000	96,39%	Működési c. támogat.ért. pe. átadás	42 051	48 139	49 731	103,31%
Előző évi kgtvetési visszatérülés	4 854	30	242		Működési c. pe. átadás áht-n kívülre	0	330	330	100,00%
Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0	0		Működési célú tartalék	0	1 507	0	0,00%
Támogatási kölcs. visszatér., ig. vétele,	0	18 568	18 568	100,00%	Kölcsönök törlesztése	0	0	0	
Pénzforgalom nélküli bevét. mük.	0				Összesen	658 940	671 256	641 075	95,50%
Összesen	660 026	673 063	690 854	102,64%	Mindösszesen működés	658 940	671 256	641 075	95,50%
Működési hitel felvétele	0	0	0		Felhalmozási kiadás				
Mindösszesen működés	660 026	673 063	690 854	102,64%	Felhalmozási kiadások	7 939	28 080	11 559	41,16%
Felhalmozási bevétel					Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	
Támog.értékű felhalmozási bev.	7 939	27 359	24 401	89,19%	Összesen	7 939	28 080	11 559	41,16%
Felhalmozási c. pe. átv.	0	0	14 867		Mindösszesen felhalmozás	7 939	28 080	11 559	41,16%
Pénzforgalom nélk. bevétel felh.	0	0	0		Finanszírozási kiadás				
Összesen	7 939	27 359	39 268	143,53%	Finanszírozási hitel törlesztése	1 086	1 086	15618	1438,12%
Felhalmozási hitel felvétele	0	0	0		Összes finanszírozási kiadás	1 086	1 086	15 618	1438,12%
Mindösszesen felhalmozás	7 939	27 359	39 268	143,53%	Főösszeg	667 965	700 422	668 252	95,41%
Finanszírozási bevétel									
Összes finanszírozási bevétel	0	0	0						
Főösszeg	667 965	700 422	730 122	104,24%					

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Mérleg eszközök

		adatok eFt-ban	
		előző év	tárgyév
1.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3.	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	1 044	706
4.	4. Szellemi termékek (1114,1124)	869	436
5.	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1 913	1 142
8.	8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből)	384 034	373 691
9.	9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	21 901	17 747
10.	10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	12 179	7 843
11.	11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12.	12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	14 860	22 628
13.	13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14.	14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15.	15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	432 974	421 909
17.	17. 1. Tartós részesedés (171,1751)	0	0
18.	18. Ebből tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133)	0	0
19.	19. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
20.	20. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21.	21. 4. Hosszú lejáratú betétek (178)	0	0
22.	22. 4/a. Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke	0	0
23.	23. 4/b. 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése	0	0
24.	24. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982--ból)	0	0
25.	25. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
26.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27.	27. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
28.	28. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
29.	29. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
30.	30. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
31.	31. 5. Üzem.-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez.-beli eszk. érték helyesb. (169)	0	0
32.	IV. Üzem.-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez.-ben lévő eszközök (27+...+31)	0	0
33.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	434 887	423 051
34.	34. 1. Anyagok (21,241)	23	21
35.	35. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
36.	36. 3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
37.	37. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
38.	38. 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0
39.	39. 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
40.	I. Készletek összesen (34+...+39)	23	21
41.	41. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	435	187
42.	42. 2. Adósok (281,2881)	0	0
43.	43. 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27,278)	0	0
44.	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45.	45. 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887.,19-ből)	3 090	0
46.	46. - Ebből: - támogatási program előlegek (2871)	0	0
47.	47. - -előfinanszírozás miatti követelések (2876)	0	0
48.	48. - -támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
49.	49. - -nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)	0	0
50.	50. - -garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
51.	-egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52.	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	3 525	187
53.	53. 1. Forgatási célú részesedés (295,298-ből)	0	0
54.	54. 1/a. Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295)	0	0
55.	55. 1/b. Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298)	0	0
56.	56. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57.	57. 2/a. Forg.c.hitelviszonyt metes.é.p. bekerülési értéke (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből)	0	0
58.	58. 2/b. Forg.c.hitelviszonyt metes.é.p. elszámolt értékvesztése (298)	0	0
59.	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60.	60. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
61.	61. 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	48 895	79 992
62.	Ebből: Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	79 992
63.	63. 2/b. Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329)	0	0
64.	64. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
65.	65. 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36)	3 400	6 985
66.	66. 4/a. Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67.	67. 4/b. Idegen pénzeszközök elszá,olt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68.	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	52 295	86 977
69.	69. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	3 418	120
70.	70. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	3 864	1 150
71.	71. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
72.	72. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
73.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	7 282	1 270
74.	B.) FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	63 125	88 455
75.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	498 012	511 506

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Mérleg források

adatok eFt-ban

			előző év	tárgyév
76.	1.	Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)	0	0
77.	2.	Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	314 172	314 172
78.	I	Tartós tőke (76+77)	314 172	314 172
79.	1.	Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412)	0	0
80.	2.	Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413)	108 528	108 847
81.	II	Tőkeváltozások (79+80)	108 528	108 847
82.	1.	Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)	0	0
83.	2.	Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)	0	0
84.	III	Értékelési tartalék összesen (76+77)	0	0
85.	D.)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	422 700	423 019
86.	1.	Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (87+88)	6 597	50 631
87.	-	tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	6 597	50 631
88.	-	előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
89.	2.	Költségvetési pénzmaradvány (4212)	46 230	30 631
90.	3.	Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
91.	4.	Költségvetési bevételi lemaradás (426)	0	0
92.	5.	Előirányzat-maradvány (424)	0	0
93.	I	Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	52 827	81 262
94.	1.	Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (95+96)	0	0
95.	-	tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
96.	-	előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224)	0	0
97.	2.	Vállalkozási maradvány (4222,4223)	0	0
98.	3.	Vállalkozási kiadási megtakarítás (427)	0	0
99.	4.	Vállalkozási bevételi lemaradás (428)	0	0
100.	II	Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101.	E.)	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	52 827	81 262
102.	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512,43612)	0	0
103.	2.	Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411)	0	0
104.	3.	Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412)	0	0
105.	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek (431112,432112,43312)	14 532	0
106.	5.	Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122,432122)	0	0
107.	6.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
108.	-	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109.	I	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	14 532	0
110.	1.	Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511, 43611, 4531,4541)	0	0
111.	-	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511, 43611)	0	0
112.	2.	Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511,4521,4551,456)	1 086	0
113.	2/a	Ebből: - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből)	0	0
114.	-	felhalm.célú kötv.kibocs.ból szárm.tartoz.köv.évi törl.részl.(43411)	0	0
115.	-	működési célú kötv.kib.szám.tartoz.köv. évi törlesztése (43412-ből)	0	0
116.	-	beruházási, fejlesztési hitelek köv.évet terhelő tör.részletei (431111, 432111, 43311)	1 086	0
117.	-	működési célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törlesztése (431121,432121)	0	0
118.	3.	Kötelezettségek áruszállítás-, szolg.-ból (szállítók) (441-443)(119+120)	117	240
119.	-	Ebből:- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	117	240
120.	-	tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
121.	4.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból,444-447,449)	0	0
122.	-	Ebből: -váltótartozások (444)	0	0
123.	-	munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)	0	0
124.	-	költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
125.	-	helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472)	0	0
126.	-	támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
127.	-	előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)	0	0
128.	-	szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
129.	-	garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
130.	-	működési célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törlesztése (431,432)	0	0
131.	-	egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv.évi törlesztése (438-ból)	0	0
132.	-	tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
133.	-	tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
134.	-	egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
135.	II	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	1 203	240
136.	1.	Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	3 269	0
137.	2.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	81	0
138.	3.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
139.	4.	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	3 400	6 985
140.	-	Ebből: -Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
141.	-	Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
142.	III	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	6 750	6 985
143.	F.)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	22 485	7 225
144.		FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	498 012	511 506

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Időszak		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	adatok eFt-ban
Megnevezés	Tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Összesen
Szélessávú interneth. hitel																	0
Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és Intézményei 2012. évi pénzügyi maradványa

költségvetési beszámoló

		Társulás és egyéb f.		Kist. Iroda (munkasz.)		Humán Szolg.		Központi		Szociális és Gyj Int		Nettó összevont	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
1	A hosszú lejáratú ktgvi betétszámlák záróégy.											0	0
2	A rövid lejáratú ktgvi pénzf és betétsz záróégy.	48 895	79 992									48 895	79 992
3	Pénztárak és betétkönyvek záróégyenlegei											0	0
4	Záró pénzkészlet (1+2+3)	48 895	79 992	0	0	0	0	0	0	0	0	48 895	79 992
5	Forgatási célú értékpapírok záró állománya											0	0
6	Rövid lej likvid hitelek és működési c kötvény k záró											0	0
7	B Forgatási célú finansz műveletek záró egylege (4+5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ktgyi aktív függő elsz záróégyenlege	3 418	120									3 418	120
9	- Ktgyi aktív átfutó elszámolások záróégyenlege	3 499	656	0	15	112	179			253	300	3 864	1 150
10	- Ktgyi aktív kiegyenlítő elsz záróégyenlege											0	0
11	6 Költségvetési aktív elszámolások záróégyenlege	6 917	776	0	15	112	179			253	300	7 282	1 270
12	- Ktgyi passzív függő elsz záróégyenlege (-)	3 269	0									3 269	0
13	- Ktgyi passzív átfutó elsz záróégyenlege (-)									81	0	81	0
14	- Ktgyi passzív kiegyenlítő elsz záróégyenlege (-)											0	0
15	7 Költségvetési passzív elszámolások záróégyenlege (-)	3 269	0	0	0	0	0	0	0	81	0	3 350	0
16	C Egyéb aktív és passzív pü-i elsz öszs (6+7) (+-)	3 648	776	0	15	112	179			172	300	3 932	1 270
17	8 Előző évben (években) képzett ktgyi tart maradv (-)	46 230	30 631									46 230	30 631
18	9 Előző évben (években) képzett váll-i tart maradv (-)											0	0
19	D Előző évben (években) képzett tart (maradv) (8+9) (-)	46 230	30 631	0	0	0	0	0	0	0	0	46 230	30 631
20	E Váll-i tevékenység pénzf váll-i maradványa (-)											0	0
21	F Tárgyévi helyesbített pénzügyi maradvány (4+B+C+D+E)	6 313	50 137	0	15	112	179			172	300	6 597	50 631
22	10 Intézményi ktgyi befiz többlettám miatt											0	0
23	11 Ktgyi befizetés többlettám miatt		-192									0	-192
24	12 Ktgyi kiutalás kiutalatlan int támogatás miatt	-212	-240							85	240	0	0
25	13 Ktgyi kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	11 027	2 018			127	0					11 027	2 018
26	G Finanszírozásból származó korrekciók	10 815	1 586	0	0	127	0			85	240	11 027	1 826
27	H Pénzügyi maradványt terhelő elvonások (-)											0	0
28	I Költségvetési pénzügyi maradvány	17 128	51 723	0	15	239	179			257	540	17 624	52 457
29	14 Vállalkozási maradványból alaptev ellát felh összeg											0	0
30	15 Pénzügyi maradványt külön jogsz alapján mód tétel											0	0
31	J Módosított pénzügyi maradvány (1+14+15)	17 128	51 723	0	15	239	179			257	540	17 624	52 457
A J sorból:												0	0
32	16 Egyéb. Alapból folyósított pénzeszk maradványa											0	0
33	17 Kötelezettséggel terhelt pénzügyi maradvány	17 081	45 864			15	239	179		257	540	17 577	46 598
34	Ebből: -Működési célú kötelezettséggel terhelt pm	15 914	32 286			15	239	179		257	540	16 410	33 020
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pm	1 167	13 578									1 167	13 578
36	18 Szabad pénzügyi maradvány	47	5 859									47	5 859
37	Ebből: -Működési célú szabad pm	47	1 075									47	1 075
38	- Felhalmozási célú szabad pm		4 784									0	4 784

Adatok a költségvetési beszámoló 29. ürlapjaival egyezően

**Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi
pénzmaradvány elszámolása**

A Társulás a Humán Szolgáltató Központ, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, a Kistérségi Iroda 2012. évi költségvetési pénzmaradványa 52.459.087 ft, ebből a szabad pénzmaradvány 2012. évben 5.859.424 forint, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 46.599.663 ft

A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány a pályázatok támogatásából még fel nem használt összeg, településeknek kiutalandó kistérségi normatíva, önkormányzati hozzájárulás előleg maradványa és a 2012. évi költségvetés terhére vállalt kötelezettségek 2013. január hónapra áthúzódó kifizetése.

A Társulás 2012. évi pénzmaradvány elszámolásának részletezése: / adatok forintban /

Humán Szolgáltató Központ

Pénzmaradvány **179.824**

Személyi juttatás	144.442
Dologi kiadás	35.382

Összesen **179.824**

A pénzmaradvány a 2012. évi jóváhagyott költségvetés terhére vállalt kötelezettségek következő évre áthúzódó összege. A személyi juttatás soron a dolgozók munkába járásával kapcsolatos bérletértékek, a dologi kiadások soron kiküldetési költségek következő évre áthúzódó kifizetése. A kiadásokból Pedagógiai szakszolgálatnál 102.410 ft, a védőnői szolgálatnál 72.014 ft, tanyagondnoki szolgálatnál 5.400 ft az áthúzódó kötelezettség.

Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány **179.824**

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

Pénzmaradvány **539.673**

Személyi juttatás	299.389
Dologi kiadás	240.284

Összesen **539.673**

A pénzmaradvány a 2012. évi jóváhagyott költségvetés terhére vállalt kötelezettségek következő évre áthúzódó kifizetésének összege. A személyi juttatások soron a dolgozók munkába járásával kapcsolatos bérletértékek, társadalmi gondozók tiszteletdíja szerepel. A dologi kiadás szociális étkezéssel összefüggő vásárolt élelem kifizetetlen számlája.

Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány **539.673**

Kistérségi Iroda

Pénzmaradvány **15.403**

Dologi kiadások 15.403

Összesen: **15.403**

A maradvány kiküldetési költség következő évre áthúzódó kifizetése.

Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány **15.403**

Társulás

Pénzmaradvány **51.724.187**

Személyi juttatások 1.425.057

Járulékok 265.943

Dologi kiadások 3.051.796

Pénzeszköz átadás 27.544.007

Felhalmozási kiadások 13.577.960

Összesen: **45.864.763**

A maradványból a személyi juttatás és járuléka a közfoglalkoztatottak részére kifizetett illetmény központi számfejtése, a dologi és felhalmozási kiadások a pályázatokkal összefüggő következő évre áthúzódó kötelezettsége, pénzeszköz átadásból 2.360.304 ft a településeknek intézményfenntartó társulásai részére még járó kistérségi normatíva, 23.683.534 ft. az önkormányzati hozzájárulás előlegének maradványa, 1500.169 ft. a szélessávú internet hálózat beruházásához felvett hitel óvadékának jóváírt kamat összege, melyet a települések részére 2013- ban kifizetünk.

Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány **45.864.763**

Szabad pénzmaradvány **5.859.424**

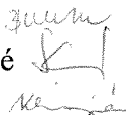
A szabad pénzmaradvány összegét a felhasználásig javasoljuk tartalékba helyezni.

Szarvas, 2013. március 08.

A tájékoztatót készítette: Balczó Judit

Kovács Istvánné

Klimaj Pálné



2012. évi pénzmaradvány elszámolás részletezése, a zárszámadás 10/1.sz.melléklete

intézmény neve	személyi juttatás	munkaadói járulékok	dologi kiadás	kamatbev.	támogatás tám.ért.műk.kiad	int.norm.	felhalm. kiadás	Tartalék	összesen
Humán Szolg.Közp.	144 442	0	35 382	0	0	0	0	0	179 824
Szociális Intézmény	299 389	0	240 284	0	0				539 673
Kistérségi Iroda	0	0	15 403	0	0	0	0		15 403
Társulás	1 425 057	265 943	3 051 796	1 500 169	23 683 534	2 360 304	13 577 960	5 859 424	51 724 187
Mindösszesen	1 868 888	265 943	3 342 865	1 500 169	23 683 534	2 360 304	13 577 960	5 859 424	52 459 087

Kötelezettségek össz.

	Humán Sz	Szoc.Int.	Társulás	Kist.Iroda	Összesen
Bankszla egyenleg	0	0	79 992 343	0	79 992 343
pénztárak	0	0	0	0	0
függő bev.és kiad.	179 824	299 389	776 762	15 403	1 271 378
előző évek maradv.	0	0	30 630 843	0	30 630 843
helyesbített maradvány	179 824	299 389	50 138 262	15 403	50 632 878
int.alulfin.kv.támog.	0	240 284	1 585 925	0	1 826 209
Költségvetési pm.	179 824	539 673	51 724 187	15 403	52459087

Szarvas, 2013. április 15.

Készítette:


Kovács István

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCELÚ TÁRSULÁSA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA (PÉNZÜGYIEK NÉLKÜL)

Összevont

adatok e Ft-ban

	Immat. javak	Ingatlan., vagyoní ért. jog.	Az ingatlanok közül ingatlano- khoz kapcsolódó vagyoní értéki jogok	Gépek, berende- zések felsz.	Járművek	Tenyész- állatok	Állami készlet, tartalék	Átadott eszköz	Összesen
Megnevezés									
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	23 383	416 497	16 000	62 877	54 766	0	0	0	557 523
Bruttó érték növekedés									
2. - Beszerzés, létesítés	0	5 016	0	3 748	289	0	0	0	9 053
3. - Felújítás	0	391	0	0	0	0	0	0	391
4. - Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	0	1 438	0	599	78	0	0	0	2 115
5. - Tárgyévi pénzforg.növekedések össz. (02+03+04)	0	6 845	0	4 347	367	0	0	0	11 559
6. - Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. - Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. - Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. - Egyéb növekedés	21 531	2 285	0	13 850	0	0	0	0	37 666
11. - Tárgyévi pénzforg.nélküli növ.össz. (06+...+10)	21 531	2 285	0	13 850	0	0	0	0	37 666
12. - ÖSSZES NÖVEKEDÉS (05+11)	21 531	9 130	0	18 197	367	0	0	0	49 225
Bruttó érték csökkenés									
13. - Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. - 02-04-ből nem aktivált beruh., felújítás ÁFA	0	6 347	0	1 420	0	0	0	0	7 767
15. - 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. - Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. - Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. - Egyéb csökkenés	21 531	2 285	0	13 850	0	0	0	0	37 666
20. - ÖSSZES CSÖKKENÉS (13+...+19)	21 531	8 632	0	15 270	0	0	0	0	45 433
21. BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN (01+12-20)	23 383	416 995	16 000	65 804	55 133	0	0	0	561 315
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	21 470	32 463	481	40 909	42 587	0	0	0	137 429
23. - Növekedés	21 602	11 058	320	18 824	4 703	0	0	0	56 187
24. - Csökkenés	20 831	217	0	11 743	0	0	0	0	32 791
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	22 241	43 304	801	47 990	47 290	0	0	0	160 825
26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	67	0	0	0	0	67
27. - Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (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)	22 241	43 304	801	48 057	47 290	0	0	0	160 892
32. ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE (21-31)	1 142	373 691	15 199	17 747	7 843	0	0	0	400 423
33. TELJESEN (0-IG) LEÍRT ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKE	19 962	0	0	28 385	34 338	0	0	0	82 685

Humán Szolgáltató Központ

	Immat. javak	Ingatlan., vagyoní ért. jog.	Az ingatlanok közül ingatlano- khoz kapcsolódó vagyoní értéki jogok	Gépek, berende- zések felsz.	Járművek	Tenyész- állatok	Állami készlet, tartalék	Átadott eszköz	Összesen
Megnevezés									
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	202	2 685	0	1 592	0	0	0	0	4 479
Bruttó érték növekedés									
2. - Beszerzés, létesítés	0	0	0	103	0	0	0	0	103
3. - Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. - Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	0	0	0	28	0	0	0	0	28
5. - Tárgyévi pénzforg.növekedések össz. (02+03+04)	0	0	0	131	0	0	0	0	131
6. - Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. - Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. - Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. - Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - Tárgyévi pénzforg.nélküli növ.össz. (06+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. - ÖSSZES NÖVEKEDÉS (05+11)	0	0	0	131	0	0	0	0	131
Bruttó érték csökkenés									
13. - Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. - 02-04-ből nem aktivált beruh., felújítás ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. - 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. - Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. - Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. - Egyéb csökkenés	202	2 285	0	1 459	0	0	0	0	3 946
20. - ÖSSZES CSÖKKENÉS (13+...+19)	202	2 285	0	1 459	0	0	0	0	3 946
21. BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN (01+12-20)	0	400	0	264	0	0	0	0	664
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	129	200	0	1 496	0	0	0	0	1 825
23. - Növekedés	24	42	0	26	0	0	0	0	92
24. - Csökkenés	153	217	0	1 444	0	0	0	0	1 814
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	0	25	0	78	0	0	0	0	103
26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (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)	0	25	0	78	0	0	0	0	103
32. ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE (21-31)	0	375	0	186	0	0	0	0	561
33. TELJESEN (0-IG) LEÍRT ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCELŰ TÁRSULÁSA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA (PÉNZÜGYIEK NÉLKÜL)

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

	Megnevezés	Immat. javak	Ingatlan., vagyoni ért. 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)	225	10 128	0	4 596	472	0	0	0	15 421
	Bruttó érték növekedés									
2.	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	276	0	0	0	0	276
3.	- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	0	0	0	45	0	0	0	0	45
5.	- Tárgyévi pénzforg.növekedések össz. (02+03+04)	0	0	0	321	0	0	0	0	321
6.	- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	- Egyéb növekedés	202	2 285	0	1 459	0	0	0	0	3 946
11.	- Tárgyévi pénzforg.nélküli növ.össz. (06+...+10)	202	2 285	0	1 459	0	0	0	0	3 946
12.	- ÖSSZES NÖVEKEDÉS (05+11)	202	2 285	0	1 780	0	0	0	0	4 267
	Bruttó érték csökkenés									
13.	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít.és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	- ÖSSZES CSÖKKENÉS (13+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN (01+12-20)	427	12 413	0	6 376	472	0	0	0	19 688
22.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	113	227	0	2 676	200	0	0	0	3 216
23.	- Növekedés	210	439	0	2 024	91	0	0	0	2 764
24.	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	323	666	0	4 700	291	0	0	0	5 980
26.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (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 (26+30)	323	666	0	4 700	291	0	0	0	5 980
32.	ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE (21-31)	104	11 747	0	1 676	181	0	0	0	13 708
33.	TELJESEN (0-IG) LEÍRT ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKE	0	0	0	2 320	165	0	0	0	2 485

Kistérségi Iroda (Munkaszervezet)

	Megnevezés	Immat. javak	Ingatlan., vagyoni ért. 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bruttó érték növekedés									
2.	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	- Tárgyévi pénzforg.növekedések össz. (02+03+04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	- Egyéb növekedés	21 329	0	0	12 391	0	0	0	0	33 720
11.	- Tárgyévi pénzforg.nélküli növ.össz. (06+...+10)	21 329	0	0	12 391	0	0	0	0	33 720
12.	- ÖSSZES NÖVEKEDÉS (05+11)	21 329	0	0	12 391	0	0	0	0	33 720
	Bruttó érték csökkenés									
13.	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít.és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	- ÖSSZES CSÖKKENÉS (13+...+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN (01+12-20)	21 329	0	0	12 391	0	0	0	0	33 720
22.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	- Növekedés	20 915	0	0	11 601	0	0	0	0	32 516
24.	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	20 915	0	0	11 601	0	0	0	0	32 516
26.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (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 (26+30)	20 915	0	0	11 601	0	0	0	0	32 516
32.	ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE (21-31)	414	0	0	790	0	0	0	0	1 204
33.	TELJESEN (0-IG) LEÍRT ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKE	19 849	0	0	7 879	0	0	0	0	27 728

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCELÚ TÁRSULÁSA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA (PÉNZÜGYIEK NÉLKÜL)

Társulás és egyéb feladatok

	Megnevezés	Immat. javak	Ingatlan., vagyoni ért. 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)	22 956	403 684	16 000	56 689	54 294	0	0	0	537 623
	Bruttó érték növekedés									
2.	- Beszerzés, létesítés	0	5 016	0	3 369	289	0	0	0	8 674
3.	- Felújítás	0	391	0	0	0	0	0	0	391
4.	- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	0	1 438	0	526	78	0	0	0	2 042
5.	- Tárgyévi pénzforg.növekedések össz. (02+03+04)	0	6 845	0	3 895	367	0	0	0	11 107
6.	- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	- Tárgyévi pénzforg.nélküli növ.össz. (06+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- ÖSSZES NÖVEKEDÉS (05+11)	0	6 845	0	3 895	367	0	0	0	11 107
	Bruttó érték csökkenés									
13.	- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújítás ÁFA	0	6 347	0	1 420	0	0	0	0	7 767
15.	- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	- Egyéb csökkenés	21 329	0	0	12 391	0	0	0	0	33 720
20.	- ÖSSZES CSÖKKENÉS (13+...+19)	21 329	6 347	0	13 811	0	0	0	0	41 487
21.	BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN (01+12-20)	1 627	404 182	16 000	46 773	54 661	0	0	0	507 243
22.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	21 228	32 036	481	36 737	42 387	0	0	0	132 388
23.	- Növekedés	453	10 577	320	5 173	4 612	0	0	0	20 815
24.	- Csökkenés	20 678	0	0	10 299	0	0	0	0	30 977
25.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1 003	42 613	801	31 611	46 999	0	0	0	122 226
26.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	67	0	0	0	0	67
27.	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (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)	1 003	42 613	801	31 678	46 999	0	0	0	122 293
32.	ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE (21-31)	624	361 569	15 199	15 095	7 662	0	0	0	384 950
33.	TELJESEN (0-IG) LEÍRT ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKE	113	0	0	18 186	34 173	0	0	0	52 472

A költségvetési beszámolók 38-as űrlapjaival egyezően.

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi beszámoló

Vagyonkimutatás 2012.december 31-ei állapot

Eszköz megnevezése	Leltári szám	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték	Kategória
Ügyfélforgalmi nyilvántartó szoftver	2000409	275 000	53 041	221 959	Vagyoni ért. jog.
Intézményi WEB oldal	KV 2001	150 000	120 214	29 786	Vagyoni ért. jog.
Stefániai Védőnői nyilvántartó program	2000167	50 400	40 290	10 110	Vagyoni ért. jog.
Stefániai Védőnői nyilvántartó program	2000169	50 400	40 290	10 110	Vagyoni ért. jog.
Stefániai Védőnői nyilvántartó program	2000168	50 400	40 290	10 110	Vagyoni ért. jog.
Stefániai Védőnői nyilvántartó program	2000170	50 400	40 290	10 110	Vagyoni ért. jog.
TITÁN rendszer könyv. Program	2000165	1 480 000	1 066 247	413 753	Vagyoni ért. jog.

Vagyoni értékű jog

706 e Ft

Honlap Szociális Intézmény	2000366	75 000	41 227	33 773	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000283	72 916	49 245	23 671	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000282	72 916	49 245	23 671	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000281	72 916	49 245	23 671	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000280	72 916	49 245	23 671	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000279	72 916	49 245	23 671	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000278	72 916	49 245	23 671	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000274	72 916	49 245	23 671	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000286	72 917	49 247	23 670	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000284	72 917	49 247	23 670	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000276	72 916	49 245	23 671	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000272	72 916	49 245	23 671	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000273	72 916	49 245	23 671	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000277	72 916	49 245	23 671	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000271	72 916	49 245	23 671	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000275	72 916	49 245	23 671	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000287	72 917	49 247	23 670	Vagyoni ért. jog.
Microsoft Office 2010 Szoftver	2000285	72 917	49 247	23 670	Vagyoni ért. jog.

Szellemi termék

436 e Ft

Ügyiratkezelő rendszer	0000083	73 920	73 920	0	
Települési tervdokumentáció	0000002	2 500 000	2 500 000	0	
Hulladékgazdálkodási terv	0000005	1 000 000	1 000 000	0	
Kistérségi fejl. program.	0000006	5 000 000	5 000 000	0	
Területfejlesztési koncepció	0000003	3 600 000	3 600 000	0	
Idegforgalmi koncepció	0000004	3 300 000	3 300 000	0	
Agrárstruktúra program	0000007	4 375 000	4 375 000	0	
Ügyleti program	0000001	112 500	112 500	0	

Telj. "0"-ra leírt szellemi termék.

19 961 420

19 961 420

0 e Ft

I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN :

23 382 596

22 240 482

1 142 114

1142 e Ft

Egyéb épületek, építmények

Családsegítő irodák felújítása HEFOP2.21	0000171	2 285 237	228 783	2 056 454	Épületek akt.áll.
Épület akadálymentesítése Kondoros Nappali ell.	0000202	6 693 780	519 730	6 174 050	Épületek akt.áll.
Épület ért.növ.beruh. Kossuth u.19.	KÉ 2001	920 000	92 163	827 837	Épületek akt.áll.
Orvosi ügyelet kialakítási munkák	2000008	4 768 971	691 962	4 077 009	Épületek akt.áll.
Dózsa Gy. uti Klub felújítása	2000214	13 600 000	977 710	12 622 290	Épületek akt.áll.
Festés.mázolás(Bethlen.G.u.11.)TÁMOP5.3	2000223	499 850	30 129	469 721	Épületek akt.áll.
Fűtőkorszerűsítés Szarvas,Bethlen G.u.11.	2000222/1	400 304	24 852	375 452	Épületek akt.áll.
Szélessávú internethálózat kiépítése	2000160	249 697 762	36 533 712	213 164 050	Épületek akt.áll.
Akadálymentesítő rámpa Szarvas,Kossuth u.56-58	2000115	100 000	17 556	82 444	Épületek akt.áll.
Épület felújítás Kondoros,H ösök u.18.	2000416	291 484	6 259	285 225	Épületek akt.áll.
Átm.Otthon épület felújítás	2000320	3 420 436	128 572	3 291 864	Épületek akt.áll.
Csapadékvíz elvezetés Átm.Otthon Szarvas	2000295	219 180	8 948	210 232	Épületek akt.áll.
Csabacsüd Idősek Ott.ép felújítás	2000363	4 067 897	140 427	3 927 470	Épületek akt.áll.
Épület felújítás /Villanyszerezés/ Csabacsüd	2000318	323 071	12 889	310 182	Épületek akt.áll.
Épület felújítás Kossuth 56-58	2000224	5 037 180	301 404	4 735 776	Épületek akt.áll.
Bölcöde ép.felújítás(Sz.Kossuth u.19.)	2000396	21 875 000	660 445	21 214 555	Épületek akt.áll.
Bszt.Családsegítő ép.ép.rész felújítás	2000404	6 204 909	166 594	6 038 315	Épületek akt.áll.
Épület felújítás Szarvas II.K.86/1.	2000425	12 818 082	313 956	12 504 126	Épületek akt.áll.
Épület felújítás szarvas, Dózsa Gy.u.29.	2000423	12 401 936	303 084	12 098 852	Épületek akt.áll.
Épület felújítás Szarvas III.K.K.411.	2000424	1 562 764	38 106	1 524 658	Épületek akt.áll.
Épület felújítás Szarvas,Bethlen G.u.27.	2000422	22 289 150	527 613	21 761 537	Épületek akt.áll.
Épület felújítás Csabacsüd Alkotmány u.1.	2000421	8 388 278	204 077	8 184 201	Épületek akt.áll.
Épület felújítás Örménykút,Dózsa Gy.u.26	2000420	2 960 498	69 754	2 890 744	Épületek akt.áll.
Épület felújítás Kondoros,Endr ödi u.8.	2000419	16 362 895	393 606	15 969 289	Épületek akt.áll.
Épület felújítás Kondoros, H ösök u.18.	2000418	2 423 337	57 363	2 365 974	Épületek akt.áll.
Fedett terasz (Kardos Klub)	2000362	683 763	35 966	647 797	Egyéb építmény

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi beszámoló

Vagyongkimutatás 2012. december 31-ei állapot

Garázsajtó (Kardos)	2000294	202 125	12 559	189 566	Egyéb építmény
Megvalósíthatósági tanulm. talajvizsg. KEOP p.	2000249	16 000 000	801 317	15 198 683	Egyéb építmény
Diszburkolat (lérk ő) Bethlen G. u. 11	2000441	496 570	4 315	492 255	Egyéb építmény
Épületek, egyéb építmény		416 994 459	43 303 851	373 690 608	373 691 e

Számítástechnikai eszközök:

Komplett számítógép(Kovácsné Kati)	2000248	175 000	146 985	28 015	Számítástechn. eszk.
Laptop ACER 5736z, Win7 Op.rendszerrel	2000259	162 375	109 663	52 712	Számítástechn. eszk.
Laptop ACER 5736z, Win7 Op.rendszerrel	2000258	162 375	109 663	52 712	Számítástechn. eszk.
Komplett számítógép OLG	2000235	184 500	168 141	16 359	Számítástechn. eszk.
Asztali számítógép komplett (DAOP)	2000264	156 250	105 527	50 723	Számítástechn. eszk.
Asztali számítógép komplett (DAOP)	2000268	156 250	105 527	50 723	Számítástechn. eszk.
Asztali számítógép komplett (DAOP)	2000266	156 250	105 527	50 723	Számítástechn. eszk.
Asztali számítógép komplett (DAOP)	2000269	156 250	105 527	50 723	Számítástechn. eszk.
Asztali számítógép komplett (DAOP)	2000267	156 250	105 527	50 723	Számítástechn. eszk.
Asztali számítógép komplett (DAOP)	2000265	156 250	105 527	50 723	Számítástechn. eszk.
Asztali számítógép komplett (DAOP)	2000261	156 250	105 527	50 723	Számítástechn. eszk.
Asztali számítógép komplett (DAOP)	2000263	156 250	105 527	50 723	Számítástechn. eszk.
Asztali számítógép komplett (DAOP)	2000262	156 250	105 527	50 723	Számítástechn. eszk.
Notebook Acer AS5755G 15,6 "	2000426	200 000	67 808	132 192	Számítástechn. eszk.
ACER Aspire NOTEBOOK	2000241	261 250	229 820	31 430	Számítástechn. eszk.
ACER Aspire NOTEBOOK	2000240	261 250	229 820	31 430	Számítástechn. eszk.
ACER Aspire NOTEBOOK	2000242	261 250	229 820	31 430	Számítástechn. eszk.
Irodai fénymásoló és nyomtató DAOP	2000270	312 500	211 052	101 448	Számítástechn. eszk.
Asztali nszámítógép TÁMOP 5.2.2.	2000232	200 000	189 503	10 497	Számítástechn. eszk.
Asztali nszámítógép TÁMOP 5.2.2.	2000231	200 000	189 503	10 497	Számítástechn. eszk.
Asztali nszámítógép TÁMOP 5.2.2.	2000230	200 000	189 503	10 497	Számítástechn. eszk.
Koplett számítógép CoreD2,6	2000236	184 500	168 141	16 359	Számítástechn. eszk.
Laptop ACER 5736z, Win7 Op.rendszerrel	2000257	162 375	109 663	52 712	Számítástechn. eszk.
Laptop ACER 5736z, Win7 Op.rendszerrel	2000255	162 375	109 663	52 712	Számítástechn. eszk.
Laptop ACER 5736z, Win7 Op.rendszerrel	2000254	162 375	109 663	52 712	Számítástechn. eszk.
Laptop ACER 5736z, Win7 Op.rendszerrel	2000256	162 375	109 663	52 712	Számítástechn. eszk.
Laptop ACER 5736z, Win7 Op.rendszerrel	2000253	162 375	109 663	52 712	Számítástechn. eszk.
Laptop ACER 5736z, Win7 Op.rendszerrel	2000260	162 375	109 663	52 712	Számítástechn. eszk.
Számítástechnikai eszközök		5 145 500	3 847 143	1 298 357	1 298 e Ft

Laptop (2db)	2000082	376 524	376 524	0	
Színes nyomtató	2000102	95 000	95 000	0	
Xeros M123 fénymásoló	2000013	1 875 000	1 875 000	0	
Canon BJC-250 nyomtató	2000010	35 000	35 000	0	
Canon 1220 C nyomtató	2000028	80 000	80 000	0	
HP 3015 nyomtató	2000027	99 875	99 875	0	
Acer Travel Mate 4001 LMI	2000024	332 750	332 750	0	
Laptop ACER TM2201 Wmi	2000020	507 500	507 500	0	
Acer Aspire 5930 laptop.	0000166	199 200	199 200	0	
ACER Aspire 5715Z laptop	2000162	148 328	148 328	0	
Asztali számítógép Asus	2000163	105 832	105 832	0	
NOTEBOOK(ACER Aspire8737-343G	2000207	162 600	162 600	0	
NOTEBOOK(ACER Aspire8737-343G	2000209	162 600	162 600	0	
Számítógép(monitor,gépház, bill.)	2000211	149 880	149 880	0	
Számítógép(monitor,gépház, bill.)	2000210	149 880	149 880	0	
Multifunkcionális fénymásoló	2000220	1 100 000	1 100 000	0	
TOTEBOOK(Acer Aspire5737Z-343G25	2000208	162 600	162 600	0	
Notebook Acer Aspire 7738G-664G32	2000219	211 000	211 000	0	
Asztali számítógép	2000203	199 800	199 800	0	
Notebook(laptop)	2000205	203 400	203 400	0	
Asztali számítógép komplett	2000204	199 800	199 800	0	
Fénymásoló	2000106	250 000	250 000	0	
Asztali számítógép (3db)	2000108	480 000	480 000	0	
Fekete-fehér nyomtató	2000103	24 000	24 000	0	
Számítógép Intel P-4-3000EDK	2000029	330 250	330 250	0	
Számítógép Intel P4-3000 CAD	2000018	330 250	330 250	0	
Asztali számítógép	2000030	250 000	250 000	0	
Számítógép AMD	2000015	252 200	252 200	0	
Asztali számítógép	2000016	330 250	330 250	0	
Asztali számítógép Orvosi ügyelet	2000031	226 000	226 000	0	
HP LaserJet 1010 nyomtató	2000032	47 800	47 800	0	
Canon IP4000 nyomtató	2000026	37 990	37 990	0	
Laptop ACER TM2201Wmi	2000025	507 500	507 500	0	
Laptop ACER TM2201Wmi	2000019	507 500	507 500	0	
Hordozható nyomtató	2000101	50 000	50 000	0	
Scanner	2000104	25 000	25 000	0	

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi beszámoló

Vagyonkimutatás 2012.december 31-ei állapot

ASUS Asztali számítógép	2000164	110 060	110 060	0
Hordozható számítógép	2000107	250 000	250 000	0
PC ACER laptop-iktató	2000023	185 999	185 999	0
Asztali számítógép-Kondoros	0000153	180 120	180 120	0
HP OfficeJet 6310 nyomtató	0000155	55 200	55 200	0
Asztali számítógép Bsz.	0000154	180 120	180 120	0
HP OfficeJet 6310 nyomtató	0000156	55 200	55 200	0
HP OfficeJet 6310 nyomtató	0000157	55 200	55 200	0
HP OfficeJet 6310 nyomtató	0000158	55 200	55 200	0
Asztali számítógép-Csabacsüd	0000152	180 120	180 120	0
Asztali számítógép-Ped.Szakszolg.	0000151	180 120	180 120	0
L40-14H laptop	0000189	149 508	149 508	0
Samsung lézernyomtató ML2010	0000180	20 760	20 760	0
Számítógép	0000172	95 880	95 880	0
Számítógép Tóth Tamásné	0000173	95 880	95 880	0
Számítógép Véd őnök	0000174	95 880	95 880	0
Számítógép Tóthné	0000175	95 880	95 880	0
Monitor 17" Acer Véd őnök	0000176	39 204	39 204	0
ACER 17" LCD monitor Tóthné	0000178	39 204	39 204	0
Számítógép monitor 17" Acer Véd őnök	0000179	39 172	39 172	0
SAMSUNG lézernyomtató	0000181	20 760	20 760	0
SAMSUNG lézernyomtató	0000182	20 760	20 760	0
Szgép Windows XP/Office 2003	0000183	66 660	66 660	0
Szgép Windows XP/Office 2003	0000184	66 660	66 660	0
Szgép Windows XP/Office 2003	0000185	66 660	66 660	0
Szgép Windows XP/Office 2003	0000186	66 660	66 660	0
Acer 5310 laptop	0000187	169 884	169 884	0
HP 3050 multifunkcionális nyomtató	0000188	66 480	66 480	0
Komplett számítógép konfiguráció	0000190	153 860	153 860	0
Számítógép monitor 17"ACER	KÜ 2010	39 204	39 204	0
Számítógép monitor 17"ACER	KÜ 2012	39 204	39 204	0
Számítógép monitor 17"ACER	KÜ 2015	39 204	39 204	0
Számítógép monitor 17"ACER	KÜ 2009	39 204	39 204	0
Számítógép monitor 17"ACER	0000177	39 204	39 204	0
Szgép gépház, bill. Egér	KÜ 2002	95 880	95 880	0
Szgép Windows XP/Off.2003	KÜ 2027	66 660	66 660	0
Szgép Windows XP/Off.2003	KÜ 2025	66 660	66 660	0
Szgép Windows XP/Off.2003	KÜ 2026	66 660	66 660	0
Szgép gépház bill.egér	KÜ 2001	95 880	95 880	0
Szgép gépház bill.egér	KÜ 2003	95 880	95 880	0
Szgép gépház bill.egér	KÜ 2004	95 880	95 880	0
Samsung lézernyomtató	KÜ 2024	20 760	20 760	0
Samsung lézernyomtató	KÜ 2023	20 760	20 760	0
Samsung lézernyomtató	KÜ 2022	20 760	20 760	0
Szgép Windows XP/off 2003	KÜ 2028	66 660	66 660	0
Samsung lézernyomtató	KÜ 2021	20 760	20 760	0
Samsung lézernyomtató	KÜ 2017	20 760	20 760	0
Másológépe-Studio166	2000215	429 600	429 600	0

Telj."O"-a leírt számítástechnikai eszköz.

14 441 980

14 441 980

0 0 e Ft

Számítástechnikai eszköz.mindösszesen:

19 587 480

18 289 123

1 298 357 1 298 e

Gépek berendezések:

Kerekesszék rögzítő rendszer	0000084	178 800	160 090	18 710	Műszaki berendezések
Motoros fűrész, fűkasza 3 db	0000126	489 000	388 364	100 636	Egyéb gépek, berend.
Mobil hangtechnika	0000081	3 125 160	2 845 521	279 639	Hangtechnikai eszközök
Zárható szekrény	0000191	50 012	36 554	13 458	Bútorok
Infokommunikációs akadályment berendezés	0000201	438 000	251 952	186 048	Egyéb gépek, berend.
Projektor+vászor	2000114	150 000	127 759	22 241	Egyéb szakmai eszközök
CANON B820 telefax	2000127	30 000	23 728	6 272	Fax
Klímaberendezés H-űtő-fűtő GREE	KG 2004	176 172	138 319	37 853	Egyéb működés
Fűtőiró CLASSIC	KG 2014	59 988	41 089	18 899	Gépek
Klímaberendezés fűtő-hűtő GREE	KG 2009	179 622	141 018	38 604	Egyéb működés
Klímaberendezés beltéri GREE	KG 2007	188 250	147 773	40 477	Egyéb működés
Klímaberendezés h-űtő-fűtő GREE	KG 2002	176 172	138 319	37 853	Egyéb működés
Klímaberendezés fűtő-hűtő Beutéri GREE	KG 2008	179 622	141 019	38 603	Egyéb működés
Gázkazán,gázmelegítő	KG 018	164 072	75 670	88 402	Egyéb működés
Testkészlet WISC-IV	0000197	252 615	146 818	105 797	Egyéb gépek, berend.
Klímaberendezés H-űtő-fűtő GREE	KG 2003	176 172	138 319	37 853	Egyéb működés
Klímaberendezés fűtő-hűtő GREE	KG 2006	188 250	147 772	40 478	Egyéb működés
Bozótívágó LB435	0000193	110 400	64 776	45 624	Egyéb gépek, berend.
Mosógép Siemens	KG 2015	99 990	68 093	31 897	Gépek
Klímaberendezés fűtő-hűtő GREE	KG 2010	179 622	141 019	38 603	Egyéb működés

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi beszámoló

Vagyonkimutatás 2012. december 31-ei állapot

Vonóhorog TATA 1022	KG 2011	72 000	55 893	16 107	Egyéb működés
Klimaberendezés H-űtő-fűtő beltéri-kültér	KG 2005	176 172	138 319	37 853	Egyéb működés
Homokozó asztal+lámpa+fedő	KG 2012	300 000	228 371	71 629	Egyéb szakmai eszközök
Másológép tartozékai	0000199	132 960	77 220	55 740	Gépek
Másológép e-Studio167	0000198	429 840	249 650	180 190	Gépek
Motoros kasza	0000195	198 000	115 857	82 143	Egyéb gépek, berend.
Vontatott sósórozó	0000194	252 000	147 857	104 143	Egyéb gépek, berend.
Klíma berendezés H-űtő-fűtő GREE	KG 2001	176 172	138 319	37 853	Egyéb működés
Zárható szekrény 2 db	2000113	140 000	118 630	21 370	Bútorok
Íróasztal konténer 3 db	2000112	99 000	83 886	15 114	Bútorok
Tanácsadói asztal 2 db	2000111	80 000	67 789	12 211	Bútorok
Íróasztal 3 db	2000110	135 000	114 391	20 609	Bútorok
Számítógép asztal 3 db	2000109	120 000	101 683	18 317	Bútorok
Vénusz irodabutor 118 iroda	2000125	114 000	90 119	23 881	Bútorok
Információs pult +polcrendszer	2000117	370 000	314 260	55 740	Bútorok
Fax-készülék	2000105	30 000	25 551	4 449	Fax
Számítógép asztal Vénusz 2 db	2000161	154 800	105 793	49 007	Bútorok
AMBU lélegeztető	2000035	48 484	46 552	1 932	Műszerek
Sürgősségi táskák (AMBU)	2000036	332 952	319 694	13 258	Műszerek
automata defibrillátor	2000033	576 000	553 067	22 933	Műszerek
Oxigénpalack + reduktor	2000034	53 300	51 182	2 118	Műszerek
EKG berendezés	2000037	576 000	553 067	22 933	Műszerek
Klíma berendezés	2000071	84 960	80 160	4 800	Kondicionáló gépek
Egyedi gyár.három személyes ülőgarnitúra	2000212	900 000	469 085	430 915	Bútorok
Elektromos betegágy 14db+matrac	2000213	4 999 990	2 578 212	2 421 778	Bútorok
Vénusz zárható szekrény (191-2A)	2000192	57 000	35 816	21 184	Egyéb gépek, berend.
Projektor	2000206	298 500	161 866	136 634	Egyéb szakmai eszközök
Gázkazán, gázmelegítő	KG 017	106 968	49 333	57 635	Egyéb működés
Gázkazán, gázmelegítő	KG 016	108 429	50 011	58 418	Egyéb működés
Gorenje gázfűtőhely	2000411	98 340	15 977	82 363	Egyéb gép berendezés
Whirlpool AZB-7780 Szárítógép	2000417	106 500	16 713	89 787	Egyéb gép berendezés
Mosógép Beko WMB-50811	2000410	59 000	10 663	48 337	Egyéb gép berendezés
Mosógép Elektrolus	2000247	79 500	29 405	50 095	Egyéb gép berendezés
Mosógép LGF 140358	2000289	110 000	32 424	77 576	Egyéb gép berendezés
Mosogató 2 med.500x500x300mm	2000319	155 250	44 468	110 782	Egyéb gép berendezés
Szárítógép INDESIT IDC-75	2000317	79 999	23 137	56 862	Egyéb gép berendezés
Sarokgarnitúra	2000290	114 400	34 130	80 270	Egyéb gép berendezés
Samsung nyomtató (Közkincs 2009-K3-4-07)	2000238	60 000	24 932	35 068	Egyéb gép berendezés
Spirálozó Bono Plus (Közkincs pály.2009)	2000239	75 000	31 166	43 834	Egyéb gép berendezés
Fényképezőgép Panasonic (Közkincs)	2000237	95 000	39 476	55 524	Egyéb gép berendezés
Zanussi ZRA-324 V h-űtő	2000304	92 500	26 898	65 602	Egyéb gép berendezés
INDESIT mosó-szárítógép	2000298	104 250	30 315	73 935	Egyéb gép berendezés
Projektor Benq MP 515 2500L (DAOP)	2000252	168 700	50 064	118 636	Egyéb gép berendezés
Projektor Benq MP 515 2500L (DAOP)	2000251	168 700	50 064	118 636	Egyéb gép berendezés
INDESIT mosó-szárítógép	2000297	104 250	30 315	73 935	Egyéb gép berendezés
Zanussi ZRA-324 V h-űtő	2000303	92 500	26 898	65 602	Egyéb gép berendezés
Zanussi ZRA-324 V h-űtő	2000301	92 500	26 898	65 602	Egyéb gép berendezés
Zanussi ZRA-324 V h-űtő	2000300	92 500	26 898	65 602	Egyéb gép berendezés
Zanussi ZRA-324 V h-űtő	2000299	92 500	26 898	65 602	Egyéb gép berendezés
Philips 22PFL3405 LCD TV	2000314	73 625	21 408	52 217	Egyéb gép berendezés
LG 22LD320 LCD TV	2000313	62 375	18 139	44 236	Egyéb gép berendezés
LG 22LD320 LCD TV	2000312	62 375	18 139	44 236	Egyéb gép berendezés
LG 22LD320 LCD TV	2000311	62 375	18 139	44 236	Egyéb gép berendezés
LG 22LD320 LCD TV	2000310	62 375	18 139	44 236	Egyéb gép berendezés
Fagor FEC-2105T mosógép	2000309	76 250	22 173	54 077	Egyéb gép berendezés
Mozgásfejlesztő kerti játékok	2000390	212 500	46 682	165 818	Egyéb gép berendezés
Mozgásfejlesztő kerti játékok	2000388	212 500	46 682	165 818	Egyéb gép berendezés
Mozgásfejlesztő kerti játékok	2000389	212 500	46 682	165 818	Egyéb gép berendezés
Biliárd asztal	2000394	170 000	40 993	129 007	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000361	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000360	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000359	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000358	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000357	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000356	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000355	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000354	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000353	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000352	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000351	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000350	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000349	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi beszámoló

Vagyongkimutatás 2012.december 31-ei állapot

SH-402 személyi adóberendezés	2000348	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000347	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000346	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000345	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000344	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000343	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000322	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000323	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000324	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000325	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000326	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000327	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000328	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000329	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000330	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000331	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000332	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000333	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000334	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000335	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000336	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000337	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000338	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000339	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000340	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000341	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
SH-402 személyi adóberendezés	2000342	72 175	19 355	52 820	Egyéb gép berendezés
Személyi adóberendezés SH-402	2000392	73 750	17 520	56 230	Egyéb gép berendezés
Konyhabútor 3 részes szekrény	2000378	125 000	27 459	97 541	Egyéb gép berendezés
Konyhai bútor (szekrények) TÁMOP 5.2.2	2000225	210 000	89 098	120 902	Egyéb gép berendezés
Polcrendszer TÁMOP 5.2.2	2000229	60 000	25 457	34 543	Egyéb gép berendezés
Irattartószekrény TÁMOP 5.2.2	2000228	80 000	33 942	46 058	Egyéb gép berendezés
Tárgyalóasztal TÁMOP 5.2.2	2000227	80 000	33 942	46 058	Egyéb gép berendezés
Íróasztal (konténer 4-esr)TÁMOP 5.2.2	2000226	300 000	127 280	172 720	Egyéb gép berendezés
Polc 160x180 cm	2000374	75 000	16 477	58 523	Egyéb gép berendezés
Kanapé	2000386	68 750	15 105	53 645	Egyéb gép berendezés
Konyhaszekrény	2000383	93 750	20 595	73 155	Egyéb gép berendezés
Konyhaszekrény	2000381	93 750	20 595	73 155	Egyéb gép berendezés
Szekrény sor 4 elemes BÜKK	2000371	125 000	27 459	97 541	Egyéb gép berendezés
Mosogató (3 részes)	2000387	62 500	13 729	48 771	Egyéb gép berendezés
2x2 szem. Ülőgarnitúra	2000376	75 000	16 477	58 523	Egyéb gép berendezés
Konyhaszekrény	2000384	93 750	20 595	73 155	Egyéb gép berendezés
Kanapé 3 személyes	2000377	125 000	27 459	97 541	Egyéb gép berendezés
Konyhaszekrény	2000380	93 750	20 595	73 155	Egyéb gép berendezés
Konyhaszekrény 2 részes+mosogató	2000379	100 000	21 969	78 031	Egyéb gép berendezés
Kanapé	2000385	68 750	15 105	53 645	Egyéb gép berendezés
Irodai asztalok(asztalgarnitúra)	2000372	87 500	19 223	68 277	Egyéb gép berendezés
Polc 160x180 cm	2000373	75 000	16 477	58 523	Egyéb gép berendezés
Irodabútor 3 elemes zárható szekrény sor	2000370	125 000	27 459	97 541	Egyéb gép berendezés
Konyhaszekrény	2000382	93 750	20 595	73 155	Egyéb gép berendezés
Szekrény sor 6 elemes	2000369	156 250	34 326	121 924	Egyéb gép berendezés
Ülőgarnitúra(3-2-1 sz.ülés beosztással)	2000368	187 500	41 192	146 308	Egyéb gép berendezés
Polc 160x180 cm	2000375	75 000	16 477	58 523	Egyéb gép berendezés
TOYO split Léghűtő (DAOP)	2000405	100 000	17 162	82 838	Egyéb gép berendezés
TOYO split Léghűtő (DAOP)	2000407	100 000	17 162	82 838	Egyéb gép berendezés
TOYO split Léghűtő (DAOP)	2000406	100 000	17 162	82 838	Egyéb gép berendezés
TOYO split Léghűtő (DAOP)	2000408	100 000	17 162	82 838	Egyéb gép berendezés
TOYO split Léghűtő (DAOP)	2000400	100 000	21 969	78 031	Egyéb gép berendezés
TOYO split Léghűtő (DAOP)	2000401	100 000	21 969	78 031	Egyéb gép berendezés
TOYO split Léghűtő (DAOP)	2000398	100 000	21 969	78 031	Egyéb gép berendezés
TOYO split Léghűtő (DAOP)	2000399	100 000	21 969	78 031	Egyéb gép berendezés
TOYO split Léghűtő (DAOP)	2000397	100 000	21 969	78 031	Egyéb gép berendezés
Hűtőszekrény Akat.90l Zanussi	2000233	70 000	28 698	41 302	Egyéb gép berendezés
Személyi adóberendezés SH-402	2000393	73 750	17 520	56 230	Egyéb gép berendezés
Zanussi ZRA -324 v h.űtő	2000302	92 500	26 898	65 602	Egyéb gép berendezés
EPSON Projektor	2000243	300 000	115 959	184 041	Egyéb gép berendezés
Játéksomag (DAOP-4.1.3/D)	2000415	77 950	13 377	64 573	Egyéb gép berendezés
Játéksomag (DAOP-4.1.3/D)	2000412	77 950	13 377	64 573	Egyéb gép berendezés
Játéksomag (DAOP-4.1.3/D)	2000413	77 950	13 377	64 573	Egyéb gép berendezés
Játéksomag (DAOP-4.1.3/D)	2000414	77 950	13 377	64 573	Egyéb gép berendezés
Gorenje G-51104 IW gázt.űzhely	2000308	70 000	20 356	49 644	Egyéb gép berendezés
Gorenje G-51104 IW gázt.űzhely	2000307	70 000	20 356	49 644	Egyéb gép berendezés

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi beszámoló

Vagyonkimutatás 2012. december 31-ei állapot

Gorenje G-51104 IW gázt űzhely	2000306	70 000	20 356	49 644	Egyéb gép berendezés
Zanussi ZRA-324 V.h űtő	2000305	92 500	26 898	65 602	Egyéb gép berendezés
Kerekesszék rögzítő öv szett/QE-4345/	2000244	170 768	64 312	106 456	Gépek,berendezések
Kerekesszék rögzítő öv szett/QE-4345/	2000245	170 768	64 312	106 456	Gépek,berendezések
Lépcső kazettás M400/Támszolg)	2000246	123 937	46 675	77 262	Gépek,berendezések
Klíma berendezés /Desing Air Cool)	2000250	176 750	64 177	112 573	Gépek,berendezések
Riasztórendszer	2000452	130 715	725	129 990	Gépek,berendezések
FAGOR mosógép TÁMOP 5.2.2	2000449	70 000	388	69 612	Gépek,berendezések
Napernyő Palladio Standard TÁMOP 5.2.5	2000448	139 100	1 984	137 116	Gépek,berendezések
Napernyő Palladio Standard TÁMOP 5.2.5	2000444	139 099	1 984	137 115	Gépek,berendezések
Napernyő Palladio Standard TÁMOP 5.2.5	2000445	139 099	1 984	137 115	Gépek,berendezések
Napernyő Palladio Standard TÁMOP 5.2.5	2000446	139 099	1 984	137 115	Gépek,berendezések
Napernyő Palladio Standard TÁMOP 5.2.5	2000447	139 099	1 984	137 115	Gépek,berendezések
Sporteszköz csomag TÁMOP 5.2.5	2000439	450 020	23 177	426 843	Gépek,berendezések
Rendezvénysátor 6x3. TÁMOP 5.2.5	2000437	323 850	18 476	305 374	Gépek,berendezések
Rendezvénysátor 6x3. TÁMOP 5.2.5	2000437	323 850	18 476	305 374	Gépek,berendezések
Fényképezőgép NIKON COOLPIX S4150 TÁMOP	2000435	49 899	4 449	45 450	Egyéb gép berendezés
Fényképezőgép NIKON COOLPIX S4150 TÁMOP	2000435	49 899	4 449	45 450	Egyéb gép berendezés
Takaros házikó TÁMOP 5.2.2	2000434	89 900	9 937	79 963	Egyéb gép berendezés
Benzinmotoros fűkasza	2000433	109 000	13 474	95 526	Egyéb gép berendezés
Benzines fűkasza STHIL FS-56	2000431	79 900	9 876	70 024	Egyéb gép berendezés
Motoros fűkasza EIN BG-BC-43	2000432	50 400	6 230	44 170	Egyéb gép berendezés
Fűkasza EIN BG-BC-43	2000429	50 400	6 230	44 170	Egyéb gép berendezés
Fűnyírógép MTD SP 46	2000428	81 576	10 083	71 493	Egyéb gép berendezés
Molnárkocsi Összerakható H290002	2000430	50 438	6 233	44 205	Egyéb gép berendezés
Kaminó Kandalló 8 KW	2000442	105 120	2 582	102 538	Egyéb gép berendezés
Kaminó Kandalló 8 KW	2000443	105 120	2 582	102 538	Egyéb gép berendezés
Vízmelegítő	2000440	110 000	5 098	104 902	Egyéb gép berendezés

Gépek berendezések:

32 271 816

15 822 230

16 449 586

16 450 e

Kézi lézertávmérő	2000048	117 500	117 500	0	
Klíma berendezés	2000042	99 998	99 998	0	
Canon B-840 fax	2000038	49 750	49 750	0	
Íróasztal garn.	2000065	105 000	105 000	0	
Íróasztal garnitúra 3db-os	2000060	105 000	105 000	0	
Íróasztal	2000069	34 500	34 500	0	
Íróasztal 3 db-os	2000040	87 300	87 300	0	
Íróasztal 4 db-os	2000039	78 300	78 300	0	
Canon B-140 fax	2000049	68 750	68 750	0	
Íróasztal garnitúra 4 db-os	2000050	108 300	108 300	0	
Íróasztal garnitúra 3db-os	2000061	105 000	105 000	0	
Íróasztal garnitúra 2db-os	2000062	80 500	80 500	0	
Zárt szekrény	2000064	62 625	62 625	0	
Fényképezőgép	2000063	115 770	115 770	0	
Klíma berendezés	2000070	180 813	180 813	0	
P-60 váladékelészítő	2000054	226 000	226 000	0	
Hőlégtérilizáló 22 literes	2000053	235 000	235 000	0	
Doppler Vasdop	2000075	80 000	80 000	0	
Doppler Vasdop	2000051	80 000	80 000	0	
Defibrillátor Synergon	2000046	1 670 000	1 670 000	0	
Cardionale Delta Plus	2000045	360 000	360 000	0	
Cardionale Delta Plus	2000052	360 000	360 000	0	
Laryngoscope	2000047	262 600	262 600	0	
Router (Kardos-Örménykút)	2000041	225 000	225 000	0	
Pet Palack szelektív gykonténer	2000074	973 500	973 500	0	
Üveg gyűjtőkonténer 6 db.	2000073	486 750	486 750	0	
Papíros gykonténer 6 db.	2000072	486 750	486 750	0	
Készletléti táskák	2000043	450 000	450 000	0	
Defibrillátor Synergon	2000044	1 670 000	1 670 000	0	
Mobil vizsgáló lámpa	2000067	166 000	166 000	0	
BA-6 hallásvizsgáló	2000068	240 000	240 000	0	
Kijelzős rádió vevő RF-054	0000059	481 928	481 928	0	
Személyhívó adó JHG-TR-455	0000057	93 773	93 773	0	
Adóberendezés	0000058	3 470 313	3 470 313	0	
Áltajászó berendezés	0000066	526 799	526 799	0	

Telj."O"-ra leírt gépek berend.:

13 943 519

13 943 519

0 0 e Ft

Gépek berend.mindösszesen:

46 215 335

46 215 335

16 449 586 16 450 e

Számítástechnikai eszk. gépek

65 802 815

64 504 458

17 747 943

17 748 e

berendezések mindösszesen:

Járművek

Személygépkocsi RENAULT Scénic (LNY 632	2000217	5 477 880	3 547 865	1 930 015	Járművei aktivált áll.ért.
---	---------	-----------	-----------	-----------	----------------------------

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi beszámoló

Vagyonkimutatás 2012. december 31-ei állapot

Elektromos kerékpár	0000196	140 000	112 615	27 385	Járművei aktivált áll.ért.
Kisbusz 9 szem.LJF-767 Kardos	0000200	8 623 400	6 643 564	1 979 836	Járművei aktivált áll.ért.
FORD TRANZIT 12 szem.busz.(HAZ 611)	2000216	1 208 000	847 254	360 746	Járművei aktivált áll.ért.
Elektromos kerékpár Loftly	2000292	110 000	45 447	64 553	Járművei aktivált áll.ért.
Elektromos kerékpár	2000291	110 000	45 447	64 553	Járművei aktivált áll.ért.
Elektromos kerékpár	2000293	87 250	35 761	51 489	Járművei aktivált áll.ért.
DACIA Duster LVS-122 Szigépkocsi Jelz.ős	2000364	4 310 000	1 471 304	2 838 696	Járművei aktivált áll.ért.
E.Robogo Velox Cargo	2000296	361 373	145 934	215 439	Járművei aktivált áll.ért.
Utánfutó LALDY	2000427	367 500	57 836	309 664	Járművei aktivált áll.ért.
Járművek		20 795 403	12 953 027	7 842 376	7 842 e Ft

JNZ-546 Ford Ranger (Kondoros)	2000077	5 279 833	5 279 833	0	
FORD Trav184 busz JNZ-636, 17sze.Szarvas Tany	0000078	9 047 438	9 047 438	0	
Suzuky Jimny 1,3 Szarvas Orvosi ügy.	0000080	4 109 207	4 109 207	0	
FORD Trav 184 JTL-154 Tászolg.	0000079	6 974 113	6 974 113	0	
JNZ-545 Ford Csabacsüd	0000076	5 279 833	5 279 833	0	
Renault Voyage reg.dij KANGO KWX684	0000139	361 000	361 000	0	
Renault Voyage gépkocsi KANGO KWX684	0000138	3 121 700	3 121 700	0	
Velox elektromos kerékpár	KJ 2001	165 000	165 000	0	

Teljesen „O”-ra leírt járművek:

34 338 124

34 338 124

0 0 e Ft

Járművek mindösszesen:

89 471 651

47 291 151

7 842 376 7 842 e Ft

Folyamatban lévő beruházás

Okmányiroda kialakítása	2000087	1 320 000	0	1 320 000	Folyamatban lévő beruh.
Ped.Szakszolg.kialakítási terve	2000088	1 440 000	0	1 440 000	Folyamatban lévő beruh.
Informatikai stratégia elkészítése	2000085	2 375 000	0	2 375 000	Folyamatban lévő beruh.
Állati hull.rek.terv.Kondoros	2000092	1 320 000	0	1 320 000	Folyamatban lévő beruh.
Állati hull.rek.terv.Csabacsüd	2000091	960 000	0	960 000	Folyamatban lévő beruh.
Állati hull.rek.terv.Kardos	2000090	780 000	0	780 000	Folyamatban lévő beruh.
Állati hull.rek.terv.Örménykút	2000089	900 000	0	900 000	Folyamatban lévő beruh.
Állati hull.rek.terv.Szarvas	2000093	2 640 000	0	2 640 000	Folyamatban lévő beruh.
Állati hulla kezelő engedélyezése	2000086	3 125 000	0	3 125 000	Folyamatban lévő beruh.
TIOP-3.4.2-11/1	2000453	4 177 450		4 177 450	
DAOP-4.1.3	2000452	2 170 000		2 170 000	
TÁMOP-5.2.5.	2000451	1 420 355		1 420 355	

Folyamatban lévő beruházás:

22 627 805

0

22 627 805 22 628 e

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

594 896 730

155 099 460

421 908 732

421 910 e Ft

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II) :

618 279 326

177 339 942

423 050 846

423 051 e Ft

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

13. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
2012. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY KIMUTATÁSA
ÖSSZEVONT

		Módosított ei. 2012.	Teljesítés 2012.	Ei-maradvány 2012.
<u>BEVÉTELEK</u>				
I.	Működési bevételek	92 119	91 257	862
II.	Támogatások	355 894	370 760	-14 866
IV.	Támogatásértékű bevétel	233 811	234 428	-617
	Támogatásértékű műk. bevétel	206 452	199 000	7 452
	Támogatásértékű felhalmozási bev.	27 359	24 401	2 958
	Előző évi költségvetési visszatérülések	0	11 027	-11 027
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	30	242	-212
VI.	Támogatási kölcs. visszatér., ig.vétele,	0	0	0
VII.	Hitelek	0	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	18 568	33 435	-14 867
	Bevételek összesen:	700 422	730 122	-29 700
<u>KIADÁSOK</u>				
1.	Működési kiadások			
	1.1. Személyi juttatások	314 134	300 047	14 087
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	83 109	77 559	5 550
	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	223 537	213 059	10 478
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	1.5. Támog. értékű műk. c. pe. átadás	48 139	49 731	-1 592
	1.6. Működési c. pe. átadása	330	330	0
	1.7. Kamatfizetési kötelezettség	500	349	151
	1.8. Működési célú tartalék	1 507	0	1 507
	1.9. Kölcsönök törlesztés	0	0	0
1.	Működési kiadások összesen	671 256	641 075	30 181
2.	Felhalmozási kiadások			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	27 080	11 062	16 018
	2.2. Felújítás	1 000	497	503
	2.3. Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadása	0	0	0
	2.4. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0
2.	Felhalmozási kiadások összesen	28 080	11 559	16 521
3.	Finanszírozási kiadások			
	3.1. Rulírozó hitel törlesztése			
	3.2. Felhalmozási hitel törlesztése	1 086	15 618	-14 532
3.	Finanszírozási kiadások összesen	1 086	15 618	-14 532
	Kiadások összesen:	700 422	668 252	32 170

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

A TÁRSULÁS ÁLTAL FENNTARTOTT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK AZ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁST IS TARTALMAZÓ ADATAI
A FÜGGŐ TÉTELEKET IS TARTALMAZÓ KIMUTATÁSA

	Szociális és Gyermekjóléti Intézmény			Humán Szolgáltató Központ			Kistérségi Iroda			
	Eredeti ei. 2012.	Mód. ei. 2012.	Tejlesztés 2012.	Eredeti ei. 2012.	Mód. ei. 2012.	Tejlesztés 2012.	Eredeti ei. 2012.	Mód. ei. 2012.	Tejlesztés 2012.	adatok e Ft-ban
Működési költségvetés kiadásai										
Személyi juttatások	181 952	176 003	165 513	104 249	97 419	96 749	38 529	29 424	28 204	
Munkaadókat terhelő járulékok	47 978	46 809	42 772	28 066	25 383	25 125	10 444	7 981	7 415	
Dologi és egyéb folyó kiadások	128 970	135 491	120 863	23 498	24 753	24 570	13 635	22 707	18 672	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Támog. értékű műk. c. pe. átadás	0	260	66	950	1 440	1 440	0	2 415	1 553	
Működési célú tartalék	0	0	0	228	0	0	228	0	0	
Működési költségvetés kiadásai összesen	358 900	358 563	329 214	156 991	148 995	147 884	62 836	62 527	55 844	
Felhalmozási költségvetés kiadásai										
Intézményi beruházási kiadások	0	460	321	0	131	131	0	0	0	
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú pe. átadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	460	321	0	131	131	0	0	0	
Függő Kiadások			47	0	0	67	0	0	15	
Intézményi kiadások mindösszesen	358 900	359 023	329 582	156 991	149 126	148 082	62 836	62 527	55 859	
Működési költségvetés bevételei										
Intézményi működési bevételek	84 359	85 090	83 172	0	721	782	1 176	581	439	
Költségvetési visszatérülés										
Támogatásértékű műk. bev.	2 300	2 300	1 587	47 755	47 990	47 989	591	228	226	
Pénzmaradvány átvétele műk.	0	256	256	0	239	239	0	0	0	
Pénzforg. nélk. műk. bev.	0	0	85	0	0	127	0	0	0	
Véglegesen átvett pe	0	0	0	0	30	157	0	0	0	
Működési bevételek összesen	86 659	87 646	85 100	47 755	48 980	49 294	1 767	809	665	
Támogatásértékű felh. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzmaradvány átvétele felh.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzforg. nélk. felh. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményfinanszírozás	272 241	271 377	244 819	109 008	100 146	99 154	60 841	61 718	55 194	
Függő bevételek			-81			0				
Intézményi bevételek összesen	358 900	359 023	329 838	156 763	149 126	148 448	62 608	62 527	55 859	

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
EU-s támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

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 2012. összesen	Terv részletező		Teljesítés			2013-ben teljesítendő terv szerint
			2012. előtti	2012. évi	2012. előtti	2012. évi	Összesen 2012 előtt és 2012-ben	
			Módosított	Módosított	Módosított			
FORRÁSOK								
Saját erő	10 984 654	0	19 334 863	0	19 334 863		19 334 863	0
Saját forrás kiegészítése					468 480			0
Saját erő központi támogatása	0	0	4 393 861	0	3 639 161	704 700	4 393 861	0
EU-s támogatás	98 861 872	0	98 861 872	0	94 077 323	4 784 457	98 861 780	0
Társfinanszírozás								0
Hitel								0
Egyéb forrás					890 220		890 220	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	109 846 526	0	122 590 596	0	118 460 047	5 489 157	123 480 724	0
KÖLTSÉGEK, KIADÁSOK								
Személyi jellegű	3 475 000	0	3 475 000		3 475 464		3 475 464	0
Beruházások, beszerzések	98 667 224	0	104 368 000		104 366 606		104 366 606	0
Szolgáltatások igénybevétele	7 615 452	0	32 147 000		15 513 836		15 513 836	0
Adminisztratív költségek	0	0						0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 757 676	0	139 990 000	0	123 355 906	0	123 355 906	0

adatok forintban

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
EU-s támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója: "Gyermekház a Körös-szögi Kistérségben" projekt
TÁMOP-5.2.2-08/2-2009-0019

Adatok forintban

	Eredeti pályázati előirányzat összesen	Módosított előirányzat 2012. összesen	Terv részletező				Teljesítés			2013-ben teljesítendő terv szerint
			2012. előtti Módosított	2012. évi Módosított	2012. utáni Módosított	2012. előtti	2012. évi	2012 előtti és 2012		
FORRÁSOK										
Saját erő										0
Saját erőből központi támogatás	0	0		0	0					0
EU-s támogatás	51 044 383	51 044 384	51 043 767	617	0	44 858 101	5 319 201	50 177 302		478 430
Társfinanszírozás										0
Hitel										0
Egyéb forrás										0
FORRASOK ÖSSZESEN	51 044 383	51 044 384	51 043 767	617	0	45 642 839	5 425 555	51 068 394		478 430
KÖLTSÉGEK, KIADÁSOK										
Személyi jellegű	17 375 609	17 375 609	16 810 419	565 190	0	17 252 147	883 513	18 135 660		0
Beruházások, beszerzések	7 653 657	7 657 000	7 656 657	0	0	6 437 180	89 900	6 527 080		0
Szolgáltatások igénybevétele	26 009 450	26 009 450	33 164 481	2 024 790	0	19 768 551	7 120 085	26 888 636		0
Adminisztratív költségek	0	0								0
Tartalékok	2 667	2 667								
KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 041 383	51 044 726	57 631 557	2 589 980	0	43 457 878	8 093 498	51 551 376		0

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
 EU-s támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Körös-szögi modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér" projekt
 TÁMOP-5.2.5./B-10/2-2010-0042

adatok forintban

	Eredeti pályázati előirányzat összesen	Módosított pályázati előirányzat összesen	Terv részletező				Teljesítés			2013-ben teljesítendő terv szerint
			2012. előtti Módosított	2012. évi Módosított	2012. utáni Módosított	2012. előtti tény	2012. évi tény	2012. utáni várható		
FORRASOK										
Saját erő					0				0	
Saját erőből központi támogatás					0				0	
EU-s támogatás	78 280 104	78 280 104		39 727 000	38 553 104		33 592 888	44 687 216	38 956 919	
Társfinanszírozás					0				0	
Hitel					0				0	
Egyéb forrás (kamatbevétel, pm)					0		602 655		7 163 097	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	78 280 104	78 280 104	0	39 727 000	38 553 104	0	34 195 543	44 687 216	46 120 016	
KÖLTSÉGEK, KIADÁSOK										
Személyi jellegű	12 589 104	12 589 104		6 294 000	6 295 104		5 245 460	7 343 644	6 294 552	
Beruházások, beszerzések	7 150 000	7 150 000		7 150 000	0		3 809 939	3 340 061	1 550 000	
Szolgáltatások igénybevétele	54 821 000	54 650 600		26 283 000	28 367 600		17 977 047	36 673 553	38 275 464	
Adminisztratív költségek	1 720 000	1 890 400			1 890 400			1 890 400		
Tartalék	2 000 000	2 000 000			2 000 000			2 000 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 280 104	78 280 104	0	39 727 000	38 553 104	0	27 032 446	51 247 658	46 120 016	

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
 EU-s támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója: "Első lépés" projekt
 TÁMOP-5.3.1.-08/2009-0068

	Eredeti pályázati előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Terv részletező				Teljesítés	
			2012. előtti Módosított	2012. évi Módosított	2012. utáni Módosított	2012. előtti	2012. évi	2012. utáni
FORRÁSOK					0			
Saját erő					0			
Saját erőből központi támogatás	0	0	0					
EU-s támogatás	65 900 720	65 900 720	62 605 684	3 295 036	0	62 605 684	2 504 047	
Társfinanszírozás					0			
Hitel					0			
Egyéb forrás (egyéb+kamatbev)					0	1 142 099		
FORRASOK ÖSSZESEN	65 900 720	65 900 720	62 605 684	3 295 036	0	63 747 783	2 504 047	0
KÖLTSEGEK, KIADÁSOK								
Személyi jellegű	29 730 720	30 808 220	30 808 220		0	28 868 534	2 433 207	
Beruházások, beszerzések	1 620 000	1 609 850	1 609 850	0	0	1 583 600		
Szolgáltatások igénybevétele	33 950 000	33 472 500	33 472 500		0	33 239 650	123 920	
Adminisztratív költségek	600 000	0			0			
Tartalék		10 150	10 150		0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 900 720	65 900 720	65 900 720	0	0	63 691 784	2 557 127	0

adatok forintban

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
EU-s támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Lehetőség tanulással a gondozói munkavállalásra”
TÁMOP 5.4.3/2-2009-0012

adatok forintban

	Eredeti pályázati előirányzat összesen	Módosított előirányzat 2012. összesen	Terv részletező		2012. utáni módosított	Teljesítés			2013-ban teljesítendő terv szerint
			2012. előtti módosított	2012. évi módosított		2012. előtti	2012. évi	Összesen 2012 előtti és 2012-ben	
FORRÁSOK									
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s támogatás	31 680 816	31 680 816	31 680 816	0	0	25 919 868	648 569	26 568 437	
Társfinanszírozás								0	
Hitel								0	
Egyéb forrás									
FORRÁSOK ÖSSZESEN	31 680 816	31 680 816	31 680 816	0	0	275 383	923 078	1 198 461	0
KÖLTSÉGEK, KIADÁSOK									
Személyi jellegű	17 006 200	14 104 354	17 066 200		0	12 298 266	238 697	12 536 963	
Beruházások, beszerzések	1 180 000	1 180 000	1 180 000		0	989 570		989 570	
Szolgáltatások igénybevétele	12 354 616	15 226 462	12 264 616		0	13 707 951	30 955	13 738 906	
Adminisztratív költségek	640 000	670 000	670 000		0	501 459		501 459	
Tartalék	500 000	500 000	500 000		0				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 680 816	31 680 816	31 680 816	0	0	27 497 246	269 652	27 766 898	0

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2012. évi költségvetési beszámoló

A zárszámadás szöveges indoklása

Költségvetési előirányzatok és a teljesítés

A Társulás 2012. évi eredeti előirányzata **667.965 ezer forint** volt, a módosított előirányzat december 31- én **700.422 ezer forint**, a változás **4,9 %** növekedés (**32.457 ezer Ft**).

Az év közbeni előirányzat-változások tekintetében említésre méltó a központi támogatás növekedése, mely nagyrészt a bérkompenzációra kapott támogatás. A különféle pályázatainknál mind a működésre, mind a felhalmozásra átvett pénzek előirányzata változott jelentős összeggel. Előző évi pénzmaradványunk felhasználása a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát növelte. Emeltük bevételi előirányzatunkat az év közben teljesített többletbevételek összegével, ezzel azonos mértékben csökkentve az önkormányzatok hozzájárulásai előirányzatát.

Az első félévi teljesített működési kiadásokat felülvizsgálva zártuk a betöltetlen állások miatt keletkezett személyi juttatások és járulékai előirányzatait a költségvetési szerveknél az önkormányzatok hozzájárulásának egyidejű csökkentésével.

A dologi előirányzatok növekedtek, részben a személyi juttatásokból történő átcsoportosítások összegével a vállalkozásban ellátott feladatok miatt, másrészt a forráshiány miatti alultervezett előirányzat sorokon.

A Társulás 2012. évi szakfeladatra elszámolt teljesített összes bevétele	726.772 ezer Ft
A teljesített kiadások összege	662.240 ezer Ft
Tárgyévi maradvány	64.532 ezer Ft
Előző évi pénzmaradvány fel nem használt részével a záró pénzkészlet	79.992 ezer Ft
A maradványt módosító tételek figyelembe vételét követően a 2012. évi költségvetési pénzmaradvány	52.651 ezer Ft

A pénzmaradványból:

A pályázatok támogatásának maradványa	18.132 ezer Ft
Önkormányzatok előleg hozzájárulása a működési kiadásokhoz	23.683 ezer Ft
Intézményfenntartó társulásoknak kiutalandó normatíva	2.360 ezer Ft
Intézmények maradványa, egyéb kötelezettségek	8.476 ezer Ft

A pénzmaradvány részletes kimutatása és a jóváhagyásra javasolt felhasználható maradvány a zárszámadás mellékleteként kerül bemutatásra.

A 2012. évi költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint alakultak: (ezer forintban)

Bevételek:	Eredeti	Módosított	Teljesítés Előirányzat	Teljesítés %
Intézményi működési bevételek	87.758	92.119	91.257	99,0
Támogatásértékű működési bev.	226.109	206.452	199.000	96,4
Előző évi pénzmar. Átvétel			212	
Műk.célú pénze. Átvét. Áll.h.kív.	5.402	30	30	100,0
Működési bevételek	319.269	298.601	290.499	97,3
Támogatásért. felhalmozási bev.	7.939	27.359	24.401	89,2
Költségvetési támogatás	340.757	355.894	370.760	104,2
Előző évi kv-i kiegészítések			11.027	
Költségvetési bevételek összesen	667.965	681.854	696.687	102,2
Pénzforgalom nélküli bevételek		18.568	33.435	180,1
Kiegyenlítő, függő, átfutó bev.			- 3.350	
Tárgyévi bevételek	667.965	700.422	726.772	103,8

Kiadások:

Személyi juttatások	329.763	314.134	300.047	95,5
Munkaadókat terhelő járulékok	87.749	83.109	77.559	93,3
Dologi kiadások	199.377	224.037	213.408	95,3
Egyéb működési célú támogatások	42.051	48.469	50.061	106,3
Működési kiadások	658.940	671.256	641.075	95,5
Felhalmozási kiadások	7.939	28.080	11.559	41,2
Finanszírozási kiadások	1.086	1.086	15.618	1438,1
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			- 6.012	
Tárgyévi kiadások	667.965	700.422	662.240	94,5

A költségvetési bevételek előirányzathoz viszonyított teljesítése 103,8 %, a többlet teljesítés a szélessávú internet hálózat építésre felvett hitelünk adóssághkonszolidációja számviteli elszámolása miatt mutatkozik, ugyanis ennek előirányzatát központi intézkedésre nem kellett beemelni a könyvelésbe. Ennek összege 29 734 ezer Ft, melyből 14 867 ezer Ft a hitel visszafizetésre kapott támogatás, 14 867 ezer forint pedig a támogatás visszafizetésére igénybe vett előző évek pénzmaradványa.

A költségvetési szervek **saját működési bevételének** teljesítése az előirányzathoz viszonyítva 97,3 %, ebből az intézményi működési bevételek 99,1 %-ra teljesültek. Az intézményi ellátási díjak teljesítése 98 %.

Kamatbevételek teljesítése 135,6 %, a szélessávú internet hálózat beruházásához településektől átutalt „óvadék” lekötött betét kamata, a pályázati támogatásokra, átmenetileg szabad pénzekre kapott kamatok.

Államháztartáson kívülről 30 ezer Ft bevételünk volt, ez a védőnői szolgálat által szervezett program támogatására érkezett.

A támogatásértékű működési bevételek 96,4 %-ra teljesültek, ezen belül az önkormányzatok befizetése 94,1 %, az egészségügyi feladatok finanszírozásához kapott tb

támogatás 100 %, központi költségvetési szervtől a pályázatokkal kapcsolatos támogatások, a támogató szolgálat és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, egyéb támogatások teljesítése 97,7 %. Munkaügyi Központtól kapott támogatás 93,8 %-ra teljesült.

A központi költségvetésből kapott támogatás 104,2 % teljesült. Az adóssághozbiztosításhoz biztosított központi támogatáshoz előirányzat nem kapcsolódik, ezért magasabb az előirányzathoz viszonyított teljesítés. (1.sz. melléklet)

A támogatásértékű felhalmozási bevételek jogcíme a pályázatokra utalt központi támogatás és a kapcsolódó önerő az érintett önkormányzatoktól, az előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 89,2 %.

A pénzforgalom nélküli bevétel az előző évi pénzmaradvány igénybe vétele, a teljesítés 180,1 %. A 2011. évi zárszámadással Társulási Tanács által elfogadott kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány felhasználása 100% Az előirányzathoz viszonyított magas teljesítés a központi költségvetésbe visszafizetett – konszolidációhoz kapcsolódó- támogatás előirányzat nélküli igénybe vétele, 14 867 ezer Ft.

A költségvetési kiadások előirányzathoz viszonyított teljesítése 94,5%, a működési kiadások 95,5 %-ra, a felhalmozási kiadások 41,2 %-ra, a finanszírozási kiadások 1438,1 %-ra teljesültek.

A Társulás 2012. évi költségvetésében a feladatok ellátásához a források rendelkezésre álltak. Az intézmények működtetésével összefüggő kiadásokat határidőben teljesítettük. A likviditást az önkormányzatok által beutalt támogatási előleg biztosította.

A személyi juttatások és járulékaik előirányzathoz viszonyított teljesítése 95,1%, ami a költségvetésben tervezett, de be nem töltött álláshelyek bér és járulék előirányzatok maradványa.

A Szociális Intézménynél a tényleges ellátotti létszámnak megfelelően történt a dolgozók foglalkoztatása, a költségvetésben a működési engedélyekben foglalt férőhelyek, ellátottak alapján volt tervezve a létszám és a hozzá kapcsolódó bér és járulék a költségvetési tervezés szabályainak megfelelően. Alacsony kihasználtság a bölcsődénél volt a legjelentősebb. A Humán Szolgáltató Központnál a védőnői álláshely betöltetlensége miatt keletkezett elsősorban maradvány. A Kistérségi Irodánál egy álláshely volt betöltetlen.

A Társulás összes engedélyezett létszáma 180 fő, az átlagos statisztikai létszám 156 fő volt, az ebből adódó bér- és járulékmaradvány összege 19.637 ezer Ft.

A dologi kiadásoknál a teljesítés 95,3 %. A készletbeszerzés, szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatások, áfa előirányzatokon van megtakarítás, a különféle költségvetési befizetéseknél az adóssághozbiztosításhoz kapcsolatos központi támogatás előirányzat nélküli visszafizetése okozza a jelentős túllépés.

Jelentős maradvány van még a pályázati támogatásokkal kapcsolatos, következő évre áthúzódó dologi kiadásoknál.

Az előirányzathoz viszonyított megtakarítás, maradvány 10.629 ezer Ft.

A támogatásértékű működési kiadások teljesítése 103,3 %. Az előirányzathoz viszonyított túlteljesítés a gyermekház pályázat támogatásának intézményhez történő technikai átutalása, melyhez előirányzat nem kapcsolódik.

Az intézményfenntartó társulások részére kiutalt kistérségi normatíva az októberi támogatásigénylés adatai alapján 100%-ban kiutalásra került december 31-ig. Az év végi elszámoló adatok beérkezését követően megállapítható, hogy az intézményfenntartó társulások normatív támogatása 98,5 %-ra teljesült. A beszámoló készítésével egyidőben a normatíva elszámolása is megtörtént, éltünk a pótigénylés lehetőségével, így a pénzmaradvány elszámolás és jóváhagyást követően a különbözet pótlólag, várhatóan június hónapban kerül kifizetésre.

A településeknek még kiutalandó támogatás 2.360 ezer Ft.

Működési célú pénzeszköz átadás a Körös-szögi Civil Fórum Egyesület részére volt 2012-ben. A tervezett és a kifizetett összeg 330 ezer forint.

A felhalmozási kiadások teljesítése a legalacsonyabb, 41,2 % az előirányzathoz viszonyítva. Ennek oka a DAOP-4.1.3/A-11 pályázat idősek nappali klub építés 2013. évre áthúzódó teljesítése és a TÁMOP-5.2.5/B pályázat ugyancsak következő évre történő áthúzódása.

A finanszírozási kiadások teljesítése a Társulás beruházásában megvalósult szélessávú internet hálózat kiadásaihoz felvett hitel 2012. évben esedékes törlesztő részletét és a december 28-án meglevő tőke tartozás visszafizetését tartalmazza, utóbbi előirányzat nélkül.

Európai 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 2012. március 31-ig folyamatosan zajlottak magas látogatottsággal. A projekt elszámolása, ellenőrzése rendben megtörtént. 2012 április 1-től egy éves fenntartási időszak vette kezdetét, az ellátáshoz való forrásra csak késve, augusztus hónapban volt pályázati lehetőség. Az igényelt támogatási összeg a fenntartási időszak teljes költségét biztosította.

TÁMOP-5.2.5/B számú pályázaton az elnyert támogatás összege 78.280 e Ft., 2012 évben a módosított előirányzat 39.727 e Ft, a teljesített kiadás 27.032 e Ft. volt. A Társulási Tanács tájékoztatása a projekt teljesítésével kapcsolatban 2012. évben folyamatosan megtörtént.

DAOP 4.1.3/D-2f-2009-0015 számú pályázat a körös- szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye alapellátásának komplex fejlesztése, korszerűsítése 2012. évben az elszámolást követően Társulás részére átutalt 5.489 e Ft támogatással lezárult.

TÁMOP 5.3.1- 08/2009-0068 számú „Első lépés „ projekt 2012. évben 2.504 e Ft. bevétellel, 2.557 e Ft. kiadással ugyancsak lezárult.

TÁMOP 5.4.3/2-2009-0012 számú, „Lehetőség tanulással a gondozói munkavállalásra” pályázat 2012. évben 1.572 e Ft. bevétellel, 270 e Ft. kiadással lezárult.

A Társulás vagyoni, pénzügyi helyzete

Egyszerűsített mérleg 2012. december 31. (adatok ezer forintban!)

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Változás %-ban
I. Immateriális javak	1.913	1.142	59,7
II. Tárgyi eszközök	432.974	421.909	97,4
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	0	0	
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	434.887	423.051	97,3
I. Készletek	23	21	91,3
II. Követelések	3.525	187	5,3
III. Értékpapírok	0	0	
IV. Pénzeszközök	5.295	86.977	166,3
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	7.282	1.270	17,4
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	63.125	88.455	140,1
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	498.012	511.506	102,7
I. Tartós tőke	314.172	314.172	
II. Tőkeváltozások	108.528	108.847	100,3
III. Értékelési tartalék	0	0	
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	422.700	423.019	100,1
I. Költségvetési tartalék	52.827	81.262	153,8
II. Vállalkozási tartalék	0	0	
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	52.827	81.262	153,8
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	14.532	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1.203	240	20,0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	6.750	6.985	103,5
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	22.485	7.225	32,1
FORRÁSOK ÖSSZESEN	498.012	511.506	102,7

A saját tőke változása az előző évhez viszonyítva 319 ezer forint növekedés, ennek részletezése:

Befektetett eszközök állománya csökkent	11.836 ezer Ft-tal
Készletek állománya csökkent	2 ezer Ft-tal
Követelések állománya csökkent	3.338 ezer Ft-tal
Hosszú lejáratú kötelezettségek állománya csökkent	14.532 ezer Ft-tal
Rövid lejáratú kötelezettségek állománya csökkent	963 ezer Ft-tal

A befektetett eszközök csökkenése az immateriális javak és tárgyi eszközök nettó állományának csökkenése miatt jelentős. Ennek oka, hogy a beruházások értékét meghaladta az elszámolt értékcsökkenés.

A követelések állományának csökkenése az ellátottak térítési díj hátralékának behajtása az eredménye.

A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya a szélessávú hitel visszafizetésével csökkent, hiteltartozásunk 2012. december 31-én 0 Ft.

A pénzeszközök állományváltozását a pénzmaradvány elszámolás tartalmazza.

A Társulásnál 2012. évben vagyonnövekedésre elsősorban pályázati forrásokból volt lehetőség.

Összes pénzforgalmi vagyonnövekedés 11.559 ezer Ft volt, forrása pályázati támogatásból 11.217 ezer Ft, saját bevételből 342 ezer Ft.

Folyamatban levő beruházások értéke 7.768 ezer Ft, ez a 2013. évre áthúzódó ingatlan felújítások, építések pályázati forrásból megvalósuló fejlesztése.

Egyéb növekedés és csökkenés a Kistérségi Irodának a Társulástól történő szétválasztásából adódik. Ez érinti szintén azonos összeggel az értékcsökkenés átvezetését is.

2012. december 31-én a Társulás tulajdonában levő bruttó befektetett eszköz állomány 561.315 ezer Ft törzsvagyon, mely korlátozottan forgalomképes.

A befektetett eszközök könyv szerinti nettó értéke 400.423 ezer Ft, az elhasználódás 29 %. Nullára leírt eszközeink aránya 14,7 %, ezen belül a vagyoni értékű jogoknál a legmagasabb, az immateriális javak 85,4 %-a. A tárgyi eszközökön belül a nullára leírt számítástechnikai eszközök aránya 3,1 %, a gépek, berendezéseké 5,1 %, a járművek 6,2 %. Ezek pótlására a Társulásnak nincs forrása, a pályázati lehetőségek kihasználásával tudjuk beszerezni a legszükségesebb eszközöket.

A folyamatban levő beruházások állománya 22.628 ezer Ft, ebből a 2005. évben készült informatikai stratégia terv, az állati hullák ártalmatlanításának terve, a pedagógiai szakszolgálat részére épület átalakítás terve és az okmányiroda kialakításának terve 8.260 ezer Ft. A Siratói idősök klubja és a Csabacsüd Petőfi u. 51-53 épület beruházás tervezésével kapcsolatos kiadások összege 7.768 ezer Ft

A beszámolási időszakban a Társulás rendelkezett a feladatok zökkenőmentes, még elfogadható színvonalon történő ellátásához szükséges eszközökkel, berendezésekkel, de az üzemeltetés költségei tovább növekedtek az elhasználódás miatt. A most folyamatban levő beruházások, tervezett felújítások a szociális alapellátás megfelelő színvonalon történő ellátását javítani fogják, de még mindig nem elegendő a forrás a szükséges pótlásokhoz.

A befektetett eszközállományunkon belül a gépjárművek nagy része rendkívül elhasználódott. A tanyagondnoki gépjárművek esetében 6 gépjárműből 5 nyolc éves, vagy annál idősebb. A támogató szolgálat gépjárműve szintén több nyolc évesnél.

Hitel állomány változása

A Társulás a R-OKIF/ 025417/2006/KHB/KOKF/001 azonosító számú, az MNB „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 18.604.418 HUF fejlesztési hitelt vett igénybe a Szélessávú internet hálózat kiépítéséhez, Szarvas Város Önkormányzatának kezességvállalása mellett.

A Magyar Államkincstár 2012. december 10-én kelt felhívásában értesítette a Társulást, hogy a Magyar állam egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújt adósságállományunk teljes visszafizetéséhez. Adósságállományunk 2012. december 28-án 14.866.649 HUF volt, melynek rendezése teljes egészében megtörtént.

Miután a kezességvállalás biztosítékaul szolgáló betétünk a pénzügyintézetnél tartós betétként volt elhelyezve, az állami támogatást a Kincstár által megjelölt pénzügyintézeti számlára visszafizettük.

A Társulásnak az adósságrendezést követően 2012. december 31-én hitele, kibocsátott kötvénye, egyéb adóssága 0 ft.

Szarvas, 2013. április 17.



Balczó Judit
megbízott gazdasági vezető