

7. napirend



JAVASLAT

**A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2011. évi költségvetésére**

Készítette: Székelyné Varga Mária
irodavezető

Előterjesztő: Szitka Péter
elnök

I.

A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetési javaslata az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában foglaltak szerint készült el.

A javaslat alapjául szolgáltak:

- a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény és
- a 2011. évi költségvetési koncepcióról szóló 34/2010.(XI.24.) sz. Társulási Tanácsi határozat.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet értelmében a költségvetés az alábbi szerkezetben készül:

- a) címrend
- b) bevételek forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatokként
- c) a bevételek és kiadások különbözete és fedezete
- d) működési és felhalmozási előirányzatok mérlegszerűen
- e) a bevételek és kiadások alakulása szervezeti egységenként
- f) a Társulás munkaszervezetének költségvetése feladatonként
- g) éves létszám-előirányzat
- h) működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerűen
- i) az év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről előirányzat felhasználási ütemterv
- j) normatív támogatás feladatonként

II.

BEVÉTELEK

A társulás 2011. évi költségvetésének bevételi főösszege **482.429 E Ft**, mely a 2010. évi eredeti előirányzattól 331.103 E Ft-tal marad el. Az elmaradás abból adódik, hogy 2011. évben nem várható jelentősebb összegű pályázati lehetőség.

A 2011. évi folyó bevételek **445.663 E Ft**-ot tesznek ki az összes forrásból.

A bevételeket a 2 sz. melléklet tartalmazza részletesen.

1. Működési bevételek **26.351 E Ft**

Szolgáltatások bevétele **22.651 E Ft**

A többcélú kistérségi társulás részére fizetett önkormányzati **tagdíj hozzájárulásokat 300 Ft/lakos/év** összegben került megtervezésre 2011. évben (**18.607 E Ft**). A soron szerepel a 2009. évben (372 E Ft) és a 2010. évben (2.172 E Ft) **be nem fizetett tagdíjak** összege is (**2.544 E Ft**).

A társulási tagdíjak felosztása:

- 90 Ft/lakos/év után fizetett tagdíj a szakmai szolgáltatás működtetését biztosítja (5.582 E Ft.)
- 135 Ft/lakos/év után fizetett tagdíj a belső ellenőrzés működési hozzájárulása (8.373 E Ft.)
- 75 Ft/lakos/év után fizetett tagdíj a közösségi autóbusz szolgáltatást biztosítja (4.652 E Ft.)

A szolgáltatások bevétele között szerepel az Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ által nyújtott szakmai szolgáltatás ellenértéke, melyet az előző évek tapasztalatai alapján **1.500 E Ft**-ra tervezünk.

Egyéb sajátos bevétel**2.670 E Ft**

A közösségi busz üzemeltetéséből keletkező bevételt terveztük ezen a soron, amelynek összege (2.500 E Ft) az előző évek kimutatásai alapján lett megállapítva.

Ezenkívül itt szerepel még a továbbszámolt szolgáltatások (telefonhasználat) ellenértéke az előző évek tapasztalatai alapján 170 E Ft összegben.

Kamatbevétel**1.030 E Ft**

Az előző évek tapasztalatai alapján terveztük a társulás folyószámláján képződő kamatbevételt 1.030 E Ft-ra.

2. Központi költségvetési támogatás**419.312 E Ft**

A központi költségvetésből származó 2011. évi állami támogatás az előző évhez képest növekedést mutat. Ennek oka a költségvetési törvény 8. sz. mellékletében szereplő egyes támogatások fajlagos összegeinek növekedése, illetve az Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ esetében az ellátottak számának emelkedése.

Össességében az intézményi társulások számára átutalt támogatásértékű működési kiadások összege 7,5%-os növekedést mutat a 2010. évhez képest.

A Társulást megillető normatív támogatás összegét feladatonként a 8. sz. melléklet tartalmazza.

3. Támogatásértékű bevételek**0 E Ft**

Az előző évektől eltérően 2011. évre vonatkozóan a költségvetés tervezésének időszakában sem hazai, sem európai uniós forrásból finanszírozott támogatás nem érhető el sem működési sem felhalmozási célra.

4. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 E Ft

Véglegesen átvett pénzeszközök előreláthatólag nem jelentenek bevételt 2011. évben.

5. Előző évi pénzmaradvány 36.763 E Ft

A Társulás és az Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ 2010. évi várható pénzmaradványa 36.763 E Ft – ebből az Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ pénzmaradványa 9.615 E Ft. A Társulás pénzmaradványából 3.000 E Ft feladattal terhelt (EKPSZK részére átutalandó). A pénzmaradvány pontos összege a 2010. évi beszámoló leadásakor lesz ismert.

III.

KIADÁSOK

A társulás 2011. évi kiadásainak főösszege megegyezik a bevételi főössszeggel, azaz **482.426 E Ft**. A kiadásokat részletesen a 3. sz. melléklet tartalmazza.

6. Működési kiadások **451.576 E Ft**

6.1. Személyi juttatások előirányzata **97.829 E Ft**

A Társulási Iroda 2011. évi engedélyezett létszáma 11 fő, betöltött létszáma 10 fő (1 fő üres álláshely), az Egységes Kistérség Pedagógiai Szakszolgáltató Központ engedélyezett létszáma 19 fő határozatlan idejű munkaviszonnyal (betöltött állások száma 18 fő, 1 fő gyógyúszó álláshely betöltetlen) és 3 fő határozott idejű munkaviszonnyal.

Társulási Iroda

- 1 fő irodavezető-oktatói szakértő
- 1 fő gazdaságvezető
- 1 fő közoktatási referens
- 1 fő vidékfejlesztési menedzser
- 1 fő gazdasági ügyintéző
- 1 fő adminisztrátor - pénztáros
- 1 fő belső ellenőrzési csoportvezető
- 3 fő belső ellenőr

Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ

- Határozatlan idejű munkaviszony:
- 1 fő igazgató-pszichológus
 - 1 fő igazgató helyettes- gyógypedagógus
 - 2 fő pszichológus
 - 2 fő iskolapszichológus
 - 1 fő fejlesztőpedagógus
 - 1 fő gyógypedagógus
 - 3 fő logopédus
 - 2 fő gyógytestnevelő

1 fő gazdasági ügyintéző
 1 fő hivatalsegéd
 2 fő pedagógus
 1 fő adminisztrátor- gyógypedagógiai asszisztens
 Határozott idejű munkaviszony:
 1 fő pályaválasztási tanácsadó
 1 fő adminisztrátor
 1 fő pedagógus

A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás összesített létszámkerete 33 fő ebből 31 a betöltött álláshelyek száma. Ebből 3 fő határozott idejű munkaviszonnyal rendelkezik, a közalkalmazottak száma pedig 30 fő.

6.2. Munkaadókat terhelő járulékok **25.770E Ft**

6.3. Dologi kiadások **41.954 E Ft**

A dologi kiadások a társulás és - annak végrehajtó szerve - a társulási iroda működésének biztosítását szolgálja. A dologi kiadások között szerepelnek a szakmai szolgáltatás működtetésével kapcsolatos kiadások illetve a közösségi busz üzemeltetésével összefüggő kifizetések is.

6.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai **0 E Ft**

A Társulásnak közvetett támogatásokból adódó kiadásai nincsenek.

6.5. Egyéb működési célú kiadások **286.023 E Ft**

A kiadás összege tartalmazza a feladat ellátásban résztvevő települések normatív támogatásainak összegét (282.922 E Ft.), és a közösségi autóbusz üzemeltetésére átadott összeget (3.101 E Ft.).

Normatív állami támogatásban azok az intézményi társulások részesülhetnek, akik megfelelnek a 2011. évi költségvetési törvény 8. sz. mellékletében és az ágazati jogszabályokban foglalt követelményeknek.

7. Felújítási és felhalmozási előirányzata **3.158 E Ft**

2011. évben az Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ személygépjármű beszerzésén kívül más kiadás nem várható.

8. Tartalék **27.692 E Ft**

2011. évben a tervezett céltartalék összege 27.692 E Ft.

Kimutatás a pályázati tartalékalap egyenlegéről

Egyenleg 2009.12.31.-én		17 970 E Ft
Kiadások		
	Közmunka	-10 375 E Ft
	Közkincs	-78 E Ft
	Komplex	-100 E Ft
	Közalapítvány	-134 E Ft
Bevételek		
	Tagdíj befizetések	8 895 E Ft
Egyenleg 2010.12.31.-én		16 178 E Ft

Összegzés

A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2011. évre várható bevételeinek és kiadásainak különbségét a 3/a.sz. melléklet tartalmazza. Az előző évi pénzmaradvány igénybevételével a bevételek és a kiadások egyenlege 0. Ezért külső finanszírozási célú műveletekre nincs szükség.

A Társulásnak több éves kihatással járó feladatai nincsenek.

Mellékletek

- 1.sz. melléklet: Kimutatás a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás címrendjéről
- 2.sz. melléklet: Kimutatás a 2011. évi költségvetés várható bevételeiről
- 3.sz. melléklet: Kimutatás a 2011. évi költségvetés tervezett kiadásairól
- 3/a.sz. melléklet: Kimutatás a 2011. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegéről
- 4.sz. melléklet: Kimutatás a 2011. évi költségvetés tervezett működési és felhalmozási előirányzatairól
- 5.sz. melléklet: Kimutatás a 2011. évi várható bevételekről forrásonként, szervezeti egységenként
- 5/a.sz. melléklet: Kimutatás a 2011. évi tervezett kiadásokról szervezeti egységenként főkönyvi bontásban
- 6.sz. melléklet: Kimutatás a 2011. évi tervezett kiadásokról szervezeti egységenként, kiemelt előirányzatokként részletezve
- 6/a.sz. melléklet: a munkaszervezet 2011. évi költségvetéséről feladatonként
- 7.sz. melléklet: a működési és felhalmozási célú előirányzatokról mérlegszerűen
- 8.sz. melléklet: a 2011. évi normatív támogatásokról feladatonként
- 9.sz. melléklet: a 2011. évi költségvetési létszám-előirányzatokról
- 10.sz. melléklet: a 2011. évi felhasználási ütemtervről

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a 2011. évi költségvetési javaslatot vitassa meg, és a határozati javaslatot fogadja el.

Kazincbarcika, 2011.02.16.

Szitka Péter sk.
Elnök

Határozati javaslat

Tárgy: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetése

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanács az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (5) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben foglaltak alapján állapítja meg a 2011. évi költségvetését.

A határozat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsára, annak bizottságaira, a társulás munkaszervezetére, valamint a társulás keretében működő intézményi társulásokra és az általuk fenntartott költségvetési szervekre vonatkozik.

A javaslatot a Társulási Tanács megvitatta és az alábbi határozatot hozza:

A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetésének

a.) bevételi főösszegét	482.426 E Ft
ebből	
- Működési bevételek	26.351 E Ft
- Költségvetési támogatások	419.312 E Ft
- Támogatásértékű bevételek	0 E Ft
- Véglegesen átvett pénzeszközök	0 E Ft
- Előző évi pénzmaradvány	36.763 E Ft
b.) kiadási főösszegét	482.426 E Ft
ebből	
- Működési kiadások	451.576 E Ft
- Felújítási és felhalmozási kiadások	3.158 E Ft
- Tartalék	27.692 E Ft

összegekben állapítja meg.

Felelős: Szitka Péter elnök
Székelyné Varga Mária irodavezető

Határidő: azonnal illetve 2011. december 31.

KIMUTATÁS**Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás címrendjéről**

Cím- szám	Alcím- szám	Cím, illetve alcím neve
1.		Működési bevételek
	1.	Intézményi működési bevételek
	1.1.	Szolgáltatások bevétele
	1.2.	Egyéb sajátos bevétel
	1.3.	Kamatbevételek
2.		Többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása
	1.	Normatív hozzájárulás
	2.	Normatív kötött felhasználású támogatás
	3.	Központosított előirányzat
	4.	Egyéb központi támogatás
3.		Támogatásértékű bevételek
	1.	Támogatásértékű működési bevétel
	1.1.	Központi költségvetési szervtől
	1.2.	Fejezeti kezelésű szervtől
	1.3.	Helyi önkormányzattól, TKT-től
	1.4.	Egyéb költségvetési szervtől
	1.5.	Előző évi kp.-i költségvetési kiegészítések, visszatérülések
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel
	2.1.	Központi költségvetési szervtől
	2.2.	Fejezeti kezelésű szervtől
	2.3.	Helyi önkormányzattól, TKT-től
	2.4.	Egyéb költségvetési szervtől
4.		Véglegesen átvett pénzeszközök
	1.	Működési célú pénzeszköz-átvétel áht.-n kívülről
	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht.-n kívülről
5.		Egyéb bevételek (átfutó, függő)
6.		Költségvetési bevételek összesen
7.		Pénzforgalom nélküli bevételek
	1.	Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele
8.		Finanszírozási bevételek
	1.	Likvid hitelek
	2.	Átfutó, függő, kiegészítő bevételek

9.	Bevételek mindösszesen
10.	Működési kiadások
	1. Személyi juttatások
	2. Munkaadókat terhelő járulékok
	3. Dologi kiadások
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
	5. Egyéb működési célú kiadások
11.	Felhalmozási kiadások
	1. Beruházási kiadások
	2. Felújítási kiadások
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások
12.	Tartalékok összesen
13.	Egyéb kiadások (átfutó, függő)
14.	Finanszírozási kiadások
	1. Likvid hitelek törlesztése
	2. Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások
15.	Kiadások mindösszesen

KIMUTATÁS
a 2011. évi költségvetés várható bevételeiről

adatok ezer forintban

Cím	Alcím	Megnevezés	2011
1.		Működési bevételek	26 351
	1.	Intézményi működési bevételek	
	1.1.	Szolgáltatás bevétele	22 651
	1.2.	Egyéb sajátos bevétel	2 670
	1.3.	Kamatbevétel	1 030
2.		Többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása	419 312
	1.	Normatív hozzájárulás	
	2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	419 312
	3.	Központosított előirányzat	
	4.	Egyéb központi támogatás	
3.		Támogatásértékű bevételek	0
	1.	Támogatásértékű működési bevétel	0
	1.1.	Központi költségvetési szervtől	
	1.2.	Fejezeti kezelésű szervtől	
	1.3.	Helyi önkormányzattól	
	1.4.	Egyéb költségvetési szervtől	
	2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
	2.1.	Központi költségvetési szervtől	
	2.2.	Fejezeti kezelésű szervtől	
	2.3.	Helyi önkormányzattól	
	2.4.	Egyéb költségvetési szervtől	
4.		Véglegesen átvett pénzeszközök	0
	1.	Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-n kívülről	
	2.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-n kívülről	0
5.		Egyéb bevételek (átfutó, függő)	
6.		Költségvetési bevételek összesen	445 663
7.		Pénzforgalom nélküli bevételek	36 763
	1.	Előző évi előirányzat - maradv., pénzmar. génybev.	36 763
8.		Finanszírozási bevételek	0
	1.	Likvid hitelek	
	2.	Átfutó, függő, kiegészítő bevételek	
9.		Bevételek mindösszesen	482 426

KIMUTATÁS

a 2011. évi költségvetés tervezett kiadásairól

adatok ezer forintban

Cím	Alcím	Megnevezés	2011
10.		Működési kiadások	451 576
	1.	Személyi juttatások	97 829
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 770
	3.	Dologi kiadások	41 954
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások	286 023
11.		Felhalmozási kiadások	3 158
	1.	Beruházási kiadások	3 158
	2.	Felújítási kiadások	
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
12.		Tartalékok összesen	27 692
13.		Egyéb kiadások (átfutó, függő)	
14.		Finanszírozási kiadások	
	1.	Likvid hitelek törlesztése	
	2.	Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások	
15.		Kiadások mindösszesen	482 426

KIMUTATÁS**a 2011. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegéről**

adatok ezer forintban

Egyenleg összesen	0
ebből:	
költségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-36763
finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	0
előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	36763
előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0

KIMUTATÁS

a 2011. évi költségvetés tervezett működési és felhalmozási előirányzatairól

adatok ezer forintban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	Elő- irányzat	ebből:		MEGNEVEZÉS	Elő- irányzat	ebből:	
		működési	felhalmozási			működési	felhalmozási
I. Működési bevételek	26 351	26 351	0	I. Működési kiadások	451 576	451 576	0
II. Költségvetési támogatás	419 312	419 312	0	II. Felújítási és felhalmozási kiadások	0		3 158
III. Támogatásértékű bevételek	0	0	0	III. Tartalékok	30 850	27 692	0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0				
V. Előző évi pénzmaradvány	36 763	36 763	0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	482 426	482 426	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	482 426	479 268	3 158

K I M U T A T Á S

a 2011. évi várható bevételekről forrásonként, szervezeti egységenként

adatok ezer forintban

Bevételek	Társulás	Munkaszervezet	EKPSZK	Összesen:
2009. évi tagdíjbevételek (tartalék)	372			372
2010. évi tagdíjbevételek (tartalék)	2 172			2 172
2011. évi tagdíjbevételek (szakmai szolgáltatás)	5 582			5 582
2011. évi tagdíjbevételek (közösségi busz)	4 652			4 652
2011. évi tagdíjbevételek (belső ellenőrzés)		8 373		8 373
Közösségi busz hozzájárulás	2 500			2 500
Kamatbevétel	1 000		30	1 030
EKPSZK szakmai szolgáltatás			1 500	1 500
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele		50	120	170
Normatív támogatás	282 922	35 882	100 508	419 312
Előző évi pénzmaradvány	24 148		12 615	36 763
Összesen:	323 348	44 305	114 773	482 426

KIMUTATÁS

a 2011. évi tervezett kiadásokról szervezeti egységenként főkönyvi bontásban

adatok ezer forintban

Kiadások	Társulás	Munkaszervezet	EKPSZK	Összesen:
Szellemi termékek vásárlása				0
Épületek felújítása				0
Ügyviteltechnikai, számítésk eszközök vásárlása				0
Egyéb gépek, berendezések vásárlása				0
Járművek vásárlása			2 526	2 526
Felújítás áfája				0
Beruházások áfája			632	632
Beruházások összesen	0	0	3 158	3 158
Felújítások összesen	0	0	0	0
Közalkalmazottak alapilletménye		26 041	40 994	67 035
Egyéb bérrendsz. Hat alá tart munkabére			852	852
Közalkalmazottak keresetkiegészítése				0
Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka		1 440	5 080	6 520
Közalk. Egyéb feltételtől függő pótlékai és juttatása				0
Közalk.teljesítményhez kötött jutalma			3 000	3 000
Közalk. Túlóra, túlszolgálat díja			2 500	2 500
Közalk. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja				0
Közalk. Egyéb munkavállalói juttatása			1 959	1 959
Egyéb bérrendszer alá tart. Egyéb juttatásai				0
Rendszeres bérjellegű juttatások összesen	0	27 481	54 385	81 866
Közalk. Végkielégítése				0
Közalk. Jubileumi jutalma				0
Közalk. Egyéb juttatása		180	610	790
Közalk. Üdülési hozzájárulása		780	1 522	2 302
Közalk. Közlekedési költségtérítése		240	576	816
Egyéb bérrendszer alá tart. Közlekedési költségtérítése			0	0
Közalk. Étkezési hozzájárulása		1 080	2 115	3 195
Közalk. Egyéb ktg.térítése és juttatása		0	0	0
Nem rendszeres juttatások összesen	0	2 280	4 823	7 103
Részmunkaidőben fogl. közalk. rendsz. szem. Jutt.				0
Részmunk. fogl.egyéb bérrendsz. r. szem. Jutt.				0
Részmunkaidős rendszeres juttatások összesen	0	0	0	0
Rendsz. és nem rendsz. személyi jutt.összesen	0	29 761	59 208	88 969
Állományba nem tartozók megbízási díjai		360	8 500	8 860
Felmentett munkavállaló juttatásai				0
Külső személyi juttatások összesen	0	360	8 500	8 860
Személyi juttatások összesen	0	30 121	67 708	97 829
Nyugdíjbiztosítási járulék		6 653	15 092	21 745
Természetbeni eü. Járulék		416	943	1 359
Pénzbeli eü. Járulék		139	314	453
Munkaerőpiaci járulék		277	629	906
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Munkaadót terhelő egyéb járulékok		514	793	1 307
Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	7 999	17 771	25 770
Gyógyszerbeszerzés			16	16
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		300	1 600	1 900
Könyvbeszerzés	680	60	150	890
Folyóiratbeszerzés		50	15	65
Egyéb információhordozó		20	10	30
Hajtó és kenőanyagbeszerzés	1 200	180	750	2 130
Szakmai anyagok beszerzése		25	350	375
Kisértékű tárgyi eszk. és szellemi termékek vás.	1 300	30	600	1 930
Munkaruha, védőruha			25	25
Anyagbeszerzés		150	350	500
Készletbeszerzések összesen	3 180	815	3 866	7 861

Nem adatátviteli célú távközlési díjak		439	1 000	1 439
Adatátviteli célú távközlési díjak		150	120	270
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		336	300	636
Bérelti és lízingdíjak	100	656	900	1 656
Szállítási szolgáltatások	151		400	551
Gázenergia szolgáltatások			1 000	1 000
Villamosenergia szolgáltatás díjak		200	450	650
Távhő és melegvíz szolg. Díjak		350	0	350
Víz és csatornadíjak		60	100	160
Karbantartási, kisjavítási szolg.	980	300	300	1 580
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	50	600	400	1 050
Vásárolt közszolgáltatások		400	5 500	5 900
pénzügyi szolgáltatások telj.		150	100	250
Szolgáltatások összesen	1 281	3 641	10 570	15 492
Vásárolt termékek és szolg. Áfája	2 170	1 000	3 000	6 170
Belföldi kiküldetés		80	1 200	1 280
Reprezentáció	1 000	50	400	1 450
Reklám és propaganda kiadások			100	100
Egyéb külömféle dologi kiadások	1 252	49	500	1 801
Számlázott szellemi tevékenység teljesítése			6 000	6 000
Különféle dologi kiadások összesen	4 422	1 179	11 200	16 801
Dologi kiadások összesen	8 883	5 635	25 636	40 154
Előző évi maradvány visszafizetése				0
Egyéb befizetési kötelezettség				0
Munkáltató által fizetett SZJA				0
Helyi adók, vám, illeték, stb.				0
Díjak, egyéb vám, egyéb illeték, stb.	750	550	500	1 800
Egyéb folyó kiadások összesen	750	550	500	1 800
Tervezett pénzmaradvány	27 692			27 692
Tartalék	27 692	0	0	27 692
Támogatásértékű műk.kiadás önk. ktgvetési sz.	286 023			286 023
KIADÁSOK ÖSSZESEN	323 348	44 305	114 773	482 426

K I M U T A T Á S

a 2011. évi tervezett kiadásokról szervezeti egységenként, kiemelt előirányzatokként részletezve

adatok ezer forintban

Kiadások	Társulás	Munkaszervezet	EKPSZK	Összesen:
Személyi juttatások	0	30 121	67 708	97 829
Munkaadót terhelő járulékok	0	7 999	17 771	25 770
Dologi kiadások	9 633	6 185	26 136	41 954
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb működési célú kiadások	286 023			286 023
Működési célú kiadások összesen	295 656	44 305	111 615	451 576
Beruházási kiadások			3 158	3 158
Felújítási kiadások				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	3 158	3 158
Tartalék	27 692			27 692
KIADÁSOK ÖSSZESEN	323 348	44 305	114 773	482 426

K I M U T A T Á S

a munkaszervezet 2011. évi költségvetéséről feladatonként

adatok ezer forintban

Bevételek	Általános feladatellátás	Belső ellenőrzés	Összesen:
Szolgáltatás bevétele		8 373	8 373
Egyéb sajátos bevétel	25	25	50
Kamatbevétel			0
Működési bevételek összesen	25	8 398	8 423
Normatív hozzájárulás			0
Normatív kötött felhasználású támogatás	25 533	10 349	35 882
Központosított előirányzat			0
Egyéb központi támogatás			0
Költségvetési támogatások összesen	25 533	10 349	35 882
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 558	18 747	44 305

Kiadások	Általános feladatellátás	Belső ellenőrzés	Összesen:
Személyi juttatások	16 320	13 801	30 121
Munkaadót terhelő járulékok	4 332	3 667	7 999
Dologi kiadások	4 906	1 279	6 185
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Egyéb működési célú kiadások			0
Működési célú kiadások összesen	25 558	18 747	44 305
Beruházási kiadások			0
Felújítási kiadások			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
Tartalék			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 558	18 747	44 305

K I M U T A T Á S

a működési és felhalmozási célú előirányzatokról mérlegszerűen

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK	2009. évi tény	2010. eredeti ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi várható	2011. évi terv
Működési bevételek					
Intézményi működési bevételek	28 535	31 508	31 508	29 562	26 351
Szolgáltatások ellenértéke	24683	28 008	28 008	25 457	22 651
Egyéb sajátos bevételek	2966	2 500	2 500	2 592	2 670
Kamatbevételek	886	1 000	1 000	1 513	1 030
Társulások költségvetési támogatása összesen	410 379	389 892	394 111	394 111	419 312
Normatív hozzájárulás	1917	5 450	5 450	5 450	
Normatív kötött felhasználású támogatások	399039	384 442	383 492	383 492	419 312
Központosított előirányzat	9423	0	5 169	5 169	
Egyéb központi támogatás	0	0			
Támogatásértékű bevételek összesen	60 847	357 801	371 698	367 758	0
Támogatásértékű működési bevételek	60 847	329 610	343 507	339 567	0
Központi költségvetési szervtől	243	0	2 222	2 297	
Fejezeti kezelésű szervtől	42786	323 191	323 191	319 176	
Helyi önkormányzattól	17818	6 419	13 089	13 089	
Egyéb költségvetési szervtől		0	0		
Előző évi kp.-i kiegészítések, visszatérülések		0	5 005	5 005	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	28 191	28 191	28 191	0
Központi költségvetési szervtől		0			
Fejezeti kezelésű szervtől		28 191	28 191	28 191	
Helyi önkormányzattól		0			
Egyéb költségvetési szervtől		0			
Véglegesen átvett pénzeszközök	2 425	1 100	1 115	1 115	0
működési célra	2425	1 100	1 115	1 115	
felhalmozási célra		0			
Költségvetési bevételek összesen		780 301	798 432	792 546	445 663
Pénzforgalom nélküli bevételek	65 533	33 228	33 228	33 228	36 763
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	65533	33 228	33 228	33 228	36 763
Finanszírozási bevételek		0	0	17 764	0
Likvid hitelek				40 000	
Átfutó, függő, kiegészítő bevételek	-1515			-22 236	
Bevételek összesen	566 204	813 529	831 660	843 538	482 426
KIADÁSOK					
Működési kiadások összesen	528 844	753 176	770 678	753 201	451 576
Személyi juttatások	114975	310 717	317 099	305 876	97 829
Munkaadókat terhelő járulékok	35880	81 776	83 930	82 124	25 770
Dologi kiadások	63614	90 828	99 081	94 929	41 954
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	314375	269 855	270 568	270 272	286 023
Felújítás és felhalmozási kiadások	5 648	35 239	36 435	35 810	3 158
Beruházási kiadások	4973	35 239	36 435	35 810	3 158
Felújítási kiadások	675	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			
Tartalék összesen	0	25 114	24 547	24 547	27 692
Egyéb kiadások (átfutó, függő)					
Finanszírozási kiadások	-5 917	0	0	37 670	0
Likvid hitelek törlesztése				40 000	
Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások	-5917			-2 330	
Kiadások mindösszesen:	528 575	813 529	831 660	851 228	482 426

K I M U T A T Á S

a 2011. évi normatív támogatásokról feladatonként

adatok forintban

Megnevezés	mutató	fajlagos összeg	2011
Többc. Társ. Ált.feladatell. Támogat.	62025		25 533 000
Közoktatási feladatok			215 927 838
2010/2011 tanév bejáró (óv.+ 1-4. évf.)	311	70 000	21 770 000
5-8 évf. bejáró	317	78 000	24 726 000
helyben tanuló óvoda+1-4 évfolyam	281	35 000	9 835 000
helyben tanuló 5-8 évfolyam	264	39 000	10 296 000
iskolabusz	501	70 000	35 070 000
iskolabusz külterületről	9	10 500	94 500
tagintézményi támogatás	395	70 000	27 650 000
kistelepülési támogatás 1x	113	16 710	1 888 230
kistelepülési támogatás 1,2x	229	20 052	4 591 908
2011/2012 tanév bejáró (óv. + 1-4 évf.)	146	70 000	10 220 000
5-8 évf. bejáró	164	90 000	14 760 000
helyben tanuló óvoda+1-4 évfolyam	126	35 000	4 410 000
helyben tanuló 5-8 évfolyam	139	45 000	6 255 000
iskolabusz	265	80 000	21 200 000
iskolabusz külterületről	-	12 000	-
tagintézményi támogatás	209	90 000	18 810 000
kistelepülési támogatás 1x	56	21 000	1 176 000
kistelepülési támogatás 1,2x	126	25 200	3 175 200
Közoktatási szakszolgálati feladatok			100 508 400
2011. januártól augusztusig			
Logopédiai ellátás	16,3	11 000	179 300
Logopédiai ellátás	166,6	22 000	3 665 200
Gyógytestnevelés	673,1	22 000	14 808 200
Nevelési tanácsadás	39,6	11 000	435 600
Nevelési tanácsadás	1 160,6	22 000	25 533 200
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejl.	1,8	11 000	19 800
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejl.	4,3	22 000	94 600
Fejlesztő felkészítés	6,1	22 000	134 200
Ped. Szakszolgálat	15	900 000	9 000 000
Pedagógus szakvizsga	15	10 500	105 000

2011. szeptembertől - decemberig			
Logopédiai ellátás	10,7	14 000	149 800
Logopédiai ellátás	106,4	28 000	2 979 200
Gyógytestnevelés	426,9	28 000	11 953 200
Nevelési tanácsadás	19,70	14 000	275 800
Nevelési tanácsadás	580,4	28 000	16 251 200
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejl.	1,2	14 000	16 800
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejl.	2,7	28 000	75 600
Fejlesztő felkészítés	3,9	28 000	109 200
Ped. Szakszolgálat	15	1 200 000	6 000 000
Pedagógus szakvizsga	15	10 500	52 500
Továbbtanulási, pályav.tanácsadás	1 000	2 000	2 000 000
Korai fejlesztés és gondozás (3. sz. m.)	10	240 000	2 400 000
Fejlesztő felkészítés (3. sz. mell.)	10	427 000	4 270 000
Szociális alapszolgáltatási feladat			31 053 696
Családsegítés intézm.társ.	62 617	288	18 033 696
Házi segítségnyújtás int.társ.	267	40 000	10 680 000
Nappali ellátás	78	30 000	2 340 000
Gyermekjóléti alapellátási feladatok			6 940 200
Gyermekjóléti szolg. Int.társ.	11 567	600	6 940 200
Mozgókönyvtár	29	1 000 000	29 000 000
Belső ellenőrzési feladatok	131	79 000	10 349 000
Általános feladatellátás összesen			25 533 000
Közüktatási feladat összesen			215 927 838
Pedagógiai Szakszolgálat összesen			100 508 400
Szociális alapszolgáltatás összesen			31 053 696
Gyermekjóléti alapellátás összesen			6 940 200
Mozgókönyvtári feladatok összesen			29 000 000
Belső ellenőrzési összesen			10 349 000
Mindösszesen:			419 312 134

K I M U T A T Á S
a 2011. évi költségvetési létszám-előirányzatokról

adatok főben

sorszám	Megnevezés	közalkalmazott		Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Összesen:
		szakmai dolgozó	egyéb dolgozó		
1.	Társulás				0
2.	KVTÖKT Társulási Iroda	11			11
	ebből GYED-en lévő	1			1
3.	Egys.Kist. Ped.Szaksz.	21		1	22
	ebből GYED-en lévő	2			2
	Mindösszesen:	32	0	1	33

KIMUTATÁS
a 2011. évi felhasználási ütemtervről

adatok ezer forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Junius	Julius	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Szolgáltatások ellenértéke	0	200	3850	2980	1550	850	0	0	300	8550	3250	1121	22 651
2. Egyéb sajátos bevétel	150	200	220	230	200	300	310	250	220	210	200	180	2 670
3. Kamatbevétel	50	50	160	50	50	160	50	50	155	50	50	155	1 030
4. Költségvetési támogatás	53 253	36 899	29 352	33 964	33 964	31 868	31 868	36 899	29 352	33 964	36 480	31 449	419 312
5. Támogatásértékű bevétel													0
6. Véglegesen átvett pénzeszközök													0
7. Pénzmaradvány				36 763									36 763
8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	53 453	37 349	33 582	73 987	35 764	33 178	32 228	37 199	30 027	42 774	39 980	32 905	482 426
KIADÁSOK													
9. Működési kiadások	57 200	41 500	32 200	34 500	36 000	35 000	35 000	39 200	33 476	37 000	38 900	31 600	451 576
10. Felújítás és felhalmozási kiadások											3 158		3 158
11. Tartalékok felhasználása												27 692	27 692
12. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	57 200	41 500	32 200	34 500	36 000	35 000	35 000	39 200	33 476	37 000	42 058	59 292	482 426