

Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

8/2011. (II.08.) számú

HATÁROZATA

a 2011. évi költségvetés megtárgyalásáról

A **Nyírbátor és Vonzáskörzete** Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 1992. évi XXVIII. törvény 65. § (5) bekezdésében és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi határozatot hozza.

1. §

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Társulásra, a Társulási Tanácsára, és az általa létrehozott költségvetési szervekre: Kistérségi Koordinációs Irodára, a Kistérségi Szociális és Pedagógiai Központra, a bizottságaira.

2. §

A költségvetés címrendje

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján költségvetésének címrendjét a következők szerint állapítja meg.

(2) A Társulás munkaszervezete és a Társulási Tanács által létrehozott és fenntartott önállóan működő költségvetési szerv, külön-külön alkotnak egy-egy címet. A címrendet a költségvetési határozat 9/1 és 9/2.a.,b, c.,. számú mellékletei tartalmazzák.

3. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2011. évi költségvetését:

1.057.100.E FtKöltségvetési bevétellel
1.057.100.E FtKöltségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen társulási szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a költségvetési határozat 1.számú melléklete alapján határozza meg a Társulási Tanács.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint állapítja meg a Társulási Tanács.

4. §

A Társulási Tanács a Társulás 2011. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A társulás tagjainak a működési kiadásokhoz történő hozzájárulásait a 3. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

(2) A Társulási Tanács költségvetésében szereplő felújítási kiadások előirányzatának célonkénti, beruházási kiadások előirányzatának feladatonkénti ütemezését a 4. számú melléklet szerint.

- (3) A munkaszervezet költségvetésének feladatonkénti megoszlását a költségvetési határozat 5. számú melléklete szerint.
- (4) A társulási tanács közvetett támogatásokat nem nyújt. (7. számú melléklet).
- (5) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, a 8. számú melléklete szerint.
- (6) A munkaszervezet bevételi és kiadási előirányzatának jogcímenkénti megoszlását, továbbá az éves létszám előirányzatot a 9/1. számú melléklet szerint.
- (7) A Társulási Tanács által megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot a 9/1.a.,9/1.b.,9/2.c. számú mellékletek szerint.
- (8) A Társulási Tanács a 2011. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Társulási Tanács a kiadások között tartalékot nem képez.

5. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Társulás költségvetésének végrehajtásáért a Társulási Tanács elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Társulási Tanács munkaszervezetének vezetője felelős.
- (2) A költségvetés előző évi tartalékaiból történő finanszírozás csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása, és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható – jogszabályban meghatározott – forrás szolgálhat.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője e határozat 12. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles az év közben keletkező tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig a Társulás elnöke részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(5) A Társulási Tanács a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 3.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 1.000.000.Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a Társulási Tanács elnökére átruházza. Egyéb esetekben a Társulási Tanács a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

Az átcsoportosításról a Társulási Tanács elnöke negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2011. december 31-ig gyakorolható.

(6) A Társulási Tanács az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelőirányzatok) felhasználásáról, a munkaszervezet vezetője által történő előkészítés után, a Társulási Tanács elnöke előterjesztése alapján, – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb a költségvetési évet követő év február 28-áig - december 31-i hatállyal dönt a költségvetési határozat módosításáról.

(7) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol a Társulásnál, annak kihirdetését követően a munkaszervezet vezetője haladéktalanul a Társulási Tanács elé terjeszti a költségvetési határozat módosítását.

(8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetési határozatban meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(9) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(10) A Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Társulási Tanács jóváhagyását követően.

(11) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

(12) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról a munkaszervezet vezetője előkészítésében a Társulási Tanács elnöke a Társulási Tanácsot tájékoztatja.

6. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági szervezete köteles saját hatáskörben kialakítani számviteli rendjét – a munkaszervezet vezetője által meghatározott módon – a számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni a gazdálkodáshoz kapcsolódó, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(2) A Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

8. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

A munkaszervezet vezetője kialakítani, működtetni és fejleszteni a sajátosságok figyelembe vételével az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szerv tekintetében a belső kontrollrendszert, ezen belül a FEUVE-t. Köteles megszervezni és működtetni a költségvetési szervek belső ellenőrzését.

9. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

.....
munkaszervezet vezetője

.....
társulási tanács elnöke

2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban !		
		2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Intézményi működési bevételek *	78 177	81 454	77 364
2.	II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.4)	397 696	347 593	336 261
2.1.	Normatív hozzájárulások*	166 136	130 830	132 387
2.2.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	212 682	195 338	203 874
2.3.	Fejlesztési célú támogatások*			
2.4.	Egyéb központi támogatás	18 878	21 425	
3.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)*			
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
3.2.	Társulás sajátos felhalmozási és tőkebevételei*			
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	290 952	513 599	489 155
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek (4.1.1.+...+4.1.4.)*	288 423	477 434	350 817
4.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	78 969	77 475	76 510
4.1.2.	EU támogatás		181 194	131 433
4.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	2 571	2 743	7 175
4.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	206 883	216 022	135 699

4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.4.)*	2 472	36 165	138 338
4.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
4.2.2.	EU támogatás		36 165	138 338
4.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
4.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	2 415		
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	57		
4.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*			
5.	V. Támogatási költsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)	12 553	579	
5.1.	Előző évi ktgvetési kieg.visszatérülés	12 553	579	
5.2.	Felhalmozási célú költsön visszatérítése, igénybevétele			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	779 378	943 225	902 780
7.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele			154 320
8.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		10 234	
9.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (9.1.+9.6.)		-19 530	
9.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
9.2.	Likvid hitelek felvétele			
9.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
9.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
9.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
9.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		-19530	

10. **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8+9) 779 378 933 929 1 057 100**

A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni.

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban !		
		2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	795 355	729 312	915 226
1.1.	Személyi juttatások	356 729	351 516	379 022
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	104 834	92 532	101 997
1.3.	Dologi kiadások*	225 754	219 357	363 648
1.4.	Egyéb folyó kiadások	3 247	4 489	3 497
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	104 591	61 418	67 062
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások	200		
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	7 321	52 442	141 874
2.1.	Felújítás*	1 283	20 092	3 536
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	6 038	32 350	138 338
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			

2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	802 676	781 754	1 057 100
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	-7 321		
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Likvid hitelek törlesztése			
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-7 321		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	795 355	781 754	1 057 100

A *-gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-802 676	-781 754	-902 780

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1	7 321	0	0
-----------	---	--------------	----------	----------

	- 1.2) +/-			
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	-7 321	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérleg

(Társulási szinten)

*Ezer
forintban !*

Bevételek Megnevezés	2009. évi	2010. évi	2011. évi	Kiadások Megnevezés	2009. évi	2010. évi	2011. évi
	tény	várható	terv		tény	várható	terv
1	2	3	4	5	6	7	8
Int. működési bevételek	78 177	81 454	77 364	Személyi juttatások	356 729	351 516	379 022
Támogatások, kiegészítések	397 696	347 593	336 261	Munkaadókat terhelő járulékok	104 834	92 532	101 997
Támogatásértékű bev.	57			Dologi kiadások	225 754	219 357	363 648
Véglegesen átvett pénzeszk.	288 423	296 240	219 384	Egyéb folyó kiadások	3 247	4 489	3 497
EU támogatás		181 194	131 433	Pénzmaradvány átadás			
Előző évi ktgvetési kieg.visszatérülés	12 553	579		Támogatásértékű műk.kiadás	104 591	61 418	67 062
				Garancia- és kezességváll. kiadás			
				Társadalom- és szociálpol. jutt.			
				Ellátottak pénzbeli juttatása			
				Pénzforgalom nélküli kiadások			
				Kamatkiadások			
				Tartalékok			
				Finanszírozási kiadások			
				Kamatkiadások	200		
Költségvetési bevételek összesen:	776 906	907 060	764 442	Költségvetési kiadások összesen:	795 355	729 312	915 226
Előző évi műk. célú pénzm.		10 234	154 320	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			

2 /b. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek Megnevezés 1	2009. évi tény 2	2010. évi várható 3	2011. évi terv 4	Kiadások Megnevezés 5	2009. évi tény 6	2010. évi várható 7	2011. évi terv 8
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás	1 283		3 536
Társulások sajátos felham. bevételei				Intézményi beruházás	6 038	16 277	
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Egyéb központi támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Támogatásértékű bevételek				Felham. célú pénzeszközátadás			
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok			
EU-s támogatás		36 165	138 338	EU-s támogatásból megvalósuló projekt		36 165	138 338
Finanszírozási bevételek				Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	2 415			Egyéb kiadások			
<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>	57			stb.			
Költségvetési bevételek összesen:	2 472	36 165	138 338	Költségvetési kiadások összesen:	7 321	52 442	141 874
Előző évi felh. célú pénzm.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			

igénybev.							
Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forg. célú belf. Értékp. bev., vásárlása			
Forg. célú belf. értékpapírok kib., ért.				Bef. célú belf., külf. értékp. Bev., vásárlása			
Bef. célú belf., külf. értékpap. kib. ért.				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
Finanszírozási célú bev.				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 472	36 165	138 338	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	7 321	52 442	141 874
Költségvetési hiány:	4 849	16 277	3 536	Költségvetési többlet:	----	----	----

3.számú melléklet

A társulás tagjainak 2011. évi hozzájárulása

a kistérségi társulás működési kiadásaihoz

Önkormányzat	<i>Ezer forintban !</i> Eredeti előirányzat
Bátorliget	355 470
Encsencs	1 043 460
Kisléta	890 970
Máriapócs	1 108 230
Nyírbátor	49 025 600
Nyírbéltek	8 348 604
Nyírbogát	1 652 400
Nyírcsászári	647 190
Nyínderzs	335 580
Nyírgelse	6 673 480
Nyírgyulaj	1 048 560
Nyírlugos	626 430
Nyírmihálydi	433 020
Nyírpilis	443 190
Nyírvasvári	1 028 160
Önböly	1 306 397
Penészlek	5 412 820
Piricse	969 000
Pócspetri	897 600
Terem	343 230
ÖSSZESEN:	82 589 390

Beruházási kiadások előirányzat feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010. XII.31-ig	2011. évi előirányzat	2011. év utáni szükséglet 6=(2-4-5)
1	2	3	4	5	6
TIOP-3.5.1.-09/1-2009-0006 beruházások, eszközbeszerzések	99 774	2010-2011.	26 136	73 638	
TÁMOP-5.1.1-09-6-2010-0039 beruházások, eszközbeszerzések	64 700	2011.		64 700	
ÖSSZESEN:	164 474		26 136	138 338	

Felújítási kiadások
előirányzata célonként*Ezer forintban !*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2010. XII.31-ig	2011. évi előirányzat	2011. év utáni szükséglet 6=(2-4-5)
1	2	3	4	5	6
Pedagógiai szakszolgálat intézmény bővítés, felújítás	3 536	2011.		3 536	
ÖSSZESEN:	3 536			3 536	

5. számú melléklet

Társulás kiadási előirányzatai feladatonként

KIADÁSI JOGCÍMEK	<i>Ezer forintban !</i> Eredeti előirányzat
Közoktatás	121 680
Szociális és/vagy gyermekjóléti intézményi ellátás	282 515
Szociális és/vagy gyermekjóléti alapellátás	133 779
Egészségügyi alapellátási központi ügyelet	68 408
Nyilvános könyvtári feladatok	
Védőnői szolgálat működtetése	33 710
Állati hulladékok gyűjtésének és ártalmatlanításának közös szervezése	
Útkezelői feladatok	
Több célú kistérségi társulás működése, pályázatok	406 612
Belső ellenőrzési feladat	8 611
Közös építési szabályok és közös településrendezési tervek készítése	
Kistérségi közigazgatási ügyintézés korszerűsítése	
Polgárvédelem	1 785
Intézményfinanszírozás	
Általános tartalék	
Céltartalék	
ÖSSZESEN:	1 057 100

6.számú melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. 2011. előtti éve	2011. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				2013. után	Összesen 9=(4+5+6+7+8)
				2011.	2012.	2013.	2013. után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)									

Ezer forintban !

A társulás által adott közvetett támogatások**(kedvezmények)***Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
4.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
5.	Egyéb kedvezmény		
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28. Összesen:

8. sz. melléklet

Európai támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TIOP-1.2.5-09/1-2009-0004

A NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG KÖNYVTÁRAINAK FEJLESZTÉSE

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	2 484			2 484
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	2 484	0	0	2 484
Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	1 969			1 969
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	291			291
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	2 260	0	0	2 260

EU-s projekt neve, azonosítója: TIOP-3.5.1-09/1-2009-0006

Innovatív integrált térségi szolgáltatások fejlesztése: Szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti alapellátásokat nyújtó intézmények infrastruktúrájának fejlesztése

Ezer forintban!

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	80 994			80 994

Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	80 994	0	0	80 994

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	6 904			6 904
Beruházások, beszerzések	73 638			73 638
Szolgáltatások igénybe vétele	8 018			8 018
Adminisztratív költségek	116			116
				0
				0
				0
Összesen:	88 676	0	0	88 676

8. sz melléklet

Európai támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TAMOP-3.3.7-09/1-2009-0038

**Minőségi oktatás a Nyírbátori
kistérségben**

Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	115 989	10 761		126 750
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	115 989	10 761	0	126 750

Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	48 672	3 105		51 777

Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	120 697	1 925		122 622
Adminisztratív költségek	918	60		978
				0
				0
				0
Összesen:	170 287	5 090	0	175 377

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-5.1.1-09-6-2010-0039

Képzés és foglalkoztatás a munkaerő-piaci reintegráció érdekében a Nyírbátori kistérségben

			<i>Ezer forintban!</i>	
Források	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	160 883			160 883
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	160 883	0	0	160 883
Kiadások, költségek	2011.	2012.	2012. után	Összesen
Személyi jellegű	60 122	71 165		131 287
Beruházások, beszerzések	64 700			64 700
Szolgáltatások igénybe vétele	59 511	800		60 311
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	184 333	71 965	0	256 298

9/1. számú
melléklet

01

Cím neve, száma

I. Nyírbátor és Vonzáskörzete
Többcélú Kistérségi Társulás és
Munkaszervezete

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek	
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	77 364
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	73 666
	2	Egyéb saját bevétel	698
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 000
	4	Hozam- és kamatbevételek	
2		<i>Támogatások, kiegészítések</i>	336 261
	1	Normatív állami hozzájárulás	132 387
	2	Normatív kötött felhasználású támogatás	203 874
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
3		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	

4	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	489 155
	1 Támogatásértékű működési bevételek	136 794
	2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3 EU-s forrásból származó bevétel	269 771
	4 Működési célú pénzeszközátvétel	82 590
	5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
5	<i>Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele</i>	
	1 Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
	2 Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	
6	<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	902 780
7	<i>Előző évi várható pénzmaradvány, igénybevétele</i>	154 320
8	<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>	
9	<i>Finanszírozási célú műveletek bevétele</i>	
	1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	
	2 Likvid hitelek felvétele	
	3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
	4 Forgatási célú belf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
	5 Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.	
	6 Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 057 100

Kiadások		
10	<i>Működési kiadások</i>	454 222
	1Személyi juttatások	118 846
	- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2Munkaadókat terhelő járulékok	32 089
	3Dologi kiadások*	235 425
	4Egyéb folyó kiadások	800
	- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás	
	5Pénzmaradvány átadás	
	6Támogatásértékű működési kiadás	67 062
	7Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	
	8Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	9Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	10Ellátottak pénzbeli juttatása	
	11Pénzforgalom nélküli kiadások	
	12Kamatkiadások	
11	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	138 338
	1 Felújítás*	
	2 Intézményi beruházási kiadások*	
	3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	
	5 Pénzügyi befektetések kiadásai	
	6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	138 338
12	<i>Tartalékok</i>	
	1 Általános tartalék	

	2	Céltartalék	
13		<i>Egyéb kiadások</i>	
14		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
		ÖSSZESEN	592 560
15		<i>Finanszírozási célú műveletek kiadása</i>	
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
	2	Likvid hitelek törlesztése	
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.	
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
16		Költségvetési szervek támogatása	464 540
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 057 100

**Éves létszám
előirányzat (fő)**

10

*A *-gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.*

Akkor kell szerepeltetni, ha a többcélú kistérségi társulási tanács döntéseinek előkészítését és végrehajtását a kistérségi székhely település képviselő-testületének hivatala látja el. Ámr. 39. § (2) bekezdés]

9/2.a. számú
melléklet

Cím neve, száma
Alcím neve, száma

II. Kistérségi Szociális és
Pedagógiai Központ
1. Szociális feladatok

02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
1		Bevételek	
		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
4		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	

5	<i>Előző évi pénzmaradvány</i>	
	<i>igénybevétele</i>	
6	<i>Előző évi vállalkozási eredmény</i>	
	<i>igénybevétele</i>	
7	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	
8	<i>Társulati támogatás</i>	376 211
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	376 211
	Kiadások	
9	<i>Működési kiadások</i>	376 211
	1 Személyi juttatások	205 708
	- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2 Munkaadókat terhelő járulékok	55 429
	3 Dologi kiadások*	112 377
	4 Egyéb folyó kiadások	2 697
	5 Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6 Támogatásértékű működési kiadás	
	7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9 Ellátottak pénzbeli juttatása	
	- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10 Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11 Kamatkiadások	
10	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1 Felújítás*	
	2 Intézményi beruházási kiadások*	
	3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	

11	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	376 211
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:	376 211

9/2.b. számú
melléklet

Cím neve, száma
Alcím neve, száma

II. Kistérségi Szociális és
Pedagógiai Központ
2. Védőnői Szolgálat

02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek	
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4	Hozam- és kamatbevételek	
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
4		Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1	Támogatásértékű működési bevételek	

	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
5		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	
6		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>	
7		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	
8		<i>Társulati támogatás</i>	33 710
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 710
		Kiadások	
9		Működési kiadások	33 710
	1	Személyi juttatások	20 945
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 655
	3	Dologi kiadások*	7 110
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	

	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
10		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	33 710
		ÖSSZESEN	
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 710

Éves létszám előirányzat (fő) **10**

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

*9/2.c. számú
melléklet*

Cím neve, száma **02**
**II. Kistérségi Szociális és
Pedagógiai Központ**

Alcím neve, száma **Ezer forintban !**
3. Pedagógiai Szakszolgálat

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek	

1	<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2 Egyéb saját bevétel	
	3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	
	4 Hozam- és kamatbevételek	
3	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
4	<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	
	1 Támogatásértékű működési bevételek	
	2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3 EU-s forrásból származó bevétel	
	4 Működési célú pénzeszközátvétel	
	5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
4	<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>	
5	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	
6	<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>	
7	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	
8	<i>Társulati támogatás</i>	54 619
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 619
	Kiadások	
9	<i>Működési kiadások</i>	51 083
	1 Személyi juttatások	33 523
	- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 824

	3	Dologi kiadások*	8 736
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása <i>- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegetű kiadás</i>	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
10		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	3 536
	1	Felújítás*	3 536
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
11		<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	54 619
12		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	54 619

**Éves létszám
előirányzat (fő)**

16

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni,
illetve bemutatni.

