

KIVONAT

A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása 2011. január 17-i jegyzőkönyvéből

3/2011. (I. 17.) határozat

A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás, - beleértve a költségvetési szerveit – 2011. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 308.914 ezer forintban
b) bevételi főösszegét: 308.914 ezer forintban állapítja meg.

2. számú melléklet

A Társulás 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezése

cím száma	alcím száma	BEVÉTELEK	2010.év ei.	2011.év ei.
		I. fejezet: Működési bevételek		
1.	2.	Szolgáltatási díj (logop.: Mderecske; Tlelesz)	1691	819
1.	5.	Támogató szolgálat térítési díj	600	918
1.	6.	Házi segítségnyújtás térítési díj	2209	1679
1.	8.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díj	1442	1787
		I. fejezet összesen:	5942	5203
		II. fejezet: Tám.ért.műk.bev.helyi önk.-tól		
1.		Intézményi hozzájárulás	6628	6530
1.	2.	Tagönkormányzatok befizetései - logopédia	3090	2356
2.	1.1	Tagönkormányzatok befizetései - társulási tagdíj	3413	3369
1.	1.	Heves Megyei Önkormányzattól	1000	0
		II. fejezet összesen:	14131	12255
		III. fejezet: Tám.ért.bev.fejezeti kezelésű ei.-ből		
		NFGM működési célú támogatása	0	1000
2.	3.2	ÁROP pályázat támogatása	4194	0
2.	3.3	Határon átnyúló együttműködés	9163	0
2.	1.4	Közművelődési referens támogatása	2172	1250
2.	1.4	Közkincs - kerekasztal támogatása	350	450
2	1	ÉMOP pályázati támogatás intézményi komplex fejlesztése	0	43487
		III. fejezet összesen:	15879	46187
		IV. fejezet: Társulás költségvetési támogatása		
2.	1.1	Általános működési támogatás	18440	18300
2.	2.	Belső ellenőrzés támogatás	6715	6557
2.	1.3	Mozgókönyvtári szolgáltatás támogatása	11000	13000
2.	1.2	Közoktatási feladatok támogatása	127023	134561
1.	1.	ped. szakszolg. pedagógusa - nevelési tanácsadás	1500	2400
1.	2.	ped. szakszolg. pedagógusa - logopédia	1500	3600
1.	1.	közoktatási szakszolg.feladat tám. nev.tan. pályaválasztás	3022	2565
1.	2.	közoktatási szakszolg.feladat tám. - logopédia	3689	3860
1.	3.	gyermekjóléti szolgálat	5670	5583
1.	4.	szociális alapszolg. - családsegítő	5670	5584
1.	6.	szociális alapszolg. - házi seg.	16609	18601
		Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	0	53
1.		szociális szakvizsga, továbbképzés	226	244
1.	3.	gyermekjóléti alapellátás - gyermekjóléti szolgálat	2970	2845
1.	7.	gyermekjóléti alapellátás - gyermekek átm. gondozása	4505	4322
1.	4.	családsegítés	4594	4523

1.	6.	házi segítségnyújtás	6000	6720
1.	1.1	Leghátrányosabb kistérségek támogatása (LEKI)	3806	0
1.	5.	Támogató szolgálat pályázati támogatása	8220	8400
1.	8.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázati támogatása	3195	3300
		IV. fejezet összesen:	234354	245018
		V. fejezet: Előző év pénzmaradványa		
		Önerő Közkincs - kerekasztalhoz	45	50
1.	8.	Önerő Közművelődési referens foglalkoztatásához	0	201
		Önerő Határon átnyúló együttműködéshez	499	0
		Önerő LEKI pályázathoz	244	0
		Júliusi pótig.-ig ped. norm. finansz. (visszakapjuk)	2400	0
		V. fejezet összesen:	3188	251
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	273494	308914

cím száma	alcím száma	KIADÁSOK	2010.év ei.	2011.év ei.
		I. fejezet: Aranykapu Humán Szolgáltató Központ		
		Nevelési- és pályaválasztási tanácsadás		
1.	1.	Személyi juttatások	7257	4044
1.	1.	Munkaadót terhelő járulékok	1912	1019
1.	1.	Dologi kiadások	1588	1516
1.	1.	Felhalmozási kiadások	0	0
		Nevelési- és pályaválasztási tanácsadás összesen	10757	6579
		Logopédiai szakszolgálat		
1.	2.	Személyi juttatások	8710	8805
1.	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2318	2321
1.	2.	Dologi kiadások	906	706
1.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0
		Logopédiai szakszolgálat összesen	11934	11832
		Gyermekjóléti szolgálat		
1.	3.	Személyi juttatások	8176	7411
1.	3.	Munkaadót terhelő járulékok	2307	2139
1.	3.	Dologi kiadások	850	866
1.	3.	Felhalmozási kiadások	0	0
		Gyermekjóléti szolgálat összesen	11333	10416
		Családsegítő szolgálat		
1.	4.	Személyi juttatások	7081	9072
1.	4.	Munkaadót terhelő járulékok	1900	2564
1.	4.	Dologi kiadások	923	1202
1.	4.	Felhalmozási kiadások	0	0
		Családsegítő szolgálat összesen	9904	12838
		Támogató szolgáltatás		
1.	5.	Személyi juttatások	5278	4704
1.	5.	Munkaadót terhelő járulékok	1403	1236
1.	5.	Dologi kiadások	3223	3678
1.	5.	Felhalmozási kiadások	0	0
		Támogató szolgáltatás összesen	9904	9618
		Házi segítségnyújtás		
1.	6.	Személyi juttatások	17945	20863
1.	6.	Munkaadót terhelő járulékok	4810	5349
1.	6.	Dologi kiadások	2584	2607
1.	6.	Felhalmozási kiadások	0	0
		Házi segítségnyújtás összesen	25339	28819
		Gyermekek átmeneti gondozása		
1.	7.	Személyi juttatások	501	0
1.	7.	Munkaadót terhelő járulékok	80	0
1.	7.	Dologi kiadások	7	0
1.	7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	0
1.	7.	Felhalmozási kiadások	0	0
1.	7.	Tartalék	1234	1500
		Gyermekek átmeneti gondozása összesen	2622	1500
		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
1.	8.	Személyi juttatások	1171	1090
1.	8.	Munkaadót terhelő járulékok	81	93
1.	8.	Dologi kiadások	3385	3904
1.	8.	Felhalmozási kiadások	0	0
		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás összesen	4637	5087
		I. fejezet összesen:	86430	86689
		II. fejezet: Többcélú Kistérségi Társulás kiadásai		
		Munkaszervezet (Igazgatás)		
2.	1.1	Személyi juttatások	16764	12463

2.	1.1	Munkaadót terhelő járulékok	4069	2993
2.	1.1	Dologi kiadások	3571	2843
2.	1.1	Felhalmozási kiadások	4050	43487
		Munkaszervezet (Igazgatás) összesen	28454	61786
		Belső ellenőrzés		
2.	2.	Személyi juttatások	2726	4680
2.	2.	Munkaadót terhelő járulékok	606	1090
2.	2.	Dologi kiadások	832	787
2.	2.	Felhalmozási kiadások	0	0
		Belső ellenőrzés összesen	4164	6557
		Területfejlesztés		
2.	3.2	Személyi juttatások	0	3044
2.	3.2	Munkaadót terhelő járulékok	0	757
2.	3.2	Dologi kiadások	0	569
2.	3.2	Felhalmozási kiadások	0	0
		Területfejlesztés összesen	0	4370
		Területfejlesztés - ÁROP		
2.	3.2	Személyi juttatások	2084	0
2.	3.2	Munkaadót terhelő járulékok	503	0
2.	3.2	Dologi kiadások	663	0
2.	3.2	Felhalmozási kiadások	0	0
2.	3.2	Tartalék	944	0
		Területfejlesztés - ÁROP összesen	4194	0
		Területfejlesztés - Határon átnyúló együttműködés		
2.	3.3	Személyi juttatások	1166	0
2.	3.3	Munkaadót terhelő járulékok	307	0
2.	3.3	Dologi kiadások	4526	0
2.	3.3	Felhalmozási kiadások	1691	0
2.	3.3	Tartalék	1972	0
		Területfejlesztés - Határon átny. egy.m.összesen	9662	0
		Közművelődési referens		
2.	1.4	Személyi juttatások	1725	1203
2.	1.4	Munkaadót terhelő járulékok	397	237
2.	1.4	Dologi kiadások	50	11
2.	1.4	Felhalmozási kiadások	0	0
		Közművelődési referens összesen	2172	1451
		Közkincs - kerekasztal		
2.	1.4	Személyi juttatások	100	0
2.	1.4	Munkaadót terhelő járulékok	29	0
2.	1.4	Dologi kiadások	266	500
2.	1.4	Felhalmozási kiadások	0	0
		Közkincs - kerekasztal összesen	395	500
		Mozgókönyvtár		
2.	1.3	Dologi kiadás - vásárolt közszolgáltatás (Bródynak)	4400	6500
2.	1.3	Tám.ért.kiad.helyi önkormányzatnak	5500	6500
		Mozgókönyvtár összesen	11000	13000
		Közoktatási feladat		
2.	1.2	Tám.ért.kiad.helyi önkormányzatnak	127023	134561
		Közoktatási feladat összesen	127023	134561
		II. fejezet összesen	187064	222225
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	273494	308914

Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2010. eredeti ei.	2011. eredeti ei.
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
1.	Intézményi működési bevételek	5942	5203
2.	Társulás költségvetési támogatása	219133	245018
3.	Támogatásértékű bevételek	39734	14955
4.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek	264809	265176
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	2445	251
6.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	2445	251
7.	Költségvetési működési bevételek	267254	265427
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	267254	265427
9.	Személyi juttatások	80684	77379
10.	Munkaadókat terhelő járulékok	20722	19798
11.	Dologi és egyéb folyó kiadások	28874	25689
12.	Támogatás értékű kiadások	132523	141061
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	0
14.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások	263603	263927
15.	Tartalék (általános)	1234	0
16.	Tartalék (ÁROP)	944	0
17.	Tartalék (Határon átnyúló együttműködés)	1972	0
18.	Céltartalék a gyermekek átmeneti gondozása feladathoz	0	1500
19.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	4150	1500
20.	Költségvetési működési kiadások	267753	265427
21.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	267753	265427
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK		
22.	Leghátrányosabb kistérségek támogatása (LEKI)	3806	0
23.	Támogatásértékű bevétel (HU-SK)	1691	0
24.	ÉMOP támogatás Intézmény komplex fejlesztése	43487	43487
25.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevétel	5497	43487
26.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	743	0
27.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	743	0
28.	Költségvetési felhalmozási bevételek	6240	43487
28.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6240	43487
29.	Felújítási kiadások (LEKI)	4050	
30.	Beruházási kiadások (ÁROP)	0	
31.	Beruházási kiadások (HU-SK)	1691	
32.	Felújítási kiadások (ÉMOP Intézmény komplex fejlesztése)	0	43487
33.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások	5741	43487
34.	Költségvetési felhalmozási kiadások	5741	43487
35.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5741	43487
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevétel	270306	339922
37.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek	3188	251
38.	Költségvetési bevételek összesen	273494	340173
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	273494	308941
40.	Költségvetési pénzforgalmi kiadás	269344	307414
41.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadás	4150	1500
42.	Költségvetési kiadások összesen	273494	308914
43.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	273494	308914