



**1. sz. napirendi pont**

**ELŐTERJESZTÉS  
NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA  
TÁRSULÁSI TANÁCS**

**2011. szeptember 15-i ülésére**

**Napirend címe:** Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról.(írásban) Előterjesztő: Cseresnyés Péter elnök

**Készítette:** Munkaszervezet

**Tárgyalja:** Társulási Tanács

**Tárgyalta:** Elnökség  
Pénzügyi Bizottság  
Felügyelő Bizottság

**Egyeztetve:** Polai György irodavezető

**Cseresnyés Péter  
Elnök**

# Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

## BESZÁMOLÓ a 2011. I. félévi költségvetési gazdálkodásról

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. I. félévi költségvetési gazdálkodását a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §., a Települési önkormányzatok többcélú társulásáról szóló 2004. évi CVII. Törvény előírásai szerint hajtotta végre.

A Társulás 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(02.04.) számú NKTT. határozatban a Társulás bevételeinek és kiadásainak tervezése szervezeti egységekre lebontva került összeállításra. Külön-külön szervezeti egységként lett tervezve a Munkaszervezet, a Belső ellenőrzés, a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, a TEFA alap, valamint az egyes pályázati projektek (Szociális programiroda kialakítása, közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatása).

Az állami normatívák a Költségvetési törvény 3. és 8. számú mellékletei alapján, a Társulási megállapodásban vállalt közszolgáltatási feladatellátásoknak megfelelően kerültek beállításra. A tervezéskor törekedtünk arra, hogy a tervezett feladatok megvalósításához szükséges kiadásokra fedezetet biztosítsunk.

A jóváhagyott **294.296 eFt**-os bevételi és kiadási előirányzatot

a bevételeknél	<b>153.615 eFt-ban</b>	<b>52,2 %-ban</b>
a kiadásoknál	<b>136.191 eFt-ban</b>	<b>46,3 %-ban</b> teljesítettük.

Az I. félévben likviditási probléma nem merült fel. Az állami támogatások a megadott ütemezés szerinti időpontoknak megfelelően beérkeztek, a vállalt kötelezettségeinket teljesítettük.

A számszerűsített adatokat tartalmazó mellékletek:

1. számú melléklet Kiadások és bevételek összesítője
2. számú melléklet Kiadások jogcímcsoportonként
3. számú melléklet Bevételek jogcímcsoportonként
4. számú mellékletek Bevételek és kiadások szervezetenként, projektenként
  - 4/a Munkaszervezet - igazgatás, területfejlesztés
  - 4/b Munkaszervezet - belső ellenőrzés
  - 4/c Munkaszervezet - családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
  - 4/d TEFA
  - 4/e Szociális programiroda kialakítása - NYDOP pályázatból felújítás
  - 4/f Közfoglalkoztatás szervezők - OFA pályázat
5. számú melléklet 2011. évre igényelt állami támogatás
6. számú melléklet Feladatra igényelt 2011.évi támogatásból műk.c.támért.kiadás
7. számú melléklet Felhalmozási kiadások
8. számú melléklet Engedélyezett létszámkeret
9. számú melléklet Kiadások szakfeladatonkénti bontásban
10. számú melléklet Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok
11. számú melléklet Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
12. számú melléklet Települési Önkormányzatok 2011. évi működési hozzájárulása (tagdíja)
13. számú melléklet Mérleg

## KIADÁSOK ALAKULÁSA

### **Személyi juttatások** (1.számú melléklet 1.sor)

Részletezve a 2., 4. és 10. számú mellékletben.

A tervezett 39.082eFt-os előirányzatból 15.720eFt került felhasználásra az I. félév során.

Az összességében 40,2%-os teljesítés az igazgatás, területfejlesztés 40,7%-os (7.712eFt), a belső ellenőrzés 31,3%-os (1.838eFt), a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 45,2%-os (5.378eFt), valamint közfoglalkoztatás szervezők 33,3%-os (792eFt) teljesítéséből tevődött össze.

Az I. félév során időarányosan kifizetésre kerültek a Kjt., ill. a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére megállapított rendszeres, ill. nem rendszeres személyi juttatások.

### **Munkáltatót terhelő járulékok** (1. sz. melléklet 2. sor )

Részletezve a 2., 4. és 10. számú mellékletben.

A személyi juttatások után a járulékok a nettó finanszírozás keretében kerültek rendezésre.

A tervezett 9.449eFt-os előirányzatból 3.579eFt került felhasználásra az I. félév során.

### **Dologi és egyéb folyó kiadások** (1. sz. melléklet 3. sor.)

Részletezve a 2., 4. és 11. számú mellékletben.

A tervezett 20.320eFt-os előirányzatból 6.101eFt került felhasználásra az I. félév során.

Az összességében 30%-os teljesítés az igazgatás, területfejlesztés 29,4%-os (3.727eFt), a belső ellenőrzés 24,9%-os (640eFt) és a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 34,4%-os (1.733eFt), valamint a TEFA 0,01%-os (1eFt) teljesítéséből tevődött össze.

A Munkaszervezet 6.100eFt-os dologi kiadásai tartalmazzák a Bajza utcai ingatlan fenntartásával kapcsolatos 3.414eFt költséget, melyet a három szervezeti egységre felosztottunk (igazgatás, területfejlesztés 45%, belső ellenőrzés 15%, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 30%). A fennmaradó 2.686 eFt a folyamatos működés érdekében került felhasználásra.

A 2010. évi beszámoló állami támogatás elszámolás alapján megállapított 20eFt előző évi maradványt visszafizettük a Magyar Államkincstár részére.

### **Támogatásértékű működési kiadás** (1.sz.melléklet 4.sor)

Részletezve a 2., a 6. és az 5/b. számú mellékletben.

Teljesítése 50,4%.

A tervezett 179.612eFt-os előirányzatból 90.600eFt került kiutalásra az I. félév során.

Megállapodást kötöttünk a feladatellátásban részt vevő önkormányzatokkal a Társulás által felvállalt feladatok közül a közoktatási intézményi, a pedagógiai szakszolgálati, a szociális alapszolgáltatási, a gyermekjóléti szolgáltatási, a mozgókönyvtári, valamint a belső ellenőrzési feladatokra. Az ellátott feladatokra az I. félév során a tervezett 168.315eFt-ból 80.402eFt támogatást utaltunk át, mely Nagykanizsa kivételével az időarányos támogatási összeg. Nagykanizsa számára június 30-ig az időarányosan járó 49.521eFt-ból 45.766eFt került átutalásra, a fennmaradó 3.755eFt-ot július elején utaltuk át.

A Zala Megyei Területfejlesztési Tanács számára 99eFt, az M9 Térségfejlesztési Tanács számára 50eFt működési támogatást utaltunk át.

A 2010. évi állami támogatás elszámolásából adódó pótlólagos kiutalást (10.049eFt) teljesítettük /5/b.számú melléklet/.

### **Működési célú pénzeszköz átadás** (1.sz. melléklet 5.sor)

Részletezve a 2. és 6. és az 5/b számú mellékletben.

Teljesítése 0%.

A non-profit szervezetek részére kistérségi oktatás, sport, kulturális célokra tervezett 500 eFt-os keret felhasználásáról az I. félév során nem született döntés.

**Felújítások** ( 1. sz. melléklet 8. sor )

Részletezve a 2. és a 7.számú mellékletben.

Teljesítése 98,1 %.

A Nagykanizsa, Bajza u. 2-1. szám alatt megvalósítandó Szociális Programiroda épületének, ill a kerítés és parkolók egy részének NYDOP támogatással tervezett felújítása az I. félévben megtörtént (21.485eFt) .

**Beruházások** ( 1. sz. melléklet 9. sor )

Részletezve a 2. és a 7.számú mellékletben.

Teljesítése 2,5 %.

Az I. félév során a tervezett eszközök beszerzésére nem került sor. Az NYDOP pályázathoz előírt információs táblát vásároltunk 123eFt-ért.

**Kölcsönök nyújtása és törlesztése** (1.sz. melléklet 11.sor)

Részletezve a 2. és a 4.számú mellékletben.

A TEFA alapból az I. félévben nem került sor felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtására.

## **BEVÉTELEK ALAKULÁSA**

**Intézményi működési bevételek** (1.sz.melléklet.17.sor)

Részletezve a 3. és az 4. számú mellékletben

Teljesítése 1.350eFt, 74,2%

Az I. félév során 668eFt kamatbevételünk keletkezett. A bérleti díjak a tervezettnél megfelelően befolytak (682eFt). A gépjármű biztosítás továbbszámlázására a II. félévben kerül sor.

**Állami támogatások** (1.sz.melléklet 20.sor)

Részletezve a 3. és 5. számú mellékletekben

A költségvetési törvény 8. számú melléklete alapján igényelt normatív kötött felhasználású támogatások 52,3%-ban teljesültek (112.615eFt) az előirányzathoz (215.325eFt) képest.

A költségvetési törvény 3.számú melléklete alapján a szociális alapszolgáltatási feladatokra igényelt (7.688eFt) állami támogatás teljesítése 52,3%-os (4.021eFt).

A 2011. évi bérkompenzációra a központosított előirányzat terhére 220eFt került kiutalásra a tervezett 384eFt-ből.

**Támogatásértékű működési bevételek** (1.sz.melléklet 21.sor)

Részletezve a 3., 4. és 5/b.számú mellékletben

A települési önkormányzatok a működési hozzájárulás (13.304eFt) 45,9%-át átutalták (6.113eFt). /a tagdíj befizetés alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza/

A 2010. évi Út a munkához kapcsolódó eszközbeszerzés pályázat önkormányzati önrész elmaradt összegéből (353eFt) 200eFt-ot átutalt az érintett önkormányzat , a további teljesítés a II. félévben várható.

A 2010. évi állami támogatás elszámolásából adódó visszafizetés teljesítése az érintett önkormányzatoktól a II. félévben várható. (334eFt).

**Támogatásértékű felhalmozási bevételek** (1.sz.melléklet 23.sor)

Részletezve a 3. és 4.számú mellékletben.

Az I. félév során befejeződött a Szociális programiroda kialakítására, ennek megfelelően a támogatás lehívása megtörtént, az átutalás az ellenőrzést követően a II. félévben várható.

A TEFA tagdíj befizetés teljesülése (300eFt) 30% az I. félévben.

**Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése** (1.sz.melléklet 25.sor)

Részletezve a 3. és a 4/c. számú mellékletben.

A TEFA kölcsön visszatérülése (1.228eFt) 36,4%-os az I. félévben.

## **Hitelek, értékpapírok bevételei (1.sz.melléklet 26.sor)**

Hitel felvételére az I. félévben nem került sor.

## **Előző évi pénzmaradvány igénybe vétel (1.sz.melléklet 27.sor)**

Az I. félévben összesen 15.734eFt előző évi pénzmaradvány felhasználást számoltunk el.

A 2010. évben kiutalt NYDOP támogatás előleg (5.665eFt) pénzforgalom nélküli bevételként került elszámolásra a Szociális Programiroda kialakítása projekthez.

Az előző évi pénzmaradvány terhére számoltuk el a 2010. évi állami támogatás elszámolás alapján az önkormányzatok részére kiutalt 10.049eFt pótlólagos támogatást, valamint a MÁK felé visszafizetett 20eFt-ot.

## **VAGYON ALAKULÁSA**

Vagyoni helyzetünk változásáról eszköz és forrás bontásban a 13. sz. melléklet ad tájékoztatást.

Az I. félévben megvalósított felújítás aktiválása és az értékcsökkenés elszámolása után az immateriális javak záró állománya (469eFt) 1.731eFt-tal kevesebb, a tárgyi eszközök záró állománya (142.742eFt) 17.094eFt-tal több, mint január 1-én.

Az egyéb tartós részesedések állománya nem változott (5.100eFt). A tartósan adott kölcsönök állománya (7.484eFt) 1.228eFt-tal csökkent az I. félév során. MKB Prémium befektetési alap értékpapír (TEFA) 2.856eFt, záró pénzkészlet 10.377eFt. A mérleg főösszeg a tárgyidőszak elején 155.191eFt, a tárgyidőszak végén 169.569eFt.

## **LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS**

Az engedélyezett létszámkeretről a 8. sz. melléklet ad tájékoztatást.

A Munkaszervezet átlagos állományi létszáma az I. félévben az engedélyezett 13 fő helyett 12 fő volt, mivel a belső ellenőri álláshely április 1-től került betöltésre.

A Munkaügyi Központ, ill. az OFA támogatásával foglalkoztatott munkavállalók esetében a támogatási szerződéseknek megfelelően történt az időarányos foglalkoztatás. (tervezett átlagos állományi létszám: 5fő, időarányosan teljesített átlagos állományi létszám: 3fő)

A munkavállalók díjazása a Kjt., valamint a Munka Törvénykönyve előírásai szerint, ill. a támogatási szerződésnek megfelelően történt.

A számszerűsített adatok is alátámasztják, hogy a felvállalt feladatainkat teljesítettük.

### **/2011. (09.15.) NKTT számú határozat**

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 2011. I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót

294.296 eFt bevételi és kiadási előirányzattal

153.615 eFt bevételi teljesítéssel

136.191 eFt kiadási teljesítéssel

elfogadja.

Határidő : azonnal

Felelős : Cseresnyés Péter elnök

Operatív felelős: Polai György irodavezető

Nagykanizsa, 2011. szeptember 06.

Készítette: Horváth Istvánné

Pénzügyi ügyintéző

Cseresnyés Péter  
Elnök