

ELŐTERJESZTÉS  
NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA  
TÁRSULÁSI TANÁCSA

2011. november 3 - i ülésére

**Napirend címe: Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról**

**Készítette:** Munkaszervezet

**Tárgyalja:** Társulási Tanács

**Tárgyalja:** Elnökség  
Pénzügyi Bizottság  
Felügyelő Bizottság

**Egyeztetve:** Polai György irodavezető

.....  
Cseresnyés Péter  
Elnök

# Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása

## BESZÁMOLÓ a 2011. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásról

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása **2011. I-III. negyedévi** 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>228.191 eFt-ban</b>	<b>77,5 %-ban</b>
a kiadásoknál	<b>202.194 eFt-ban</b>	<b>68,7 %-ban</b> teljesítettük.

Az I-III. negyedévben a Társulásnál likviditási probléma nem merült fel, hitelfelvételre nem került sor. 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 25.540eFt került felhasználásra az I-III. negyedév során.

Az összességében 65,3%-os teljesítés az igazgatás, területfejlesztés esetében 62,3%-os (11.794eFt), a belső ellenőrzés 56,3%-os (3.309eFt), a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 71,1%-os (8.457eFt), valamint közfoglalkoztatás szervezők 83,3%-os (1.980eFt) teljesítéséből tevődött össze.

Az I-III. negyedév 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 5.841eFt került felhasználásra az I-III. negyedév 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 8.500eFt került felhasználásra az I-III. negyedév során.

Az összességében 41,8%-os teljesítés az igazgatás, területfejlesztés 38,7%-os (4.914eFt, ebből 201eFt a szociális programiroda pályázathoz), a belső ellenőrzés 38,8%-os (998eFt) és a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 51,3%-os (2,586eFt), valamint a TEFA 20%-os (2eFt) teljesítéséből tevődött össze.

A Munkaszervezet 8.500eFt-os dologi kiadásai tartalmazzák a Bajza utcai ingatlan fenntartásával kapcsolatos 4.235eFt költséget, melyet a három szervezeti egységre felosztottunk (igazgatás, területfejlesztés 45%, belső ellenőrzés 15%, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 30%). A fennmaradó 4.265 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 76%.

A tervezett 179.612 eFt-os előirányzatból 136.484 eFt került kiutalásra az I-III. negyedév 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-III. negyedév során a tervezett 168.315eFt időarányos részét, 126.236eFt támogatást átutaltunk.

A Zala Megyei Területfejlesztési Tanács számára 149eFt, 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/.

A kistérségi oktatás, sport, kulturális célokra tervezett 1.000 eFt-os keretből a 2011/12. évi Városkörnyéki Diákolimpia támogatására megítélt 400eFt átutalására a megállapodás aláírását követően kerül sor, a fennmaradó 600eFt-os keret felhasználásáról nem született döntés.

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

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

Teljesítése 80%.

A non-profit szervezetek részére kistérségi oktatás, sport, kulturális célokra tervezett 500 eFt-os keretből 400eFt-ot a Hegyek-völgyek napok támogatására átutaltunk a Hosszúvölgyért Egyesületnek.

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

Részletezve a 2. és a 7.számú mellékletben.

Teljesítése 98,1 %.

A Nagykanizsa, Bajza u. 2. szám alatt NYDOP pályázati támogatással a Szociális Programiroda épületének, ill a kerítés és parkolók felújítása megtörtént. A tervezett 21.908eFt összköltséggel tervezett felújítás a kivitelezői szerződések alapján 21.485eFt összköltséggel valósult meg.

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

Részletezve a 2. és a 7.számú mellékletben.

Teljesítése 67,7 %.

Az 5.000eFt előirányzatból vásároltunk 30db notebookot a Társulási Tanács tagjai részére 3.262eFt-ért, valamint az NYDOP pályázathoz elkészítettük az előírt információs táblákat 123eFt-ért.

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

Részletezve a 2. és a 4. számú mellékletben.

A TEFA Bizottság a beérkezett pályázatok alapján 4.600eFt összegű kölcsön kihelyezéséről döntött. A TEFA alapból 2.300eFt kölcsön kiutalásra került az I-III. negyedévben.

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

Részletezve a 3. és az 4. számú mellékletben

Teljesítése 1.786eFt, 98,1%

Az I-III. negyedév során 792eFt kamatbevételünk keletkezett. A bérleti díjak a tervezettnél megfelelően befolytak (994eFt). A gépjármű biztosítás továbbszámolására a IV. negyedévben 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 76%-ban teljesültek (163.781eFt) az előirányzathoz (215.325eFt) képest.

A költségvetési törvény 3.számú melléklete alapján a szociális alapszolgáltatási feladatokra igényelt (7.688eFt) állami támogatás teljesítése 75,7%-os (5.820eFt).

A 2011. évi bérkompenzációra a központosított előirányzat terhére 361eFt került kiutalásra a tervezett 384eFt-ból.

**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) 93,1%-át átutalták (12.391eFt). /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 (334eFt) 76%-át, 254eFt-ot, átutalták az érintett önkormányzatok, a fennmaradó összeg befizetése a IV. negyedévben várható.

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

Részletezve a 3. és 4. számú mellékletben.

A Kistérségi Szociális Programiroda kialakítása befejeződött, a közbenső fizetési kérelem alapján kiutalásra került 5.023eFt. A helyszíni ellenőrzés és a benyújtott dokumentációk alapján elfogadásra került a záró elszámolás, mely szerint a pályázat szerint még fennmaradó 5.497eFt támogatási összegből a parkoló arányosítása miatt 4.981eFt kiutalásáról intézkedtek. A TEFA tagdíj befizetés teljesülése (650eFt) 65% az I-III. negyedévben.

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

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

A TEFA kölcsön visszatérülése (2.238eFt) 66,4%-os az I-III. negyedévben.

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

Hitel felvételére az I-III. negyedévben nem került sor.

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

Az I-III. negyedévben összesen 20.834eFt előző évi pénzmaradvány felhasználást számoltunk el.

Az előző évi pénzmaradvány terhére számoltuk el a 2010. évi állami támogatás elszámolása alapján az önkormányzatok részére kiutalt 10.049eFt pótlólagos támogatást, a MÁK felé visszafizetett 20eFt-ot, valamint a Szociális Programiroda kialakítása projekthez saját forrásként 4.107eFt-ot.

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

A TEFA kölcsön kiutaláshoz 993eFt pénzmaradvány felhasználást számoltunk el.

## **VAGYON ALAKULÁSA**

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

A megvalósított felújítás és eszközbeszerzés aktiválása és az értékcsökkenés elszámolása után az immateriális javak záró állománya (390eFt) 1.810eFt-tal kevesebb, a tárgyi eszközök záró állománya (143.460eFt) 17.812eFt-tal több, mint 2011. január 1-én.

Az egyéb tartós részesedések állománya nem változott (5.100eFt). A tartósan adott kölcsönök állománya (8.774eFt) 62eFt-tal nőtt az I-III. negyedév során. MKB Prémium befektetési alap értékpapír (TEFA) 2.856eFt, záró pénzkészlet 13.850eFt. A mérleg főösszeg a tárgyidőszak elején 155.191eFt, a tárgyidőszak végén 174.647eFt.

## **LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS**

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

A Munkaszervezet átlagos állományi létszáma az engedélyezett 13 fő helyett 11,5 fő volt, mivel a belső ellenőri álláshely április 1-től került betöltésre, valamint 1 menedzser álláshely nem 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: 4,5fő)

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. (11.03.) NKTT számú határozat**

A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás 2011. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót

294.296 eFt bevételi és kiadási előirányzattal

228.191 eFt bevételi teljesítéssel

202.194 eFt kiadási teljesítéssel

elfogadja.

Határidő : azonnal

Felelős : Cseresnyés Péter elnök

Operatív felelős: Polai György irodavezető

Nagykanizsa, 2011. október 18.

Készítette: Horváth Istvánné

Pénzügyi ügyintéző

.....  
Cseresnyés Péter  
Elnök