

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának Elnöke
8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2.

Ügyiratszám: 3566/2012.

Előterjesztés

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának
2012. március 29-én tartandó ülésére

Előadó: Zsombok Lajos Társulási Tanács elnök

Napirend: A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetési határozatának módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2011. március 10-én hagyta jóvá a társulás költségvetési határozatát a 11/2011.(III.10.) számon, melyet eddig a Társulási Tanács öt alkalommal módosított. A mostani előirányzat módosítást a következő dolgok tették szükségessé:

1./Előirányzat változás Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás

27/2011. (IX.14.) KIM rendelet értelmében a Pogányvölgyi Többcélú kistérségi Társulás 14 128 773.- Ft támogatásban részesült, melyből 6 064 773.- Ft pedagógus bértámogatás, 8 064 000.- Ft iskolák és óvodák dologi támogatás. Ennek megfelelően a kistérség előirányzatait módosítani szükséges:

Bevételi előirányzat változás:

Központosított támogatás: + 14 129 ezer Ft

Kiadási előirányzat változás:

Intézményfinanszírozás: + 14 129 ezer Ft

Az MVH által kiírt iskolatej program keretén belül a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 3 053 955.- Ft támogatásban részesült. Háztartásoktól átvett támogatás összege 98 ezer Ft.

Bevételi előirányzat változás:

M.c.p.eszköz hazai programból +3 054 ezer Ft

M.c.p.eszköz háztartásoktól + 89 ezer Ft

Kiadási előirányzat változás:

Étkeztetés	+3 146 ezer Ft
Tartalék	- 3 ezer Ft

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kapott a területfejlesztési feladatok ellátásához 1 000.- ezer Ft működési támogatást.

Bevételi előirányzat változás:

M.c.tám.ért.bev.fejezettől	+1.000 ezer Ft
----------------------------	----------------

Kiadási előirányzat változás:

Dologi kiadás	+ 872 ezer Ft
M.c.p.eszköz átadás non-profit szervnek	+ 128 ezer Ft

Az Államháztartásról szóló 1992. évi CXXXVIII. Törvény 64. §. (5) bekezdés ac) pontjának eleget téve a Kistérségi társulás 2011. október 15-ig az Ebr42 rendszerben módosította 2011. évi normatíva igényét, ennek megfelelően szükséges az előirányzatokat módosítani.

Bevételi előirányzat változás:

Állami normatív támogatás	-3 123 ezer Ft
Pedagógus szakvizsga	- 3 ezer Ft
Tám.egy.ped.kieg.	- 22 ezer Ft
TKT közoktatási feladatok tám.	-2 629 ezer Ft

Kiadási előirányzat változás:

Tartalék	-5 777 ezer Ft
----------	----------------

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás a prémiumévek program keretén belül a tervezett bevétellel ellentétben kevesebb összegű központosított támogatást kapott, ennek oka volt 2011.-ben az új nyugdíjtörvény, mely lehetővé tette a nők 40 év munkaviszony utáni nyugdíjba vonulását. A központosított támogatás összege a tervezetthez képest 1.269 ezer Ft lett kevesebb.

Bevételi előirányzat változás:

Központosított támogatás	- 1 269 ezer Ft
--------------------------	-----------------

Kiadási előirányzat változás:

Tartalék	-1 269 ezer Ft
----------	----------------

A létszámcsökkentési pályázat keretén belül a tervezett összeghez képest a kistérség 30 ezer Ft-tal több központosított támogatást kapott.

Bevételi előirányzat változás:

Központosított támogatás	+ 30 ezer Ft
--------------------------	--------------

Kiadási előirányzat változás:

Tartalék	+ 30 ezer Ft
----------	--------------

352/2010. (XII.30.) Kormányrendelet értelmében az állam bérkompenzációt biztosított azoknak a dolgozóknak a részére, akiknek az új SzJA változása miatt a nettó bérük az előző évi keresetükhöz képest kevesebb lenne. A kapott bérkompenzáció összege 8 830 ezer Ft volt, melyből az év során már módosítottunk 6 921 ezer Ft-ot, a fennmaradó 1 909 ezer Ft támogatás összegével az előirányzatot módosítani szükséges.

Bevételi előirányzat változás:

Központosított támogatás + 1 909 ezer Ft

Kiadási előirányzat.

Intézményfinanszírozás iskola + 1 483 ezer Ft

Tartalék + 426 ezer Ft

Az önkormányzatok a kistérségi társulás részére a közoktatási feladatok támogatására az módosított előírások alapján 202 313 ezer Ft kellett volna, hogy beutaljon a közoktatási feladatok ellátásához, ezzel szemben az önkormányzatok 15 054 ezer Ft-tal kevesebb támogatást utaltak be, ennek megfelelően az előirányzatokat módosítani szükséges.

Bevételi előirányzat változás

Tám.ért.m..c.átvett önkormányzatoktól -15 054 ezer Ft

Kiadási előirányzat változás

Intézményfinanszírozás -15 054 ezer Ft

Az előző előirányzat módosításnál a visszavont állami támogatást érintő működési célú átadott pénzeszköz összege rosszul lett módosítva, kiadásokon belül szükséges átcsoportosítani, ennek megfelelően előirányzatot módosítani szükséges:

Tám. értékű működési c.átad.p.eszköz + 8 006 ezer Ft

Tartalék - 8 006 ezer Ft

Öreglak község önkormányzata a tagintézményének finanszírozásához 589 ezer Ft tám. ért. m.c. átadott pénzeszközt hagyott jóvá, ennek megfelelően szükséges az előirányzatokat módosítani:

Bevételi előirányzat változás:

M.c.átvett tám.ért.p.eszköz + 589 ezer Ft

Kiadási előirányzat változás:

Intézményfinanszírozás + 589 ezer Ft

Lengyeltóti Város Önkormányzatától a kistérség vissza kapta az előző félévben átadott pénzeszközöket, melynek összege az előző előirányzat módosítás során kevesebb összegben lett betervezve 163 ezer Ft-tal.

Bevételi előirányzat változás

M.c.átvett támog.ért.p.eszköz + 163 ezer Ft

Kiadási előirányzat változás:

Tartalék + 163 ezer Ft

Az eredeti előirányzatban az ÁROP program keretén belül személyi juttatás és járulék lett tervezve, ez az év során támogatás értékű m.c.átadott pénzeszközként valósult meg, ennek megfelelően a kiadási előirányzatok között szükséges az előirányzatok átcsoportosítása:

Kiadási előirányzat változások:

Személyi juttatás	- 2 496 ezer Ft
Járulék	- 629 ezer Ft
Támog.ért.m.c.átadott p.eszköz	+ 3 125 ezer Ft

Eredeti előirányzatban a TÁMOP program keretén belül a tervezett személyi juttatások összege nem szerepelt olyan összegben, mint amekkorában a kiadása megvalósult, ezért szükséges a kiadásokon belüli átcsoportosítás

Kiadások előirányzat módosítása

Személyi juttatások	+ 17 380 ezer Ft
Járulék	+ 4 089 ezer Ft
Dologi kiadások	- 21 469 ezer Ft

A mozgókönyvtár eredeti kiadásai között nem szerepelt beruházási kiadás, ezért szükséges a dologi kiadások csökkentése, és a beruházási kiadások emelése.

Kiadási előirányzat változás:

Dologi kiadások	- 790 ezer Ft
Szám.tecn.eszk.beszerz	+ 632 ezer Ft
Beruházások Áfa	+ 158 ezer Ft

TIOP keretén belül 14 150 ezer Ft –t terveztünk fejlesztési c.p.eszköz átvételére, ez 13 971 ezer Ft összegben teljesült, ennek megfelelően szükséges az előirányzatot módosítani.

Bevételi előirányzat változás:

Tám.ért.fejlesztési céra átvett p.eszköz	- 179 ezer Ft
Fejlesztési	- 179 ezer Ft

TÁMOP program keretén belül fejlesztési célú p.eszköz átvételként 5 699 ezer Ft bevétel lett tervezve, mely nem valósult meg, ennek megfelelően szükséges az előirányzatot módosítani.

Bevételi előirányzat változás:

Fejlesztési célra átvett p.eszköz EU-tól	- 5 699 ezer FT
--	-----------------

Kiadási előirányzat változás

Beruházás	- 4 253 ezer Ft
Tartalék	- 1 446 ezer Ft

Az előirányzat változások átvezetése után a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi bevételi és kiadási módosított előirányzata 945 992 ezer Ft lett.

2./Az Alapszolgáltatási központ kiadásai közül a személyi juttatások és a járulékok összege meghaladta a tervezett összeget, a megbízási díjak kifizetett összege kisebb összegben teljesült. A kiadásokon belül átcsoportosításra van szükség.

Kiadási előirányzat változás:

Megbízási díjak	- 186 ezer Ft
Személyi juttatások	+ 186 ezer Ft
Dologi kiadások	- 470 ezer Ft
Személyi juttatások	+ 32 ezer Ft
Járulékok	+ 438 ezer Ft

3./Fodor András Általános Iskola és Óvoda előirányzat változások

1./ Öreglak általános iskola esetében az a kiadások tényleges teljesítése miatt az önkormányzatnak a támogatás értékű működési célra átadott pénzeszközeit meg kellett emelni, melyet az öreglaki képviselő-testület/2011.(11.30.) számú költségvetési rendelet módosításával hagyott jóvá.

Bevételi ei.változás:

Intézményfinanszírozás: +589. ezer Ft

Kiadási ei. változás

Dologi kiadások:	+1 029 ezer Ft
Szem.juttatás	-346 ezer Ft
Munkaadókat terh.jár	- 94 ezer Ft

2./ A 27/2011.(IX.14.) KIM pályázat keretén belül a fenntartó Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 14 128 773.- Ft központosított támogatást kapott, melyből 6 064 773.- Ft bér és járulék, 8 064 000.- Ft dologi támogatás, ennek megfelelően az intézmény finanszírozását meg kell emelni.

Bevételi ei.változás:

Intézményfinanszírozás: +14 129 ezer Ft

Kiadási ei.változás:

Személyi juttatás	+ 4 776 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulék	+ 1 289 ezer Ft
Dologi kiadás	+ 8 064 ezer Ft

3./352/2010.(XII.30.) kormányrendeletnek megfelelően a dolgozók bérkompenzáció kapott támogatásának összege 1 484 ezer Ft.

Bevételi ei. változás:

Intézményfinanszírozás: + 1 483 ezer Ft

Kiadási ei. változás:

Személyi juttatás	+ 1 168 ezer Ft
Munkaadói járulék	+ 315 ezer Ft

4./ Fodor András Ált.Iskola a gyümölcsprogram keretén belül 677 ezer Ft támogatást kapott.

Bevételi ei.változás:

Támogatás ért. Műk.c.átv.p.eszköz + 677 ezer Ft

Kiadási ei. változás:

Egyéb pénzbeli ellátás + 677 ezer Ft

5./ Tempus Közalapítvány keretében az iskola pályázatot nyert, melynek összege 2 771 000 ezer Ft volt, ennek megfelelően az iskola költségvetését módosítani szükséges.

Bevételi ei.változás:

Működési célú támogatás értékű p.eszköz + 2 771 ezer Ft

Kiadási ei.változás:

Dologi kiadások + 2771 ezer Ft

6./ Fodor András Általános Iskola a helyi kisebbségi önkormányzattól 30 ezer Ft támogatást kapott, mellyel az iskola bevételét meg kell emelni.

Bevételi ei.változás:

Működési célú támogatás értékű p.eszköz + 30 ezer Ft

Kiadási ei. változás:

Dologi kiadások + 30 ezer Ft

7./ Az öreglaki általános iskola vásárolt 1 db hűtőszekrényt 197 ezer Ft összegben. Az eredeti költségvetésben beruházás nem szerepelt, ezért az iskola kiadásait ennek megfelelően kell módosítani. Az előirányzatokon belül átcsoportosítást kell végrehajtani.

Dologi kiadások - 197 ezer Ft

Beruházás + 197 ezer Ft

8./ A közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok néhányra nem finanszírozta le teljes mértékben az intézményét, ennek megfelelően az intézmény finanszírozás összegét is módosítani szükséges:

Bevételi ei.változás:

Intézményfinanszírozás: - 15 054 ezer Ft

Kiadási ei. változás:

Személyi juttatás - 6 605 ezer Ft

Munkaadókat terhelő járulék - 1 879 ezer Ft

Dologi kiadások - 6 570 ezer Ft

9./ Gyugy község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fodor András Általános Iskola 5 tagintézményének a működését 10-10 ezer Ft-tal támogatta. Ennek megfelelően az iskola előirányzatát módosítani szükséges:

Bevételi ei. változás:

Támog.ért. m.c.átvett p.eszköz + 50 ezer Ft

Kiadási ei.változás:

Dologi kiadások + 50 ezer Ft

10./ Előirányzaton belüli átcsoportosítás:

A személyi juttatásokból át kell csoportosítani a munkaadókat terhelő járulékokra 269 ezer Ft.

Kiadási előirányzat átcsoportosítás:

Személyi juttatás -269 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok +269 ezere FtT

Fodor András Általános Iskola és Óvodát érintő előirányzat változások összesen:

Bevételi előirányzat változás összesen:

Intézményfinanszírozás + 1 147 ezer Ft
Támog.ért.m.c.átvett p.eszköz + 3 528 ezer Ft

Bevételi előirányzat változás összesen: + 4 675 ezer Ft

Kiadási előirányzat változás összesen:

Személyi juttatások -1 007 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok - 369 ezer Ft
Dologi kiadások +5 177 ezer Ft
Támogatás értékű m.c.átv.p.eszköz + 677 ezer Ft
Beruházás + 197 ezer Ft

Kiadási előirányzat változás összesen: +4 675 ezer Ft

Fodor András Általános Iskola és Óvoda módosított bevételi és kiadási előirányzata kiemelt előirányzatonként a módosítások átvezetése után:

/ezer Ft-ban/

Bevételek	Eredeti ei.	Mód.ei	Kiadsok	Eredeti ei.	Mód.ei
Műk. bevétel	59 035	59 035	Személyi jut.	473 129	481543
M.c.átvett	5 400	9 270	Munkad.t.jár	120 762	123 087
Pénzmaradvány	47 533	48 052	Dologi kiad	213 869	233 291
Tám.ért.átvett		2 771	Tám.ért.átad	443	2 692
Int.finanszírozás	696 235	722 746	Beruházás		1 261
Összesen	808 203	841 874	Összesen	808 203	841 874

Határozati javaslat:

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a társulás 2011. évi költségvetési határozatának nettósított módosított bevételi és kiadási előirányzatát 1 081 704 ezer Ft-ban határozza meg.

Lengyeltóti, 2012. március 25.

Zsombok Lajos
Elnök

Előterjesztést készítette:

Jóváhagyta:

Subicz Istvánné
Közgazdasági irodavezető

dr. Szatmári Ibolya
jegyző

POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

/ 2012. (III.29.)sz. határozata
a társulás 2011. évi költségvetését megállapító
11/2011. (III.10.) sz. határozat módosításáról
/tervezet/

A Pogányvölgyi Többcélu Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. évi törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján a 2011. évi költségvetésről szóló 11/2011. (III.10.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1./ A határozat I. fejezete a Költségvetés bevételei és kiadásai, a hiány mértéke az alábbiak szerint módosul:

A Pogányvölgyi Többcélu Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetése

3. (1) A Társulási Tanács a kistérségi társulás 2011. évi költségvetésének:

a) tárgyévi költségvetési bevételelét	1 007 671 ezer Ft-ban
aa) működési bevételelét	991 464 ezer Ft-ban
ab) felhalmozási bevételelét	16 207 ezer Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását	1.081 704 ezer Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadásait	1 064 236 ezer Ft-ban
- Személyi jellegű kiadások	533 834 ezer Ft-ban
- Munkaadókat terhelő járulékok	136 638 ezer Ft-ban
- Dologi jellegű kiadások	316 785 ezer Ft-ban
- Támogatás értékű működési kiadás	57 001 ezer Ft-ban
- Átadott pénzeszköz Áht-n kívülre	3 095 ezer Ft-ban
- Működési célú tartalék	16 883 ezer Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési kiadásait	17 468 ezer Ft-ban
- Beruházások előirányzata	17 468 ezer Ft-ban

állapítja meg.

c) költségvetési hiányát	74 033 ezer Ft-ban
--------------------------	---------------------------

ca) működési költségvetési hiányát	74 033 ezer Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetési hiányát	0 ezer Ft-ban

d) módosított pénzmaradványát	74 033 ezer Ft-ban
-------------------------------	---------------------------

da) d) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló módosított pénzmaradványát 74.033 ezer Ft-ban állapítja meg.

7. (2) A társulási tanács a kistérségi társulás 2011. évi általános tartalékát 16 883 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

Lengyeltót, 2012. március 23.

Dr. Szatmári Ibolya
jegyző

Zsombok Lajos
Társulási Tanács elnök

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás

1.számú melléklet
ei.módosításhoz

2011. Évi bevételek-kiadások jogcímenként

(ezer Ft)

	eredeti ei.	mód.ei
I. Intézményi működési bevételek		0
kamatbevétel	0	0
int.működési bevétel Alapszolgálat		0
II. Állami támogatás	350 214	395 636
normatív támogatás	338 666	384 010
pedagógiai szakszolgálat	8 400	8 400
Ped szakvizsga,továbbképzés,ped.pótlék	3 148	3 123
szociális továbbképzés		103
központosított előirányzatok	16 955	64 901
FA prémiumévek	15 064	13 795
Létszámleépítés pályázat	1 891	1 921
5/2011. (II.15.) KIM rendelet		23 510
Egy.közp.tám. bér kompenzáció		8 830
BTM támogatás		1 216
24/2011. NEFMI rend.isk.pszichológus		1 500
Kim pályázat bér		6 065
KIM pályázat dologi		8 064
normatív kötött felhaszn.támogatás	177 491	167 433
ped.szakszolgálat	8 863	8 885
szociális feladatok	15 315	7 785
mozgókönyvtár	8 000	8 000
belső ellenőrzés	2 686	2 765
oktatás	124 327	121 698
kistérs.ált.feladatok	18 300	18 300
Állami támogatás összesen	544 660	627 970
III. Támog.értékű működésre átvett pénzeszközök	281 204	269 691
kistérségi tagdíjak	2 891	2 891
pályakezdő dipl.foglalkoztatás	0	0
kulturális-marketinges foglalkoztatás	1 524	1 524
HVI iroda működése	0	0
közmunkaprogram támog	7 441	7 442
közm.program saját erő önk-tól	0	0
ÁROP 1.1.5-09/C/A pályázat	3 765	3 765
TÁMOP 3.3.2.Esély pály	52 437	52 437
TIOP 1.1.1. Informatika	1 635	1 635
Onk.tám.közoktatásra	201 644	195 854
Lengyeltóti	57844	65434
Hács	13382	13811

	Gyugy	5148	5217		
	Kisberény	5473	5587		
	Sz.györök	21694	21295		
	Táska	12814	12013		
	Buzsák	24785	26768		
	Öreglak	22728	26 964		
	Pamuk	3589	3556		
	S.vámos	8014	7651		
	S.vár	26173	21 860		
	Kieg.támogatás		9 867		0
	Iskolatej MVH támogatás háztartásoktól				3054
	NFM terül.f.tám				89
					1 000
IV. felhalm.célú támogatás értékű átvett pénzeszközök			19 849		13 971
	TIOP 1.1.1. Inform.		14 150		13 971
	TÁMOP 3.3.2. Esély pály		5 699		0
V. Előző évi pénzmaradvány			26 017		25 981
	működési		23 898		24 535
	fejlesztési		2 119		1 446
VI. Előző évi kgtvetési kiegészítés-visszatér.			0		8 379
VII. Fügő bevételek					
Bevételek összesen			871 730		945 992
			eredeti ei.		mód. ei.
I. Személyi juttatások			17 001		31 885
	m.bér				
	pályakezdő dipl.fiatall 1 fő		1 200		1 200
	kulturális-marketinges 1 fő		1 200		1 200
	közmunkaprogram 36 fő/2 hó		5 859		5 859
	ÁROP szem.juttatás		2 496		0
	Támop 3.3.2. Esély pályázat		5 450		22 830
	TIOP 1.1.		616		616
	munkabajárás ktg.térítése 1 fő				
	étkezés h.járulás		180		180
	Alapszolgálat				0
II. Munkáltatót terhelő járulékok			4 497		7 957
	2 fő pály.foglalkozt		648		648
	ÁROP pályázat		629		0
	Közmunka		1 582		1 582
	TÁMOP 3.3.2 pály		1 472		5 561
	TIOP pályázat		166		166
	Alapszolgálat				0
III. Dologi kiadások			74 144		52 243
	Irodaszer,nyomtatvány		80		80
	Könyv		2 286		2 286
	Folyóirat		100		100
	Kisért.t.eszközök		53 923		31 940

Munkaruha,védőruha		17	17
Egyéb anyagbeszerzés		469	469
Nem adatátvitelű szolg.		80	80
Egyéb kommun.szolgáltatás		385	385
Egy bérlet és lízingdíj		0	0
Gázenergia		0	0
Vill.energia		0	0
Víz-csatorna díj		0	0
Karbantart.javítás		256	256
Egyéb üzem.fennt.kiadása		1 974	1 974
Fizetendő ÁFA		0	0
Vás.ter.és szolg.ÁFA		13 996	13 206
Belföldi kiküldetés		50	50
Reprezentáció		100	100
Relkám,propaganda		400	400
Postaköltség		0	0
Egyéb befiz.kötelezettség			
Egyéb díjak befizetések		0	0
Kamatkiadások			
Munk.által fiz.SzJA		28	28
Alapszolgálat dologi kiadás			0
NFM támogatás			872
IV. Támog.értékű működési célra átadott peszköz		52 186	51 355
Helyi önkormányzatoknak		51 936	47 831
Lengyeltóti	45441	41 336	
Buzsák	3732	3 732	
Öreglak	780	780	
Somogyvár	1833	1 833	
Sz györök	150	150	
Balaton fejl.tanács		250	378
Iskolatej program			3 146
V. ÁHT-n kívülre működési célra átadott pénzeszköz		227	227
non-profit szervezetnek átadott			
jégeső elhárítás Nefala támogatás		227	227
VI. Tartalék		7 591	16 883
céltartalék-mozgókönyvtár		288	288
általános tartalék		7 303	16 595
VII. Fügő kiadások			
Intézmény finanszírozás		696 235	722 746
Alapsz.int.finanszírozás			46 489
Működési kiadások összesen:		851 881	929 785
		eredeti ei.	mód. ei.

VIII. Beruházások	19 849	16 207
TÁMOP 3.3.2	5 699	1 446
TIOP pályázat inf.eszközök	14 150	13 971
könyvtár		790

Fejlesztési kiadások összesen: 19 849 16 207

Kiadások összesen: 871 730 945 992

Fodor András Általános Iskola

Bevételek	eredeti ei.	mód. ei.
Működési bevétel	60 835	59 035
Működési célra átvett	3 600	9 270
Előző évi pénzmaradvány	47 533	48 052
Tám.ért.bevétel		2 771
Intézményi finanszírozás	696 235	722 746
Bevételek összesen	808 203	841 874

Kiadások		
Személyi juttatás	473 129	481 543
Munkaadókat terhelő járulék	120 762	123 087
Dologi kiadások	213 869	233 291
Működési célra átadott	443	2 692
Beruházás		1 261
Kiadások összesen	808 203	841 874

Lengyeltóti Alapszolgálati Központ

BEVÉTELEK		
Működési bevétel		16275
Működési célra átvett		309
Int.finanszírozás		46489
bevételek összesen		63073
bevételek összesen		

KIADÁSOK		
személyi juttatás		20406
munkaadókat terhelő járulékok		5594
dologi kiadás		31251
mc.átadott pénzesz.önkormányzatoknk		5646
tám.ért.mc.átadott Áht.kívülre		176
kiadások összesen		63073

Összevont költségvetés bevételi és kiad előirányzat	983 698	1 128 193
PTKT	871 730	945 992
Fodor A. Ált Iskola	808 203	841 874
Alapszolgálat		63 073
Összesen	1 679 933	1 850 939

Finanszírozás	-696 235	-722 746
Alapszolgálat		-46 489
bev.-kiadási előirányzat összesen	983 698	1 081 704

2011. év /előirányzat módosításhoz/

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvány**

	eredeti ei. (ezer Ft)
Működési célú pénzmaradvány	74.033 ezer Ft
Összesen:	74.033 ezer Ft

Működési bevételek		eredeti ei	mód. ei.
Támogatások			
	Állami normatíva	360 081	395 636
	Normatív kötött felhasználású támogatás	194 446	240 713
Központosított előirányzat	közoktatás	133 190	130 583
	Szoc.alapellátás	15 315	7 785
	Belső ellenőrzés	2 686	2 765
	mozgókönyvtár	8 000	8 000
	Kist.normatíva	18 300	18 300
	Prémiumévek program	15 064	13 795
	Létszámcsök.pályázat	1 891	1 921
	5/2011. KIM rendelet		23 510
	bér kompenzáció		8 830
	BTM támogatás		1 216
	KIM pály.bér		6 065
	KIM pályázat dologi		8 064
	NFMI támogatás		1 500
	Előző évi ktg.vetési kieg.visszat.		8 379
Átvett pénzeszközök			
Műk.célra átvett pénzeszköz		271337	269 691
	PTKT tagdíjak	2891	2 891
	Önkormányzatok közoktatásra	201644	195 854
	Munkaügyi központ	1524	1 524
	Vargha Éva 12x127.000		
	Közmunka	7441	7 442
	Központi ktgv.szerv	7441	
	Közmunka önk.h.járulás		
	ÁROP Pályázat	3765	3765
	Támop 3.3.2 Esély	52437	52437
	TIOPI 1.1.1 Informatiak	1635	1635
	MVH támogatás iskolatej		3054
	NFM ter.f.támogatás		1000
Államháztartáson kívülről			
	Háztartásoktól		89
Sajátos bevétel			
	Kamatbevétel		
Pénzmaradvány PTKT		26017	25 981
PTKT működési bevétel összesen		851 881	932 021
Fodor András Közoktatási Intézmény			
	Működési bevétel	60835	59 035
	Tám.ért.m.c.átvett p.eszköz	3600	2 771
	Pénzmaradvány	47533	48 052
	M.c.átvett p.eszköz		9 270
	Intézm.finansz	696235	722 746
Működési bevétel Fodor András intézmény		808 203	841 874
Lengyeltóti Alapszolg.Központ			
	Működési bevétel		16 275
	Intézmény finanszírozás		46 489
	Tám.ért.mc.átvett		309
Működési bevétel Alapszolg.Központ			63 073
Összes működési bevétel		1 660 084	1 836 968
Intézményfinanszírozás iskola		-696235	-722 746
Intézményfinanszírozás Alapszolgálat			-46 489
	Működési bevétel	963 849	1 067 733
Felhalmozási bevételek		eredeti ei.	mód. ei.
	Fejl.c.átvett pénzeszköz	19849	13 971
	TIOPI 1.1.1-07 Informatika	14150	13 971
	TÁMOP 3.3.2. Esély pályázat	5699	0
Felhalmozási bevételek összesen		19849	13 971
Bevételek összesen		983 698	1 081 704

KIADÁSOK 2011. EV				eredeti ei.	mód. ei.
Működési kiadások				956258	1064236
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek				808203	903686
	személyi juttatás	473129			501949
	munkaadók.terh.járur	120762			128681
	dologi kiadások	213869			264542
	mc.p.eszk.átadás	443			8514
Támogatás értékű m. kiadás				52413	51355
Lengyeltóti				45441	41336
	belső ellenőrzés	2686			2765
	kist.normat	18300			18300
	gyermekjólét	1351			933
	nap.ellátás	4770			2476
	családsegítés	3330			1665
	házi seg.nyújtás	4080			2040
	szoc.étkeztetés	1784			892
	ÁROP munkabér				3125
	iskolabusz	9140			9140
Buzsák				3732	3732
	iskolabusz	3732			3732
Öreglak				780	780
	iskolabusz	780			780
Somogyvár				1833	1833
	iskolabusz	1833			1833
Sz.győrök				150	150
	iskolabusz	150			150
Balaton fejlesztési tanács				250	378
Iskolatej program					3146
ÁH-kívül átadott m.c.p.eszköz				227	227
Nefela				227	227
Kistérségi társulás működési kiadásai					
Személyi juttatások összesen				17001	31885
Személyi juttatás				16821	31705
	1 fő pály.foglak	1200			1200
	1 fő pály.foglak	1200			1200
	ÁROP pályázat	2496			0
	Közmunka	5859			5859
	TÁMOP 3.3.2 Esély	5450			22830
	TIOP 1.1.1-07	616			616
Étkezési utalvány				180	180
	2 fő	180			180
Munkaadói járulék				4497	4497
	1 fő pály.foglalk	324			324
	1 fő pály.foglalk	324			324
	ÁROP pályázat	629			0
	Közmunka	1582			1582
	TÁMOP 3.3.2 Esély	1472			5561
	TIOP 1.1.1-07	166			166
Dologi kiadások				74144	74144
	Munk.által fiz.SZJA	28			28
	Közmunka	89			89
	ÁROP	2477			2477
	TÁMOP3.3.2	62197			39424
	TIOP 1.1.1-07	853			853
	mozg.könyvtár	8000			8000
	Propaganda,reklám	500			500
	Ter.f.tám.dologi kiad				872
Felhalmozási kiadások				19849	17468
	TÁMOP 3.3.2. Eszközök	5699			1446
	TIOP 1.1.1-07 Inform.eszk	14150			13971
	Mozgókönyvtár				790
	Fodor András Iskola beruházás				1261
	Felhalmozási kiadások összesen			19849	17468
Tartalék				7591	16883
Működési és felhalmozási kiadások összesen				983698	1081704

BEVÉTELEK-KIADÁSOK 2011.ÉV

5.számú melléklet
ei.módosítás

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

	(ezer Ft)	
	eredeti	mód. ei.
Saját bevételek	60 835	75 310
támogatás	554 527	627 970
támogatás értékű bevétel	274 937	279 270
átvett p.eszköz Áht-n kívülről	0	2 771
működési célú pénzmaradvány	73 550	74 033
Előző évi ktg.vetési kieg.visszat.	0	8 379
működési bevételek összesen	963 849	1 067 733

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

támogatás értékű felhalm.bev.	19 849	13 971
felhalm.és tőke jellegű bev.		
felhalm.célú egyéb bevétel		
felhalmozási célú pénzmaradvány		
felhalm.bevételek összesen	19 849	13 971

Kiegyenlítő, függő bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 983 698 1 081 704

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

	(ezer Ft)	
	eredeti	mód. ei.
személyi juttatás	490 130	533 834
m.adót terhelő járulék	125 259	136 638
dologi kiadások	285 169	316 785
támog.értékű működési kiad.	55 030	57 001
átadott p.eszk.Áht-n kívülre	670	3 095
működési célú tartalék	7 591	16 883
működési kiadások összesen	963 849	1 064 236

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

beruházás	19 849	17 468
felújítás		
támog.értékű felhalm.kiad.		
felhalm.célú tartalék		
felhalmozási kiadás összesen	19 849	17 468

kiegyenlítő, függő kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN 983 698 1 081 704

A TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK BEVÉTELEI

1./ Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás	eredeti ei.	mód. ei.
működési bevétel		
támogatás értékű működési bevétel	271337	269691
normatív állami támogatás	360081	395636
normatív kötött felh.támogatás	194446	223504
egy.közp.tám.bér kompenzáció		8830
előző évi pénzmaradvány	26017	25981
előző évi ktgvetési visszatérülés		8379
működési bevétel összesen	851881	932021
felhalmozási bevételek		
támogatási értékű felhalmozási bevétel	19849	13971
felhalmozási bevételek összesen	19849	13971
Előző évi ktg.vetési kiegészítés-visszatérítése		0
Társulás bevételei összesen	871730	945992
2./ Fodor András Közoktatási Intézmény		
működési bevétel		
működési bevétel	60835	59035
támogatás értékű mc. Pénzeszköz	3600	9270
előző évi pénzmaradvány	47533	48052
Intézmény finanszírozás	696235	722746
mc.átvett p.eszközök		2771
működési bevétel összesen	808203	841874
Fodor Andraás közokt.Int.bevételei összesen	808203	841874
3./ Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ		
működés bevételek		
működési bevétel		16275
támogatás értékű mc. Pénzeszköz		309
előző évi pénzmaradvány		0
Intézmény finanszírozás		46489
működési bevétel összesen		63073
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás nettósított bevétele	1 850 939	
it.finanszírozás Fodor		-722746
it.finanszírozás Fodor		-46489
PTKT nettósított bevétel	1 081 704	

A TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK KIADÁSA

1./ Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás		eredeti ei.	mód. ei.
működési kiadások			
személyi juttatás		17001	31885
munkaadókat terh.járulék		4497	7957
dologi kiadások		71300	52243
tám.ért.mc.p.esz.átadás Áht belülré		55030	51355
tám.ért. Mc.o.eszköz átadás ÁHT kívülre		227	227
tartalék		7591	16883
intézményfinanszírozás PTKT		696235	722746
intézményfinanszírozás lapszolg			46489
működési kiadások összesen		851881	929785
felhalmozási kiadások			
beruházás		19849	16207
felhalmozási kiadások összesen		19849	16207
Társulás kiadásai összesen		871730	945992
2./ Fodor András Közoktatási Intézmény			
működési kiadás			
személyi juttatás		473 129	481 543
tb.járulék		120 762	123 087
dologi kiadás		213 869	233 291
tám.értk.m.c.átadott ÁHT kívül		443	2 692
működési kiadás összesen		808 203	840 613
beruházás			1 261
Fodor Andraás közokt.Int.kiadásai összesen		808 203	841 874
3./ Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ			
működési kiadás			
személyi juttatás			20 406
tb.járulék			5 594
dologi kiadás			31 251
tám.értk.m.c.átadott			5 822
működési kiadás összesen			63 073
beruházás			
Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ			63 073
intézményfinanszírozás iskola			-722 746
intézményfinanszírozás alapszolgálat			-46 489
PTKT nettósított kiadása			1 081 704

Szervezet	engedélyez ett létszám előirányzat	módosított létszám előirányzat
Pogányvölgyi Többcélú kistérségi Társulás		
pályakezdő diplomás f	2	2
HVI iroda	1	1
létszámok összesen	3	3
Fodor András Közoktatási Intézmény		
Fodor András Iskola		
pedagógus	34	33
ped.munkát segítő	2	2
konyhai dolgozó	9	9
karbantartó	2	2
takarító	4	4
portás	1	1
gazdasági vezető	1	1
könyvelő	2	2
pénztáros	1	1
élelmezés vezető	1	1
készletnyilvántartó	1	1
iskolatitkár, gyviteli dolgozó	1	1
pály.forr.foglalkoztatott	1	1
rehab.foglalkoztatott	2	2
Összesen:	62	61
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		
pedagógus	6	6
takarító	1	1
	7	7
Egys.Pedag.Szolgálat		
pedagógus	7	7
iskolapszichológus (2012.08.31-ig)		1
Összesen	7	8
Kincsem Óvoda Lengyeltóti		
óvónő	13	13
dajka	6	6
konyhai dolgozó	2	2
takarító	1	1
rehab.foglalkoz.	2	2
Összesen	24	24
Gárdonyi G. Ált.Iskola Szőlősgyörök		
pedagógus	8	8
konyhai dolgozó	3	3
takarító	2	2
adminisztratív (16/2011. (II.24.) Kt. hat.)		1
összesen	13	14

Lurkó Óvoda Szőlősgyőrök		
pedagógus	2	2
dajka	2	2
összesen	4	4
Napsugár Óvoda Hács		
pedagógus	2	2
dajka	1	1
konyhai dolgozó	1	1
takarító	1	1
összesen	5	5
Buzsáki Általános Iskola		
pedagógus	13	13
technikai dolgozó	8	7
rehab.foglalkozt	2	2
könyvelő L-titiban	1	1
összesen	24	23
Tulipán Óvoda Buzsák		
pedagógus	2	2
dajka	1	1
összesen	3	3
Táskai Óvoda		
pedagógus	2	2
dajka	1	1
összesen	3	3
Szent László K.Ált.Isk. Somogyvár		
pedagógus	18	18
ügyviteli dolgozó	2	2
kisegítő személyzet	6	6
rehabiltác.foglalkozt	2	2
könyvelő L-titiban	1	1
összesen	29	29
Tündérvilla Óvoda Somogyvár		
pedagógus	6	6
dajka	3	3
összesen	9	9
Somogyvámosi Ált.Iskola		
pedagógus	3	3
technikai alkalmazott	2	2
összesen	5	5
Tarkarét Óvoda Somogyvámos		
pedagógus	2	2
dajka	1	1
Összesen	3	3
Öreglak Általános Iskola		

pedagógus	14	14
technikai dolgozó	6	6
rehab.foglakozt	1	1
könyvelő L-tótiban	1	1
Összesen	22	22
Kerekerdő Óvoda Öreklak		
pedagógus	4	4
dajka	2	2
technikai dolgozó	1	1
összesen	7	7
Baráti-hegyi Óvoda		
pedagógus	2	2
dajka	1	1
technikai dolgozó	1	1
reh.foglakozt	1	1
összesen	5	5
iskola összesen	232	232
Alapszolgáltatási központ		
gyermekjólét		1
családsegítő, gyermekjólét		3
házi seg.nyújtás		9
Idősek napp.ellátása		5 1 fő rehabos
fogy.szem.ellátása		1
bőlcsoede		3
összesen		22
intézményi létszám összesen	232	254
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társ	3	3
Összes létszámelőirányzat	235	257

9/a.sz.melléklet

Közfoglakoztatottak létszám éves ei.

Közmunka 890443

Közmunkások 6

Engedélyezett létszám 6

Előirányzat felhasználási ütemterv 2011. Év

ezer Ft

jocgím	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK													
működési bevétel	6083	6083	6083	6083	6083	5724	2713	2713	8437	8436	8436	8436	75 310
állam.támog	46211	47670	47018	64658	49047	49028	48243	54530	54246	53366	52466	61487	627 970
Előző évi pénzm	73514					519							74 033
f.célú átv. p.eszk			6616			6616						739	13 971
tám.ért.átvett	22911	22911	22911	22911	22911	19883	24326	24327	25549	24327	32170	16904	282 041
el.évi ktgv.tám			8379										8 379
Összesen	148719	76664	91007	93652	78041	81770	75282	81570	88232	86129	93072	87566	1 081 704
KIADÁSOK													
szem.juttatás	40844	40844	40844	40844	40844	41748	46385	46385	42052	46385	46385	60274	533 834
m.adót.t.jarulék	10439	10439	10439	10438	10438	10684	12897	11873	9812	11872	11872	15435	136 638
dologi kiadások	24764	23765	23764	23764	23764	27539	33228	36806	23060	32808	16128	27395	316 785
t.ért.mc.áta.p.eszk	4586	4586	4586	4586	4585	4180	2926	1786	1786	1786	14000	7608	57 001
Áh.kiv.mc.p.eszk			227								2868		3 095
tartalék						4667			12216				16 883
beruházás			6616			6616				3416	820		17 468
összes kiadás	80633	79634	86476	79632	79631	95434	95436	96850	88926	96267	92073	110712	1 081 704