

BESZÁMOLÓ
SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELSŐ FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL

A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 1. félévi beszámolójának adatai a törvényi előírásoknak megfelelően készültek 2009. június 30-i záró adatokkal.

A részleteket a mellékletek tartalmazzák:

1. sz. melléklet: 2009. 1. félévi mérleg főszámai
2. sz. melléklet: 2009. 1. félévi kiadások részterületenkénti bontásban
3. sz. melléklet: Véglegesen átadott normatíva támogatások jogcímenként
4. sz. melléklet: 2009. 1. félévi bevételek főszámai
5. sz. melléklet: Állami támogatások részletezése jogcímenként

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Bevételi előirányzataink 2009. 1. félévében 62 %-ban teljesültek.

Intézményi működési bevételek

Egyéb saját bevételek teljesítése 10 %-os:

Szolgáltatások ellenértéke	51 e Ft
Egyéb sajátos bevételek	270 e Ft
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke (dolgozók által megtérített telefondíjak és utazási bérletek 20 %-a)	81 e Ft
Összesen:	402 e Ft

A számok alacsony teljesítést tükröznek ugyan, de a Hozam 2000 Kft. 800 e Ft-os tartozása oly módon térült meg, hogy egy megállapodás alapján a rövid lejáratú kötelezettségeinkkel ellentételeztük az összeget, így ez itt nem jelenik meg. A Tér-Faktor Kft. továbbra is tartozik 1.200 e Ft-al, a tartozásról többször értesítettük őket.

Hozam és kamatbevételek teljesítése (62 %):

Látra szóló és lekötött betét kamatbevételei	1.547 e Ft
--	------------

A kamatbevételek az eredeti előirányzatot részarányosan meghaladóan teljesültek.

Beszámoló Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
2009. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról

Támogatások

A kistérségi társulás a költségvetési törvény 8. mellékletnek IV. fejezete alapján igényelhet le normatív kötött felhasználású állami támogatást a központi költségvetésből az illetékességi területén létrejött társulások részére, feladatellátási megállapodás alapján.

A következő feladatokra igényeltünk le normatívát:

- többcélú kistérségi társulások általános feladatainak ellátása,
- közoktatási feladatok ellátása,
- közoktatási szakszolgálati feladatok,
- szociális intézményi feladatellátás,
- szociális alapszolgáltatási feladatok,
- gyermekjóléti alapellátási feladatainak,
- mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak,
- belső ellenőrzési feladatainak támogatása.

A központosított előirányzatokban a 13. havi helyett folyósított kereset-kiegészítések szerepelnek.

Központosított előirányzatok	593 e Ft
Normatív kötött felhasználású állami támogatások	172.664 e Ft
Összesen:	173.257 e Ft

A teljesítés a módosított előirányzat 55,9 %-a. Az állami támogatások jóváírása a jogszabályban meghatározott mértékben és arányban történik.

Támogatásértékű bevételek

A megvalósult támogatásértékű bevételek tételesen az alábbiak:

Központi költségvetési szervtől:

Közfoglalkoztatás szervezők munkaügyi kp. támogatása	1.990 e Ft
Közkincs-08 pályázat	800 e Ft
Diplomás munkanélküli munkaügyi központ támogatása	672 e Ft
Sportpályázat - táborozási program (2008. évi elszámolás)	120 e Ft
Összesen	3.582 e Ft

Fejezeti kezelésű előirányzattól:

Közmunka program támogatása Szoc.és Mügyi Min.	29.936 e Ft
Összesen	29.936 e Ft

Helyi önkormányzatoktól:

tagdíjak 2009. 1.félévi	7.270 e Ft
Közmunka program - települések hozzájárulása	2.012 e Ft
Visszatérülések	11.734 e Ft
Összesen	21.016 e Ft

Beszámoló Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
2009. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról

A támogatásértékű bevételek 54.534 ezer Ft összegben valósultak meg, mely a módosított előirányzat 101 %-a. A magas %-os érték abból adódik, hogy az őszi-téli Közmunka program előirányzata teljes egészében, a téli Közmunka programnak pedig kis része a 2008. évi költségvetésben szerepelt, de a teljesítés 2009-ben valósult meg a végleges elszámolás után.

Hitelek

Eredeti előirányzatként hitelfelvétel nem került tervezésre, hitelfelvétel nem történt.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Kiadási előirányzataink 2009. 1. félévében 51,6 %-ban teljesültek.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK KIADÁSAI

001 – Közoktatási intézményi feladatok

A támogatásértékű működési kiadások teljesítése a közoktatási intézményfenntartó társulások részére: 60.187 ezer Ft, a módosított előirányzat 50 %-a.

002 – Közoktatási szakszolgálati feladatok

A támogatásértékű működési kiadások jelentős részére a szekszárdi nevelési tanácsadót fenntartó szekszárdi önkormányzat volt jogosult, továbbá 3 önkormányzattal kötöttünk feladatellátási megállapodást a logopédiai feladatok ellátására. A kiutalt összeg 15.829 ezer Ft volt, amely az eredeti előirányzat 50%-a.

003 – Gyermekjóléti alapellátás

A támogatásértékű működési kiadások teljesítése a gyermekjóléti intézményfenntartó társulások részére: 8.375ezer Ft, az előirányzat 50 %-a.

004 – Szociális alapellátás

A támogatásértékű működési kiadások teljesítése a szociális alapellátási feladatot ellátó intézményfenntartó társulások részére: 25.984 ezer Ft, az előirányzat 50 %-a.

005 – Szociális intézményi feladatok

A támogatásértékű működési kiadások teljesítése az intézményfenntartó társulás részére: 7.750 ezer Ft, az előirányzat 50 %-a.

006 – Mozgó könyvtár

A támogatásértékű működési kiadások teljesítése a megyei könyvtár részére: 11.800 ezer Ft, az előirányzat 50 %-a.

007 – Általános támogatásból megvalósuló feladatok

A NEFELA jégeső-elhárítási rendszer tagdíja került kifizetésre: 1.203 ezer Ft és az 1. szűnyoggyérítés 4.617 e Ft értékben.

MUNKASZERVEZET KIADÁSAI

101 – Társulás munkaszervezete

A munkaszervezet kiadásai összességében az eredeti előirányzathoz viszonyítottn 40,3 %-ban teljesültek. A kiadások a tervezett feladatoknak megfelelően valósultak meg. A módosított előirányzatban a felhalmozási kiadások nőttek 15.050 e Ft-al a 2 közösségi busz beszerzésére jutó pályázaton elnyert összeggel.

102 – Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzés kiadásai még alacsonynak tűnnek, mivel 2009. április 1-től megbízási szerződéssel külsős cég látja el a Belső ellenőrzést. Az 1. félévi teljesítésben csak a 2 belső ellenőr első 3 havi munkabére szerepel, áprilistól pedig a felmentési bérük.

103 – Vidékfejlesztés, területfejlesztés

A dologi kiadások felhasználása az alábbiakra történt: üzemanyagköltség, gépkocsi kisjavítási költségek, postai díjak. Az egyéb folyó kiadások között gépjármű biztosítási díjat számoltunk el.

A támogatásértékű működési kiadások között kifizetésre került a megyei fejlesztési tanács első féléves tagdíja (647 ezer Ft).

A pénzügyi teljesítés a féléves tevékenység alapján 43,7 %. A feladatot – remélhetőleg - állami támogatásból valósítja meg a többcélú társulás, mely utólagos elszámolással történik.

104 – Közfoglalkoztatás - szervezők

2009. május 1-től indult a 2010. március 31-ig tartó közfoglalkoztatás – szervezők programja, a kistérségben 15 fő foglalkoztatására került sor. A Munkaügyi Központ a személyi juttatásokat és a munkaadót terhelő járulékokat utólagos elszámolással támogatja. A dologi kiadások között a foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálat és a munka és balesetvédelmi oktatás költsége jelenik meg, melyet az érintett önkormányzatok térítenek meg a társulás részére.

109 – Közkincs-08

A Közkincs-08 program 2008. II. felében kezdődött és 2009. I. felében fejeződött be. A teljes program támogatása 800 ezer Ft volt, melyből 2009-re 547 ezer Ft előirányzat került átvezetésre. A teljesítés 100 %-os volt. Az elszámolást az Oktatási és Kulturális Minisztérium elfogadta, a 800 ezer Ft-ot az 1. félévben a számlánkra utalta.

110 – Téli Közmunka program

A 2008. december 15 – 2009. február 15-ig tartó téli Közmunka program meghosszabbításra került 2009. március 31-ig. Az elszámolása utólag, havi rendszerességgel történt. A programot 90 %-ban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatta, 10 %-át a programban részt vevő önkormányzatok finanszírozták. Az 1. félévi teljesítésben a 2008-ról áthúzódó 54 fő decemberi bére is benne van, mely a 2008-as beszámolóban függő tételként szerepelt, mivel az Államkincstárnál a munkabérek elszámolásának visszaigazolása utólag történik.

Tartalékok

A költségvetési tervezetben a kiadások és bevételek egyenlegéből adódóan tartalékok képeztünk 5.960 ezer Ft összegben. Ezt az összeget a szűnyoggyérítés miatt a következő előirányzat módosításnál felül kell vizsgálni és a szükséges átcsoportosítást meg kell tenni.