

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
7100 Szekszárd, Tartsay u. 10.

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa
2011. szeptember 02-i ülésének
3. napirendi pontja

<u>Tárgy:</u>	Beszámoló Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
<u>Előadó:</u>	Horváth István elnök
<u>Előterjesztést készítette:</u>	Parragné Merk Mária mb. gazdasági vezető
<u>Véleményező:</u>	Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Tanács!

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§ (1) bekezdése írja elő, hogy az elnök a többcélú társulás gazdálkodásának első félévi helyzetéről, a költségvetési előirányzatok időarányos alakulásáról, a tartalék felhasználásáról, a költségvetés teljesülése alakulásáról a tanácsot minden év szeptember 15. napjáig tájékoztatni köteles.

Jogszábeli kötelezettségemnek eleget téve beszámolok a többcélú társulás gazdálkodásának 2011. évi féléves helyzetéről.

A törvényi előírásoknak megfelelően beszámolónk a június 30-i állapotnak megfelelő bevételei és kiadási teljesítések alapján került összeállításra.

Az előterjesztés mellékleteként csatolt táblázatok a költségvetés szerkezetének megfelelően tartalmazzák az első félévben teljesített bevételeket bevételei jogcímenként és intézményenként; valamint a kiadásokat jogcímenként és intézményenként.

Kérem a Tanácsot, hogy a társulás 2011. évi féléves költségvetési beszámolója tárgyában az alábbi határozatot fogadja el.

Határozati javaslat

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Szekszárd, 2011. augusztus

Horváth István
elnök

BESZÁMOLÓ
SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELSŐ FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL

A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. I. félévi beszámolójának adatai a törvényi előírásoknak megfelelően készültek 2011. június 30-i záró adatokkal.

Részletes kimutatást az alábbi mellékletek tartalmaznak:

- 1. sz. melléklet: 2011. I. félévi mérleg főszámai
- 2. sz. melléklet: 2011. I. félévi kiadások részterületenkénti bontásban
- 3. sz. melléklet: Véglegesen átadott normatíva támogatások jogcímenként
- 4. sz. melléklet: 2011. I. félévi bevételek főszámai
- 5. sz. melléklet: Állami támogatások részletezése jogcímenként az áprilisi módosítással

BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE (4. sz. melléklet)

Bevételi előirányzataink 2011. I. félévében 64 %-ban teljesültek.

Intézményi működési bevételek

Egyéb saját bevételek teljesítése 51 %-os:

Egyéb sajátos bevételek	720 e Ft
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke (dolgozók által megtérített telefondíjak és utazási bérletek 20 %-a)	74 e Ft
Összesen:	794 e Ft

Hozam és kamatbevételek teljesítése 61 %:

Működési célú kamatbevételek	713 e Ft
------------------------------	----------

A kamatbevételek az eredeti előirányzathoz képest részarányosan a félévnek megfelelően alakultak.

Támogatások

A kistérségi társulás a költségvetési törvény 8. mellékletnek III. fejezete alapján igényelhet 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 egyéb központi előirányzatok között az állami finanszírozásból befolyt bérkompenzációk szerepelnek.

Egyéb központi támogatás előirányzatok	46 e Ft
Normatív kötött felhasználású állami támogatások	136.728 e Ft
Összesen:	136.774 e Ft

A kiutalt támogatás a módosított előirányzat 52,3 %-a. Az állami támogatások jóváírása a jogszabályban meghatározott mértékben és arányban történnek.

Támogatásértékű bevételek

A megvalósult támogatásértékű bevételek tételesen az alábbiak:

Központi költségvetési szervtől:

Közfoglalkoztatás szervezők támogatása (Országos Foglalkoztatási Közalapítvány)	5.400 e Ft
Területfejlesztési támogatás 2009. évi elszámolás	1.000 e Ft
Területfejlesztési támogatás 2010. évi elszámolás	2.134 e Ft
Összesen	8.534 e Ft

Fejezeti kezelésű előirányzatból:

KÖZKINCS Kerekasztal program támogatása	300 e Ft
Összesen	300 e Ft

Helyi önkormányzatoktól:

Tagdíjak 2011. I. félév	2.797 e Ft
Hozzájárulás közfoglalkoztatás – szervező alkalm. 2010. évi	2.035 e Ft
Összesen	4.832 e Ft

A támogatásértékű bevételek 13.667 ezer Ft összegben valósultak meg, mely a módosított előirányzat 78 %-a. Az időarányosnál magasabb %-os érték abból adódik, hogy a Közfoglalkoztatás 2010. április 1 – december 31-ig tartott az utolsó havi elszámolás 2011. januárjában történt meg, a központi költségvetési támogatás 2011. februárjában, az önkormányzatok hozzájárulása önrészként 2011. márciusáig folyt be a számlánkra.

Hitelek

2009. novemberében személygépkocsi vásárlásra 1.675 e Ft hitelt vettünk fel, melyből 2011. I. félévben 465 e Ft + ennek a kamatai kerültek törlesztésre a banki ütemezésnek megfelelően.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

Kiadási előirányzataink 2011. I. félévében 49 %-ban teljesültek.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK KIADÁSAI (Részletesen a 3. sz. melléklet tartalmazza)

2010. január 1-től változott az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet, melynek értelmében a Magyar Államkincstár által folyósított finanszírozás rendje megváltozott és a tárgyhavi normatívát a hónap utolsó napján utalják el az önkormányzatok és kistérségi társulások részére. Ehhez kellett igazítani a Társulásnak is a mikrotársulások részére a továbbutalást – a tárgyhót követő 5-éig. A továbbadott támogatás az első félévben 42 % volt, mivel június 30-ig az első 5 hónapra eső normatíva kiutalására volt lehetőség.

001 – Közoktatási intézményi feladatok

A támogatásértékű működési kiadások továbbutalása a közoktatási intézményfenntartó társulások részére: 53.552 ezer Ft, a módosított előirányzat 42 %-ban realizálódott az első félévben.

002 – Közoktatási szakszolgálati feladatok

A támogatásértékű működési kiadások jelentős részére a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat által ellátott a fenntartó Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult a megkötött feladatellátási megállapodás alapján. A kistérségi társulás által vállalt pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátás mellett a közoktatási intézmények részéről igény mutatkozott a gyógytestnevelés ellátására is, ezért megszerveztük a feladatellátást a kistérségben. Továbbá 6 gesztor önkormányzattal kötöttünk feladatellátási megállapodást a logopédiai feladatok ellátására. A kiutalt összeg 11.280 ezer Ft volt, amely az eredeti előirányzat 42 %-a.

003 – Gyermekjóléti alapellátás

A támogatásértékű működési kiadások teljesítése a gyermekjóléti intézményfenntartó társulások részére: 3.810 ezer Ft, mely a módosított előirányzat 42 %-a.

004 – Szociális alapellátás

A támogatásértékű működési kiadások teljesítése a három szociális alapellátási feladatot ellátó 3 intézményfenntartó, valamint 1 feladatellátási társulás részére: 16.360 ezer Ft, az előirányzat 42 %-a.

005 – Szociális intézményi feladatok

A támogatásértékű működési kiadás kiutalása a szociális intézményfenntartó társulás részére: 3.875 ezer Ft volt, az előirányzat 42 %-a.

006 – Mozgókönyvtár

A működési kiadások lebonyolításához a megyei könyvtár részére: 8.250 ezer Ft támogatás került kiutalásra, az eredeti előirányzat 43 %-a.

007 – Általános támogatásból megvalósuló feladatok

A NEFELA jégeső-elhárítási rendszer tagdíj hozzájárulásának egész évi összegét áprilisban kellett befizetni, így az első félévben a teljesítés már 100 %-ban (1.608 ezer Ft) megvalósult.

MUNKASZERVEZET KIADÁSAI

(Részletesen a 2. sz. melléklet tartalmazza)

101 – Társulás munkaszervezete

A munkaszervezet kiadásai összességében a módosított előirányzathoz viszonyítottan 54 %-ban teljesültek. A kiadások a tervezett feladatoknak megfelelően valósultak meg.

102 – Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzési feladatellátás 2011-ben külső erőforrás bevonásával valósul meg. A szerződés értelmében részteljesítés esetén számla nyújtható be, 2011. június 30-ig 1000 e Ft került átutalásra

.

103 – Vidékfejlesztés, területfejlesztés

Itt került betervezésre a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2011. évi kiadásainak várható összege. Az eredeti előirányzat 1.000 ezer Ft volt, mely megegyezett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2011. évi támogatásának összegével. 2010. májusában jelent meg a 18/2011. (V.10.) NFM rendelet, mely alapján a kistérségek 1 millió Ft támogatásra jogosultak. Az első félévi teljesítés az eredeti előirányzathoz képest 100 %-os.

104 – Közfoglalkoztatás –szervezők

2011. április 1-től indult a 2011. augusztus 31-ig tartó, közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatására irányuló program, melynek keretében a kistérségben 17 fő foglalkoztatására került sor. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány a munkabérek és járulékokat utólagos elszámolással támogatja 6 órás foglalkoztatás erejéig. Lehetőség nyílt a 8 órás foglalkoztatásra is, amennyiben a bér és járulék különbözetét önrészként bevállalja a foglalkoztató, ezzel a lehetőséggel 4 fő esetében éltek az önkormányzatok. Az elszámolás rendje alapján az április, május, június hónapokról 2011. július 31-ig az elszámolás benyújtása megtörtént. 2011. június 30-ig 4.164 e Ft került kifizetésre a feladat ellátására.

106 – Közkincs Kerekasztal Program

A Közkincs Kerekasztal program 2010. október 15-től 2011. május 15-ig tartott. A teljes program támogatása 300 ezer Ft volt, 40 ezer Ft-os önerő hozzájárulás mellett. 2010-ben az eredeti előirányzat felhasználása 15 e Ft volt, így a fennmaradó rész 325 e Ft áthúzódott 2011-re. Az elszámolás megtörtént, az elnyert összeget átutalták a Társulás számlájára.

108 – OFA Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatása

A 2010. április 1. – 2010. december 31. között zajlott közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatására irányuló program keretében 19 fő foglalkoztatására került sor. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány a munkabérek és járulékokat utólagos elszámolással támogatja 6 órás foglalkoztatás erejéig. Lehetőség nyílt a 8 órás foglalkoztatásra is, amennyiben a bér és járulék különbözetét önrészként bevállalja a foglalkoztató, ezzel a lehetőséggel 6 fő esetében éltek az önkormányzatok. A decemberi munkabérek és járulékaik kifizetése áthúzódott 2011. januárra. A záró elszámolás határidőre – 2011. január 31. – megtörtént. 2011. június 30-ig a módosított előirányzatnak 100 %-a került felhasználásra 1.935 eFt összegben.

.

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
2011. 1. félévi mérleg

e Ft.

ei csop	kiemelt e	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti ei	2011. évi 1. mód.	2011. 1. félévi teljesítés
1	2	3	6	5	5
		Bevételek	282 975	281 772	160 030
1		Intézményi működési bevételek	2 720	2 720	1 507
2		Támogatások	262 679	261 476	144 856
3		Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
4		Támogatásértékű bevétel	17 576	17 576	13 667
		Véglegesen átvett pénzeszközök			
5		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
6		Hitelek			
7		Pénzforgalom nélküli bevételek			

Pénzügyi mérleg - kiadások

e Ft.

ei csop	kiemelt e	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti ei	2011. évi 1. mód.	2011. 1. félévi teljesítés
1	2	3	6	5	5
		Kiadások	282 975	281 772	137 697
8		Működési kiadások	47 347	47 393	25 221
	1	Személyi juttatások	21 243	21 289	14 884
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 193	6 193	4 049
	3	Dologi kiadások	19 769	19 769	6 066
	4	Egyéb folyó kiadások	142	142	222
9		Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések			
	1	Beruházási kiadások			
	2	Felújítások kiadásai			
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai			
10		Végleges pénzeszköz átadás	234 814	233 565	112 011
	1	Támogatás értékű működési kiadás	233 054	231 805	108 483
	2	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
	3	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 760	1 760	3 528
	4	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
11		Tartalék			
	1	Működési céltartalék			
	2	Felhalmozási céltartalék			
	3	Államháztartási tartalék			
12		Kölcsönök nyújtása, törlesztése			
	1	Működési célú kölcsönnyújtás			
	2	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás			
13		Hitelek	814	814	465
	1	Működési hitel törlesztés			
	2	Felhalmozási hitel törlesztés	814	814	465

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
2011. I. félévi beszámoló - kiadások részgazdánként

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2011. eredeti ei	2011. évi 1. mód	2011. I. félévi teljesítés
000		Társulás			
		1 Személyi juttatás			
		2 Munkaadót terhelő járulék			
		3 Dologi kiadások			
		4 Egyéb folyó kiadások			
		Végleges pénzeszköz átadás			
		Felhalmozási kiadások			
		Tartalék			
101		Kistérségi munkaszervezet	35 470	35 516	19 166
		1 Személyi juttatás	19 661	19 707	10 077
		2 Munkaadót terhelő járulék	5 859	5 859	2 927
		3 Dologi kiadások	8 894	8 894	3 576
		4 Egyéb folyó kiadások	142	142	201
		Végleges pénzeszköz átadás	100	100	1 920
		Felhalmozási kiadások	814	814	465
		Tartalék			
102		belső ellenőrzés	9 875	9 875	1 000
		1 Személyi juttatás			
		2 Munkaadót terhelő járulék			
		3 Dologi kiadások	9 875	9 875	1 000
		4 Egyéb folyó kiadások			
		Végleges pénzeszköz átadás			
		Felhalmozási kiadások			
		Tartalék			
103		Kistérségi Fejlt. Tanács	1 000	1 000	1 001
		1 Személyi juttatás			
		2 Munkaadót terhelő járulék			
		3 Dologi kiadások	1 000	1 000	980
		4 Egyéb folyó kiadások			21
		Végleges pénzeszköz átadás			
		Felhalmozási kiadások			
		Tartalék			
104		Közfogl. Szervezők 2011			4 164
		1 Személyi juttatás			3 236
		2 Munkaadót terhelő járulék			758
		3 Dologi kiadások			170
		4 Egyéb folyó kiadások			
		Végleges pénzeszköz átadás			
		Felhalmozási kiadások			
		Tartalék			
105		KÖZMUNKA 2010- 01			
		1 Személyi juttatás			
		2 Munkaadót terhelő járulék			
		3 Dologi kiadások			
		4 Egyéb folyó kiadások			
		Végleges pénzeszköz átadás			
		Felhalmozási kiadások			
		Tartalék			

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2011. eredeti ei	2011. évi 1. mód	2011. I. félévi teljesítés
109		KÖZKINCS Kerekasztal			340
	1	Személyi juttatás			
	2	Munkaadót terhelő járulék			
	3	Dologi kiadások			340
	4	Egyéb folyó kiadások			
		Végleges pénzeszköz átadás			
		Felhalmozási kiadások			
		Tartalék			
107		KÖZKINCS Komplex			
	1	Személyi juttatás			
	2	Munkaadót terhelő járulék			
	3	Dologi kiadások			
	4	Egyéb folyó kiadások			
		Végleges pénzeszköz átadás			
		Felhalmozási kiadások			
		Tartalék			
108		OFA Közfogl. Szervezők 2010	1 916	1 916	1 935
	1	Személyi juttatás	1 582	1 582	1 571
	2	Munkaadót terhelő járulék	334	334	364
	3	Dologi kiadások			
	4	Egyéb folyó kiadások			
		Végleges pénzeszköz átadás			
		Felhalmozási kiadások			
		Tartalék			
007		általános támogatásból megvalósuló feladatok	1 660	1 660	1 608
	1	Személyi juttatás			
	2	Munkaadót terhelő járulék			
	3	Dologi kiadások			
	4	Egyéb folyó kiadások			
		Végleges pénzeszköz átadás			
		Műk. Célú pénzeszk. Átadás	1 660	1 660	1 608
		Felhalmozási kiadások			
		Tartalék			
		összesen	49 921	49 967	29 214
	1	Személyi juttatás	21 243	21 289	14 884
	2	Munkaadót terhelő járulék	6 193	6 193	4 049
	3	Dologi kiadások	19 769	19 769	6 066
	4	Egyéb folyó kiadások	142	142	222
		Műk. Célú pénzeszk. Átadás	1 660	1 660	1 608
		Végleges pénzeszköz átadás	100	100	1 920
		Felhalmozási kiadások	814	814	465
		Tartalék			
		Tám. Végk. Pe. Átadás			
008		2010. évi elszámolás			11 356
		ÖSSZESEN:	49 921	49 967	40 570

Szekeşzárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
2011. 1. félévi beszámoló - Továbbadott támogatások

e FT

cím	előír.	cím, előirányzat neve	2011. eredeti ei	2011. évi mód 1.	2011. 1. félévi teljesítés
001		közköztatási intézményi feladatok	128 475	128 356	53 552
		1 Személyi juttatás			
		2 Munkaadót terhelő járulék			
		3 Dologi kiadások			
		4 Egyéb folyó kiadások			
10		Végleges pénzeszköz átadás	128 475	128 356	53 552
9		Felhalmozási kiadások			
11		Tartalék			
002		közköztatási szakszolgálati feladatok	27 073	27 073	11 280
		1 Személyi juttatás			
		2 Munkaadót terhelő járulék			
		3 Dologi kiadások			
		4 Egyéb folyó kiadások			
10		Végleges pénzeszköz átadás	27 073	27 073	11 280
9		Felhalmozási kiadások			
11		Tartalék			
003		gyermekjóléti alapellátás	9 143	9 143	3 810
		1 Személyi juttatás			
		2 Munkaadót terhelő járulék			
		3 Dologi kiadások			
		4 Egyéb folyó kiadások			
10		Végleges pénzeszköz átadás	9 143	9 143	3 810
9		Felhalmozási kiadások			
11		Tartalék			
004		szociális alapellátás	39 263	38 933	16 360
		1 Személyi juttatás			
		2 Munkaadót terhelő járulék			
		3 Dologi kiadások			
		4 Egyéb folyó kiadások			
10		Végleges pénzeszköz átadás	39 263	38 933	16 360
9		Felhalmozási kiadások			
11		Tartalék			
005		szociális intézményi feladatok	9 300	9 300	3 875
		1 Személyi juttatás			
		2 Munkaadót terhelő járulék			
		3 Dologi kiadások			
		4 Egyéb folyó kiadások			
10		Végleges pénzeszköz átadás	9 300	9 300	3 875
9		Felhalmozási kiadások			
11		Tartalék			
006		mozgókönyvtár	19 800	19 000	8 250
		1 Személyi juttatás			
		2 Munkaadót terhelő járulék			
		3 Dologi kiadások			
		4 Egyéb folyó kiadások			
10		Végleges pénzeszköz átadás	19 800	19 000	8 250
9		Felhalmozási kiadások			
11		Tartalék			

3. sz. melléklet

cím	előir.	cím, előirányzat neve	2011. eredeti ei	2011. évi mód 1.	2011. 1. félévi teljesítés
		Összesen	233 054	231 805	97 127
		összesen	233 054	231 805	97 127
	1	Személyi juttatás			
	2	Munkaadót terhelő járulék			
	3	Dologi kiadások			
	4	Egyéb folyó kiadások			
		Műk. Célú pénzeszk. Átadás			
10		Végleges pénzeszköz átadás	233 054	231 805	97 127
9		Felhalmozási kiadások			
11		Tartalék			

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
2011. 1. félévi beszámoló - bevételek

		e Ft.			
ei csop	kiemelt ei	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. eredeti ei	2011. évi 1. mód	2011. I. félévi teljesítés
		Bevételek	282 975	281 772	160 030
1		Intézményi működési bevételek	2 720	2 720	1 507
	1	Egyéb saját bevételek	1 560	1 560	794
	2	ÁFA bevételek, visszatérülések			
	3	Hozam és kamatbevételek	1 160	1 160	713
2		Támogatások	262 679	261 476	144 856
	1	Normatív állami hozzájárulás			
	2	Központosított előirányzatok			
	4	Normatív kötött felhasználású támogatások	262 679	261 430	136 728
	9	Egyéb központi támogatás		46	46
		Előző évi visszatérülés			8 082
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	Tárgyi eszközök és immateriális javak ért.(ÁFA nélkül)			
	2	Sajátos felh.-i és tőkej. Bevételek			
	3	Pénzügyi befektetések bevételei			
4		Támogatásértékű bevétel	17 576	17 576	13 667
	1	Támogatás értékű működési bevétel	17 576	17 576	13 667
	2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
	3	2010. évi normatíva visszatérülés			
	4	2010. évi normatíva visszafizetés			
		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	3	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
5	4	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
5		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
	1	Működési célú visszatérülés			
	2	Felhalmozási célú visszatérülés			
6		Hitelek			
	1	Működési célú hitel			
	2	Fejlesztési célú hitel			
7		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
 Állami támogatások és hozzájárulások
 2011. évi előirányzatok - áprilisi lemondás

	megnevezés	m.e.	tény	becsült	mutató	fajlagos támogatás	Ft
2.1.	Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása	fő			87 782	160	14 045 120
	500 fő alatti település				2	900 000	1 800 000
	501-1000 fő lakosú település				10	600 000	6 000 000
	1000 fő feletti település				14	93 000	1 302 000
2.2.1	Közzoktatási intézményi feladat támogatása						
	2.2.1.aa) bejáró gyermekek, tanulók óvoda, 1-4. évf. 2009/2010	fő	187		125	70 000	8 750 000
	2.2.1.aa) bejáró gyermekek, tanulók óvoda, 1-4. évf. 2010/2011	fő		161	54	70 000	3 780 000
	2.2.1.aa) bejáró gyermekek, tanulók 5-8. évf. 2009/2010	fő	231		154	78 000	12 012 000
	2.2.1.aa) bejáró gyermekek, tanulók 5-8. évf. 2010/2011	fő		226	75	90 000	6 750 000
	2.2.1.ab) székelyről járó gyermekek, tanulók óvoda, 1-4. 2009/2010	fő	187		125	35 000	4 375 000
	2.2.1.ab) székelyről járó gyermekek, tanulók óvoda, 1-4. évf. 2010/2011	fő		161	54	35 000	1 890 000
	2.2.1.ab) székelyről járó gyermekek, tanulók 5-8. évf. 2009/2010	fő	217		145	39 000	5 655 000
	2.2.1.ab) székelyről járó gyermekek, tanulók 5-8. évf. 2010/2011	fő		212	71	45 000	3 195 000
	2.2.1.ba) iskolabusszal bejáró gyermekek, tanulók 2009/2010	fő	122		81	70 000	5 670 000
	2.2.1.ba) iskolabusszal bejáró gyermekek, tanulók 2010/2011	fő		115	38	80 000	3 040 000
	2.2.1.bb) külterületről iskolabusszal bejáró gyermekek, tanulók 2009/2010		25		17	10 500	178 500
	2.2.1.bb) külterületről iskolabusszal bejáró gyermekek, tanulók 2010/2011	fő		28	9	12 000	108 000
	2.2.1.d) tagintézményi támogatás 2009/2010	fő	827		551	70 000	38 570 000
	2.2.1.d) tagintézményi támogatás 2010/2011	fő		797	266	90 000	23 940 000
	2.2.1.ea) kistéleplési tagintézményi támogatás 2009/2010	fő	337		225	16 710	3 759 750
	2.2.1.ea) kistéleplési tagintézményi támogatás 2010/2011	fő		332	111	21 000	2 331 000
	2.2.1.ea) kistéleplési tagintézményi támogatás 1,2 x-es 2009/2010	fő	210		140	20 052	2 807 280
	2.2.1.ea) kistéleplési tagintézményi támogatás 1,2 x-es 2010/2011	fő		198	66	25 200	1 663 200

átadás

128 474 730

5. sz. melléklet

	megnevezés	m.e.	tény	becsült	mutató	fajlagos támogatás	Ft
2.2.2.	Közzoktatási szakszolgálati feladat						
	Logopédiai ellátás 2010. jan - aug.	fő/szakszolgálat			0.0	22 000	0
	Logopédiai ellátás 2010. szept. - dec.	fő/szakszolgálat			0.0	28 000	0
	Logopédiai ellátás 2010. jan - aug. (kétszeres)	fő/szakszolgálat			241.2	22 000	5 306 400
	Logopédiai ellátás 2010. szept. - dec. (kétszeres)	fő/szakszolgálat			136.4	28 000	3 819 200
	Nevelési tanácsadás 2010. jan - aug.	fő/szakszolgálat			54.6	11 000	600 600
	Nevelési tanácsadás 2010. szept. - dec.	fő/szakszolgálat			36.4	14 000	509 600
	Nevelési tanácsadás 2010. jan - aug. (kétszeres)	fő/szakszolgálat			180.0	22 000	3 960 000
	Nevelési tanácsadás 2009. szept. - dec. (kétszeres)	fő/szakszolgálat			120.0	28 000	3 360 000
	Gyógytestnevelés 2011. jan. - aug. (kétszeres)	fő/szakszolgálat			427.2	22 000	9 398 400
2.3.	a)2. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása	fő			155.0	60 000	9 300 000
2.4.	A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása						
	a) családsegítés	fő			82 650	288	23 803 200
	bb) házi segítségnyújtás	fő			265	40 000	10 600 000
	bc) nappali ellátás (idősek klubja)	fő			132	30 000	3 960 000
	c) nappali ellátás (fogyatékosok nappali intézménye)	fő			19	30 000	570 000
2.5.	Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás	fő			15 238	600	9 142 800
	Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása	fő				600	0
2.7.	A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári feladatainak támogatása	könyvtári szolgáltatóhely			19	1 000 000	19 000 000
2.8.	A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása	költségvetési szervek száma szerint			82	79 000	6 478 000
							261 430 050

átadás
26 954 200

9 300 000

38 933 200

9 142 800

19 000 000

231 804 930