

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely készült a

VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2010. szeptember 24-én 09:00 órakor

a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.)
megtartott üléséről

A Társulás Tanács tagjai részéről jelen vannak:

Tóth István	Gárdonyi Város polgármestere
Wagner Péter	Nadap Község polgármestere
Takács János	Pákozd Község polgármestere
Kutai Tibor	Pázmánd Község polgármestere
Oláhné Surányi Ágnes	Velence Város polgármestere
Molnár Gábor	Sukoró Község polgármestere
Kurcz Mária	Vereb Község polgármestere

A Társulás Tanács tagjai részéről nincsenek jelen:

Füzesiné Kolonics Ilona	Zichyújfalu Község polgármestere
Dr. Farsang Zoltán	Kápolnásnyék Község polgármestere

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Kelemen Szabolcs	Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető
Vágnerné Farkas Mária	Közép- dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Jegyzőkönyvvezető:
Ható Csilla

Gárdonyi Kistérségi Iroda

Napirendek:

A „területfejlesztésről és területrendezésről” szóló 1996. évi XXI. tv. 10/A 9-10/G §- ban foglalt szabályok szerint Kistérségi Fejlesztési Tanácsként jár el a következő napirendek tekintetében:

1./ Javaslat a VKTKT 2009. évi költségvetésének módosítására vonatkozóan.

Előadó: Kutai Tibor elnök

Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a

2./ Javaslat a VKTKT első félévi pénzügyi teljesítésére vonatkozóan.

Előadó: Kutai Tibor elnök

Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a

3./ Javaslat a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gazdasági szervezetének működtetésével kapcsolatos kiadások megosztására vonatkozóan.

Előadó: Kutai Tibor elnök

Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a

A „települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról” szóló 2004. évi CVII. tv. alapján tárgyalandó napirendek:

4./ Javaslat a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011-es tanév indításáról szóló beszámolójának elfogadására vonatkozóan.

Előadó: Kutai Tibor elnök

Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a

5./ Javaslat a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011-es tanév indításáról szóló beszámolójának elfogadására vonatkozóan.

Előadó: Kutai Tibor elnök

Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a

6./ Javaslat a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010/2011-es tanév indításáról szóló beszámolójának elfogadására vonatkozóan.

Előadó: Kutai Tibor elnök

Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a

7./ Javaslat a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának módosítására vonatkozóan.

Előadó: Kutai Tibor elnök

Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a

8./ Javaslat a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának módosítására vonatkozóan.

Előadó: Kutai Tibor elnök

Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a

9./ Javaslat a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának a közoktatási törvényben foglalt általános előírások alkalmazásától való eltérésének hozzájárulásához.

Előadó: Kutai Tibor elnök

Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a

10./ Javaslat a VKTKT fenntartása alatt működő művészeti iskolák 2010/2011 tanévi térítési díjainak meghatározására vonatkozóan.

Előadó: Kutai Tibor elnök

Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a

11./ Tájékoztató a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vonatkozásában az olaszországi tanulmányi kirándulás elszámolásának vizsgálatára vonatkozóan.

Előadó: Kutai Tibor elnök

Szavazati arány: 5 igen és a lakosság 45%-a

12./ Jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Kelemen Szabolcs irodavezető

Szavazati arány: 5 igen és a lakosság 45%-a

13./ Tájékoztató a két ülés között történekről.

Előadó: Kelemen Szabolcs irodavezető

Szavazati arány: 5 igen és a lakosság 45%-a

14./ Egyebek

Kutai Tibor: mindenkit nagy szeretettel köszöntök a kistérségi társulás rendes ülésén. Megállapítom, hogy a tanács határozatképes, Farsang Zoltán jelezte, hogy nem tud jönni, és Ica sem, képviseli őket valaki?

Wagner Péter: én képviselem az Icát.

Kutai Tibor: jó, akkor Nadap képviseli Zichyújfalut. Akkor Marikát kérném meg hitelesítőnek, aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezni szíveskedjék.

Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk. A napirendi pontokhoz kérdezném, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója? Ha nincs, akkor feltenném szavazásra, aki elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezni szíveskedék.

Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.

Akkor két részre osztanám, akkor az első részében a területfejlesztéssel kapcsolatos teendő, a három napirendi pontot tárgyalnánk meg. A költségvetés módosítására vonatkozó 2009. évi dolgokról van szó. Át is adnám a szót a Szabolcsnak. Azt jelezném, hogy az elnökség megtárgyalta a napirendi pontokat, és elfogadásra javasolja. Az oktatási bizottság is, ha jól tudom, megtárgyalta.

1./ Javaslat a VKTKT 2009. évi költségvetésének módosítására vonatkozóan.

Tóth István: igen, megtárgyaltuk. A bizottság is elfogadásra javasolja.

Kelemen Szabolcs: én sem nagyon szeretném ezt sokban kiegészíteni, az elnökségi ülésen és a pénzügyi bizottsági ülésen is ezt megtárgyaltuk. A kistérségi társulás és a két oktatási intézmény fő bevételi és kiadási összegét mondanám. A kistérségi társulás az intézményekkel együtt 1.155.662.000 Ft a bevételi-kiadási főösszege, a Chernelnél 504.500.000 Ft a bevételi-kiadási főösszeg és a Vörösmartynál 361.364.000 Ft. Át lettek vezetve azok a szükséges módosítások, amelyek ilyenkor félévkor szokásosak. És láttuk, hogy az előirányzatoknál növekedésre esetleg csökkenésre van szükség. Ezt elég jól leírta a gazdasági vezető. Közösen összeszedték itt a szöveges beszámolónál, ebből nagyon jól kiderül, hogy mik azok az

előirányzatok, amelyek változtak itt a félév kapcsán. Én ennyit szerettem volna ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban mondani.

Kutai Tibor: jó, köszönöm. Pénzügyi bizottságnak kérdése?

Wagner Péter: a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja. Itt láttuk, hogy mennyivel változtak az összegek.

Kutai Tibor: a kollegákat kérdezem, hogy nincs-e valakinek kérdése? Ha nincs, akkor aki egyetért, akkor legyen szíves kézfeltartással jelezni szíveskedjen. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.

A VKTKT 70/2010 (IX.24) sz. határozata:

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (5)-(6) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben foglaltak alapján a 2010. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza:

1. §

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szervei együttes 2010. évi költségvetésének:

bevételi és kiadási főösszegét 1.155.662 e Ft-ban,

ezen belül:	- a felhalmozási célú bevételt	0 eFt-ban
	- a felhalmozási célú kiadást	2.495 eFt-ban
<u>ebből:</u>		
	= a beruházások összegét	2.495 eFt-ban
	= a felújítások összegét	0 eFt-ban
	= fejlesztési célú pénzeszközátadásokat	- eFt-ban
	= fejlesztési céltartalékot	- eFt-ban
	- a működési célú bevételt	1.155.662 eFt-ban
	- a működési célú kiadásokat	1.153.167 eFt-ban
<u>ebből:</u>		
	= a személyi jellegű kiadásokat	594.406 eFt-ban
	= a munkaadókat terhelő járulékokat	154.178 eFt-ban
	= a dologi jellegű kiadásokat	255.905 eFt-ban
	= az ellátottak pénzbeni juttatásait	13.740 eFt-ban
	= működési célú pénzeszközátadásokat	0 eFt-ban
	= támogatásértékű működési kiadásokat	102.604 eFt-ban
	= előző évi pénzmaradvány átadása	0 eFt-ban
	= működési céltartalékot	0 eFt-ban
	= általános tartalékot	32.334 eFt-ban

állapítja meg.”

Ezen belül Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI és tagintézményei költségvetésének

bevételei és kiadási főösszegét 504.500 eFt-ban,

ezen belül:	- a felhalmozási célú bevételt	0 eFt-ban
	- a felhalmozási célú kiadást	0 eFt-ban
	<u>ebből:</u>	
	= a beruházások összegét	0 eFt-ban
	= a felújítások összegét	0 eFt-ban
	= fejlesztési célú pénzeszközátadásokat	- eFt-ban
	= fejlesztési céltartalékot	- eFt-ban
	- a működési célú bevételt	504.500 eFt-ban
	- a működési célú kiadásokat	504.500 eFt-ban
	<u>ebből:</u>	
	= a személyi jellegű kiadásokat	323.571 eFt-ban
	= a munkaadókat terhelő járulékokat	84.037 eFt-ban
	= a dologi jellegű kiadásokat	89.614 eFt-ban
	= az ellátottak pénzbeni juttatásait	7.278 eFt-ban
	= működési célú pénzeszközátadásokat	0 eFt-ban
	= támogatásértékű működési kiadásokat	0 eFt-ban
	= előző évi pénzmaradvány átadása	0 eFt-ban
	= működési céltartalékot	0 eFt-ban
	= általános tartalékot	0 eFt-ban

állapítja meg.”

Ezen belül Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és AMI és tagintézményei költségvetésének

bevételei és kiadási főösszegét 361.747 eFt-ban,

ezen belül:	- a felhalmozási célú bevételt	0 eFt-ban
	- a felhalmozási célú kiadást	636 eFt-ban
	<u>ebből:</u>	
	= a beruházások összegét	636 eFt-ban
	= a felújítások összegét	0 eFt-ban
	= fejlesztési célú pénzeszközátadásokat	- eFt-ban
	= fejlesztési céltartalékot	- eFt-ban
	- a működési célú bevételt	361.747 eFt-ban
	- a működési célú kiadásokat	361.111 eFt-ban
	<u>ebből:</u>	
	= a személyi jellegű kiadásokat	213.549 eFt-ban
	= a munkaadókat terhelő járulékokat	56.150 eFt-ban
	= a dologi jellegű kiadásokat	84.950 eFt-ban
	= az ellátottak pénzbeni juttatásait	6.462 eFt-ban
	= működési célú pénzeszközátadásokat	0 eFt-ban
	= támogatásértékű működési kiadásokat	0 eFt-ban

= előző évi pénzmaradvány átadása	0 eFt-ban
= működési céltartalékot	0 eFt-ban
= általános tartalékot	0 eFt-ban

állapítja meg.”

2. §

Az 1.§ esetben a módosítás visszamenőleges hatállyal 2010. június 30-ai hatállyal lép életbe.

Felelős: Kutai Tibor

Határidő: Azonnal

1. sz. melléklet
a/2010. () határozathoz

TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
I. Gárdonyi Kistérségi Iroda			
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			948
1.1.	Hatósági/jogkörhöz köthető működési bevétel		
1.2.	Egyéb saját bevétel	948	948
1.3.	Állambevételek, visszatérülések		
1.4.	Hozam és kamatbevételek		
II. Támogatások		595 593	624 096
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1.	Kistérségi Iroda normatív köztett felhasználást támogatása		
1.1.1.	Többcélu Kistérségi Társulások általános feladatainak támogatása	18 300	18 300
1.1.2.	Beiső ellenőrzési feladatok támogatása	4 187	4 187
1.2.	Közoktatási és szakszolgálati feladatok		
1.2.1.	Normatív hozzájárulások	464 097	462 485
	Pedagógiai szakszolgálat	7 200	7 200
	TKT közoktatás feladatainak támogatása	92 003	91 251
1.3.	Szociális feladatok		
1.3.1.	TKT szociális alapszolgáltatási támogatása	7 588	7 588
	TKT gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása	2 218	2 218
1.4.	Központosított előirányzatok		
1.4.1.	Prémium Évek Program támogatása		1 468
1.4.2.	Bérlőjuttatás intézkedések támogatása		27 950
1.4.3.	Eszélyegyenlőséget, feizarkoztatást segítő támogatások		689
1.4.4.	Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások		780

TÖBBCÉLŰ KISTERSEGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
1.1.	Immateriális javak értékesítése		
1.2.	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)		
1.3.	Termőföld értékesítése		
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
3.1.	Osztalék- és hozambevétel		
IV. Támogatásértéktől származó bevételek			
1. Támogatásértéktől származó bevételek összesen		290 891	391 564
1.1.	Támogatásértéktől származó működési bevételek központi költségvetési szervtől		
1.2.	Támogatásértéktől származó működési bevételek fejlesztési célú elöljáróktól származó programokra	4 200	4 200
1.3.	Támogatásértéktől származó működési bevételek fejlesztési célú elöljáróktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		59 916
1.4.	Támogatásértéktől származó működési bevételek többévi költségvetési szervtől		
1.5.	Támogatásértéktől származó működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől		
2. Támogatásértéktől származó bevételek összesen		286 691	327 448
2.1.	Támogatásértéktől származó beruházási bevételek		
2.1.3.	Támogatásértéktől származó beruházási bevételek fejlesztési célú elöljáróktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		
2.2.	Támogatásértéktől származó felújítási bevételek		
2.2.3.	Támogatásértéktől származó felújítási bevételek fejlesztési célú elöljáróktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
VI. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			
GÁRDONYI KISTÉRSÉGI IRODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-II-III-IV-V-VI.)		887 432	1 016 608
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzürgalom nélküli bevételek			
		55 690	68 037
1.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának, igénybevétele		
1.1.	Működési célra		
1.1.1.	Működési célú pénzmaradvány	55 690	68 037
1.2.	Felhalmozási célra		
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
1.	Működési célú		
2.	Felhalmozási célú		
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
1.	Működési célú		
2.	Felhalmozási célú		
X. Hitelek			
1.	Működési célú hitel felvétele		
1.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
1.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele		
2.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
2.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
GÁRDONYI KISTÉRSÉGI IRODA KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (VII-VIII-IX-X.)		55 690	68 037
GÁRDONYI KISTÉRSÉGI IRODA ÖSSZES BEVÉTELE (I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X.)		943 122	1 084 645

TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
II. Velencel-tó Környéki Pedagógiai Szakszolgálat			
I. Működési bevételek			
		17 926	17 926
1. Intézményi működési bevételek			
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
1.2.	Egyéb saját bevétel	17 926	17 926
1.3.	Állambevételek, visszatérülések		
1.4.	Hozam és kamatbevételek		
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
IV. Támogatásértéki bevételek			
		12 230	12 230
1. Támogatásértéki működési bevételek összesen			
1.4. Támogatásértéki működési bevétel (többszöri kielégítési kiadásból)			
		12 230	12 230
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen			
2.2. Támogatásértéki felújítási bevételek			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			

1. sz. melléklet
a/2010. () határozathoz

	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI		
1. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről		
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		
VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.-V.-VI.)	30 156	30 156
VII. Költségvetési hiány beleszámítására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele		
1.1. Működési célra		
1.2. Felhalmozási célra		
VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (VII.-VIII.-IX.-X.)		
VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÖSSZES BEVÉTELE (I.-II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.-IX.-X.)	30 156	30 156

TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
CHERNEL ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI			
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek		11 096	11 096
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
1.2.	Egyéb saját bevétel	11 096	11 096
1.3.	Áfa-bevételek, visszatérülések		
1.4.	Hozam és kamatbevételek		
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
3. Pénzügyi bevételek bevételei			
IV. Támogatásértéktű bevételek		13 185	17 750
1. Támogatásértéktű működési bevételek összesen			
1.1.	Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől		
1.2.	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		
1.3.	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		17 750
1.5.	Támogatásértéktű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	13 185	
2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		0	199
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			199
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			
CHERNEL ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)		24 281	29 045
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			

1. sz. melléklet
a/2010. () határozathoz

	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI		
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele		
1.1. Működési célra		
1.2. Felhalmozási célra		

TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
IV. Vörösmarty Mihály Általános Iskola, gimnázium és AMI és tagintézményei			
I. Működési bevételek		9 103	9 103
1. Intézményi működési bevételek			
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
1.2. Egyéb saját bevétel		9 096	9 096
1.3. Áfabevételek, visszatérülések			
1.4. Hozam és kamatbevételek		7	7
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
3. Pénzügyi bevételek bevételei			
IV. Támogatásértéki bevételek			2 336
1. Támogatásértéki működési bevételek összesen			
1.1. Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől			914
1.2. Támogatásértéki működési bevétel fejlesztési célú előirányzatokból hazai programokra			1 421
1.3. Támogatásértéki működési bevétel fejlesztési célú előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai árszubszidiáira			
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			378
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			378
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			
VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.-V.-VI.)		9 103	11 816
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele			
1.1. Működési célra			
1.2. Felhalmozási célra			

TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
VELENCEI-TŐ KÖRNYEKI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN			
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1.	Helységi (közvetlen) működési bevétel	39 073	39 073
1.2.	Egyéb saját bevétel		
1.3.	Államháztartásból visszatérítések	39 066	39 066
1.4.	Hozam és kamatbevételek		
		7	7
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1.	Kistérségi Iroda normatív költségvetési támogatása	595 593	624 096
1.2.	Közoktatási és szakszolgálati feladatok	22 487	22 487
1.3.	Szociális feladatok	563 300	560 936
1.4.	Központosított előirányzatok	9 808	9 806
			30 867
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
1.1.	Immateriális javak értékesítése		
1.2.	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)		
1.3.	Termőföld értékesítés		
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
3.1.	Osztalék- és hozambevétel		
IV. Támogatásértéki bevételek			
1. Támogatásértéki működési bevételek összesen			
1.1.	Támogatásértéki működési bevétel (központi költségvetési szervtől)		914
1.2.	Támogatásértéki működési bevétel (fejlesztési, kezelési, előirányzati) hazai programokra	4 200	5 621
1.3.	Támogatásértéki működési bevétel (fejlesztési, kezelési, előirányzati) EU-s programokra és azok hazai látszólagos finanszírozására		77 666
1.4.	Támogatásértéki működési bevétel (többségi kistérségi társulástól)	12 230	12 230
1.5.	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	299 876	327 448
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen			
2.1.	Támogatásértéki beruházási bevételek		
2.2.	Támogatásértéki felújítási bevételek		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			
VELENCEI-TŐ KÖRNYEKI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)		950 972	1 087 625

1. sz. melléklet
a2010. () határozathoz

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
1.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmardványának igénybevétele		
1.1.	Működési célra	55 690	68 037
1.2.	Felhalmozási célra		
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
1.	Működési célú		
2.	Felhalmozási célú		
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
1.	Működési célú		
2.	Felhalmozási célú		
X. Hitelek			
1.	Működési célú hitel felvétele		
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele		
VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ ES KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (VII.-VIII.-IX.-X.)		55 690	68 037
VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZES BEVÉTELE (I.-II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.-IX.-X.)		1 006 662	1 156 662

VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KIADÁSAI		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve / száma		135 143	239 693
I. Gárdonyi Kistérségi Iroda			
1. Működési költségvetés			
1.1.	Személyi juttatások	12 914	28 106
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 230	6 569
1.3.	Dologi kiadások	14 401	66 914
1.4.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás		
1.5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai		
1.6.	Előző évi pénzeszközátadás átadása		
1.7.	Támogatásértéktől működési kiadás	47 126	102 604
2. Felhalmozási költségvetés			
2.1.	Beruházás		1 146
2.2.	Felújítás		
3. Pénzügyi befektetések			
6. Általános tartalékok			
		57 412	32 334
7. Céltartalékok			
7.1.	Működési célú céltartalék		
	1. Normatíva különbözet		
II. Velencei-tó Környéki Pedagógiai Szakszolgálat		46 794	49 722
1. Működési költségvetés			
1.1.	Személyi juttatások	28 786	29 180
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 296	7 402
1.3.	Dologi kiadások	10 712	12 427
2. Felhalmozási költségvetés			
2.1.	Beruházás		713
2.2.	Felújítás		
III. Intézmények			
III.1. Chernel István Általános Iskola, gimnázium, kollégium és AMI és tagintézményei		476 625	504 500
1. Működési költségvetés			
1.1.	Személyi juttatások	298 414	323 571
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 005	84 037
1.3.	Dologi kiadások	80 643	89 614
1.5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 273	7 278
1.7.	Támogatásértéktől működési kiadás	13 165	
2. Felhalmozási költségvetés			
2.1.	Beruházás		
2.2.	Felújítás		

2. sz. melléklet
a/2010. () határozathoz

VELENCEI-TŐ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLŰ KISÉRSÉGI TÁRSULÁS KIADÁSAI		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve / száma			
III.2. Vörösmarty Mihály Általános Iskola, gimnázium és AMI és tagintézményei			
1. Működési költségvetés			
1.1.	Személyi juttatások	203 370	213 549
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 555	56 150
1.3.	Dologi kiadások	75 548	84 950
1.5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 427	6 462
1.7.	Támogatásértékű működési kiadás	4 300	
2. Felhalmozási költségvetés			
2.1.	Beruházás		536
2.2.	Felújítás		
		348 200	381 747

VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KIADÁSAI		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve / száma		1 006 662	1 155 662
Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás összesen (I+II+III)			
1.	Működési költségvetés		
1.1.	Személyi juttatás kiadások	543 484	594 406
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	141 746	154 178
1.3.	Dologi kiadások	181 304	255 905
1.4.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás		
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 709	13 740
1.6.	Ebzo évi pénzeszközvetésvény átadása		
1.7.	Támogatás értékű működési kiadás	64 611	102 604
2.	Felhalmozási költségvetés		
2.1.	Beruházás		2 495
2.2.	Felújítás		
3.	Pénzügyi befektetések		
4.	Kölcsönök		
5.	Hiteltőresztés		
6.	Általános tartalék	57 412	32 334
7.	Céltartalékok		
7.1.	Működési célú céltartalék		

A költségvetés módosítását az alábbi átvett pénzeszközök, pályázati források indokolják:

**1./ Prémiumévek program vonatkozásában a Társulás – Végh János Tagiskola, Vereb
kapcsán – 1.468 eFt támogatásban részesült**

Bevételek vonatkozásában

A VTKTKT központosított támogatások előirányzatát

Prémiumévek program jogcímen

Megnöveli 1.468 eFt-tal

Kiadások vonatkozásában

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola személyi juttatások előirányzatát

Prémiumévek program jogcímen

Megnöveli 1.153 eFt-tal

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát

Prémiumévek program jogcímen

Megnöveli 315 eFt-tal

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola finanszírozását megnöveli 1.468 eFt-tal.

**2./ Kereset-kiegészítés, bérpolitikai intézkedések támogatása jogcímen a Társulás 27.950
eFt támogatásban részesült, ebből**

Chernel István Általános Iskola 15.559 eFt

Vörösmarty Mihály Általános Iskola 10.715 eFt

Gárdonyi Kistérségi Iroda és VEPSZ 1.676 eFt

Bevételek vonatkozásában

A VTKTKT központosított támogatások előirányzatát

Bérpolitikai intézkedések jogcímen

Megnöveli 27.950 eFt-tal

Kiadások vonatkozásában

A Chernel István Általános Iskola személyi juttatások előirányzatát

Bérpolitikai intézkedések jogcímen

Megnöveli 12.249 eFt-tal

A Chernel István Általános Iskola munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát

Bérpolitikai intézkedések jogcímen

Megnöveli 3.310 eFt-tal

A Chernel István Általános Iskola finanszírozását megnöveli 15.559 eFt-tal.

Kiadások vonatkozásában

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola személyi juttatások előirányzatát
Béripolitikai intézkedések jogcímen

Megnöveli 8.435 eFt-tal

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát
Béripolitikai intézkedések jogcímen

Megnöveli 2.280 eFt-tal

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola finanszírozását megnöveli 10.715 eFt-tal.

Kiadások vonatkozásában

A VKTKT személyi juttatások előirányzatát
Béripolitikai intézkedések jogcímen

Megnöveli 1.676 eFt-tal

3./ A Társulás integrációs pályázat jogcímen 1.449 eFt központosított támogatásban részesült

Bevételek vonatkozásában

A VKTKT központosított támogatások előirányzatát
Integrációs pályázat jogcímen

Megnöveli 1.449 eFt-tal

Kiadások vonatkozásában

A Chernel István Általános Iskola személyi juttatások előirányzatát
Integrációs pályázat jogcímen

Megnöveli 614 eFt-tal

A Chernel István Általános Iskola munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát
Integrációs pályázat jogcímen

Megnöveli 166 eFt-tal

A Chernel István Általános Iskola finanszírozását megnöveli 780 eFt-tal.

Kiadások vonatkozásában

A VKTKT dologi kiadások előirányzatát
Integrációs pályázat jogcímen

Megnöveli 669 eFt-tal

4./ A Magyar Államkincstár a 2010. április 30-ig benyújtott lemondások miatt a Társulás 2010. évi normatív támogatások előirányzatát 2.363 eFt-tal csökkentette

Bevételek vonatkozásában

A VTKTKT normatív támogatások előirányzatát

Normatíva lemondás jogcímen

Csökkenti 2.363 eFt-tal

A VTKTKT támogatásértékű működési bevétel előirányzatát

Normatíva lemondás jogcímen

Megnöveli 2.363 eFt-tal

5./ 2009. évi pénzmaradvánnyal összefüggésben

A Társulás 2009. évi pénzmaradványa	67.028 eFt
Költségvetés során már elfogadott pénzmaradvány	55.690 eFt
2009. évi normatíva visszafizetés a MÁK fele	- 3.417 eFt
Társulás részére járó állami normatív támogatás	4.426 eFt
Társulás részéről önkormányzatok fele tartozás	18.312 eFt
Társulás részére járó önkormányzati tartozás	25.207 eFt

Bevételek vonatkozásában

A VTKTKT működési célú pénzmaradvány előirányzatát

2009. évi pénzmaradvány elszámolása jogcímen

Megnöveli 15.764 eFt-tal

A VTKTKT támogatás értékű működési bevétel előirányzatát

2009. évi pénzmaradvány elszámolása jogcímen

Megnöveli 25.207 eFt-tal

Kiadások vonatkozásában

A VTKTKT dologi kiadásainak előirányzatát

2009. évi pénzmaradvány elszámolása jogcímen

Megnöveli 3.417 eFt-tal

A VTKTKT általános tartalék előirányzatát

2009. évi pénzmaradvány elszámolása jogcímen

Megnöveli 19.242 eFt-tal

A VTKTKT támogatásértékű működési kiadás előirányzatát

2009. évi pénzmaradvány elszámolása jogcímen

Megnöveli 18.312 eFt-tal

6./ 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány rendezésével kapcsolatban

A tartalékra helyezett pénzmaradvány terhére az alábbi összegek kerültek visszatervezésre

- A Társulás a 2009. évben 640 eFt központosított támogatásban részesült integrációs pályázat jogcímen

- Közkincs Kerekasztal továbbműködéséhez pályázati támogatás 500 eFt
- Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány által nyújtott támogatás 500 eFt
- Informatikai normatíva
 - Chernel István Általános Iskola 3.872 eFt
 - Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2.951 eFt
- Nemeskőcsag Tagiskola akadálymentesítéséhez pályázati támogatás 9.200 eFt
- TÁMOP 3.1.6. pályázat kapcsán a tartalék terhére elszámolt támogatás 6.411 eFt, irányító hatóságtól 2010-ben érkező támogatás 12.718 eFt
- Kötelezettséggel terhelt szállító tartozás a VKTKT-nál 5.530 eFt, ebből beruházás 713 eFt

Bevételek vonatkozásában

A VKTKT támogatás értékű működési bevétel előirányzatát

Pályázati támogatások jogcímen

Megnöveli 12.718 eFt-tal

Kiadások vonatkozásában

A VKTKT dologi kiadásainak előirányzatát

Pályázati támogatások jogcímen

Megnöveli 34.040 eFt-tal

A VKTKT beruházások előirányzatát

Pályázati támogatások jogcímen

Megnöveli 1.859 eFt-tal

A Chernel István Általános Iskola dologi kiadásainak előirányzatát

Pályázati támogatások jogcímen

Megnöveli 3.872 eFt-tal

A Chernel István Általános Iskola finanszírozását megnöveli 3.872 eFt-tal.

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola dologi kiadásainak előirányzatát

Pályázati támogatások jogcímen

Megnöveli 2.315 eFt-tal

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola beruházások előirányzatát

Pályázati támogatások jogcímen

Megnöveli 636 eFt-tal

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola finanszírozását megnöveli 2.951 eFt-tal.

A VKTKT általános tartalék előirányzatát

Pályázati támogatások jogcímen

csökkenti 30.004 eFt-tal

7./ TÁMOP 3.1.4. pályázattal kapcsolatban

A pályázati előlegből 2009-évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 11.299 eFt, 2010. évben irányító hatóságtól elvárt bevételi támogatás 47.198 eFt.

Felhasználás:

Chernel István Általános Iskola		
	Személyi juttatások	12.294 eFt
	Munkaadókat terhelő járulékok	3.556 eFt
	Dologi kiadások	1.900 eFt
Vörösmarty Mihály Általános Iskola		
	Személyi juttatások	1.861 eFt
	Munkaadókat terhelő járulékok	1.263 eFt
	Dologi kiadások	1.079 eFt
VTKTKT		
	Dologi kiadások	36.544 eFt

Bevételek vonatkozásában

A VTKTKT támogatás értékű működési bevétel előirányzatát	
Pályázati támogatások jogcímen	
Megnöveli	47.198 eFt-tal
<hr/>	
A Chernel István Általános Iskola támogatás értékű működési bevétel előirányzatát	
Pályázati támogatások jogcímen	
Megnöveli	17.750 eFt-tal
<hr/>	
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola támogatás értékű működési bevétel előirányzatát	
Pályázati támogatások jogcímen	
Megnöveli	4.203 eFt-tal

Kiadások vonatkozásában

A VTKTKT támogatás értékű működési kiadás előirányzatát	
Pályázati támogatások jogcímen	
Megnöveli	21.953 eFt-tal
<hr/>	
A VTKTKT dologi kiadásainak előirányzatát	
Pályázati támogatások jogcímen	
Megnöveli	36.544 eFt-tal
<hr/>	
A Chernel István Általános Iskola személyi juttatások kiadásainak előirányzatát	
Pályázati támogatások jogcímen	
Megnöveli	12.294 eFt-tal
<hr/>	
A Chernel István Általános Iskola munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát	
Pályázati támogatások jogcímen	
Megnöveli	3.556 eFt-tal
<hr/>	
A Chernel István Általános Iskola dologi kiadásainak előirányzatát	
Pályázati támogatások jogcímen	
Megnöveli	1.900 eFt-tal
<hr/>	
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola személyi juttatások kiadásainak előirányzatát	
Pályázati támogatások jogcímen	

Megnöveli	1.861 eFt-tal
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát Pályázati támogatások jogcímen Megnöveli	1.263 eFt-tal
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola dologi kiadások előirányzatát Pályázati támogatások jogcímen Megnöveli	1.079 eFt-tal
A VTKTKT dologi kiadások előirányzatát Pályázati támogatások jogcímen Megnöveli	36.544 eFt-tal
A VTKTKT általános tartalék előirányzatát Pályázati támogatások jogcímen csökkenti	11.299 eFt-tal
8./ TÁMOP 3.1.4. pályázattal kapcsolatban	
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola a 2010. I. féléves beszámolójában a pályázattal kapcsolatban csak a ténylegesen kifizetett kiadások szerepeltette.	
Bevételek vonatkozásában	
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola támogatás értékű működési bevétel előirányzatát Pályázati támogatások jogcímen csökkenti	3.996 eFt-tal
Kiadások vonatkozásában	
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola személyi juttatások kiadásainak előirányzatát Pályázati támogatások jogcímen csökkenti	1.675 eFt-tal
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát Pályázati támogatások jogcímen csökkenti	1.263 eFt-tal
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola dologi kiadások előirányzatát Pályázati támogatások jogcímen csökkenti	1.058 eFt-tal
A VTKTKT támogatás értékű működési kiadás előirányzatát Pályázati támogatások jogcímen csökkenti	3.996 eFt-tal
A VTKTKT általános tartalék előirányzatát Pályázati támogatások jogcímen Megnöveli	3.996 eFt-tal

9./ Gyermekes kedvezményes étkezéséhez igényelhető normatív támogatás átadása

A gyermekek kedvezményes étkezéséhez igényelhető normatív támogatások az intézmények költségvetésébe voltak betervezve pénzeszköz-átadás jogcímen. Ez a normatív támogatás visszatervezésre került a VTKTKT költségvetésébe, illetve a Chernel István Általános Iskola tekintetében 3.000 eFt, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola tekintetében pedig 6.435 eFt átkerült a dologi kiadások közé (az élelmezés vásárolt szolgáltatás).

Bevételek vonatkozásában

A VTKTKT támogatás értékű működési bevétel előirányzatát

Kedvezményes étkezés jogcímen

Megnöveli

13.185 eFt-tal

A Chernel István Általános Iskola működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát

Kedvezményes étkezés jogcímen

csökkenti

13.185 eFt-tal

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát

Kedvezményes étkezés jogcímen

csökkenti

4.300 eFt-tal

Vörösmarty Mihály Általános Iskola finanszírozását csökkenti 4.300 eFt-tal.

Kiadások vonatkozásában

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola ellátottak pénzbeni juttatásainak előirányzatát

Kedvezményes étkezés jogcímen

csökkenti

6.435 eFt-tal

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola dologi kiadások előirányzatát

Pályázati támogatások jogcímen

megnöveli

6.435 eFt-tal

A Chernel István Általános Iskola dologi kiadásainak előirányzatát

Kedvezményes étkezés jogcímen

megnöveli

3.000 eFt-tal

A Chernel István Általános Iskola finanszírozását csökkenti 10.185 eFt-tal (13.185-3.000 eFt).

A VTKTKT támogatás értékű működési kiadás előirányzatát

Kedvezményes étkezés jogcímen

megnöveli

10.185 eFt-tal

10./ Vörösmarty Mihály Általános Iskola költségvetésével kapcsolatban

Az intézmény az alábbi támogatásokban részesült:

Útravaló ösztöndíj programra 701 eFt

Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítványtól 275 eFt

Iskolai Alapítványtól (Kápolnásnyék) 103 eFt

Természettudományos pályázat 513 eFt

Alma program 668 eFt + 246 eFt

Bevételek vonatkozásában

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola támogatás értékű működési bevétel előirányzatát
Pályázati támogatások jogcímen
megnöveli 2.128 eFt-tal

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát
Pályázati támogatások jogcímen
megnöveli 378 eFt-tal

Kiadások vonatkozásában

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola személyi juttatások előirányzatát
Pályázati támogatások jogcímen
megnöveli 405 eFt-tal

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola ellátottak pénzbeni juttatásainak előirányzatát
Pályázati támogatások jogcímen
megnöveli 1.470 eFt-tal

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola dologi kiadások előirányzatát
Pályázati támogatások jogcímen
megnöveli 631 eFt-tal

11./ Chernel István Általános Iskola költségvetésével kapcsolatban

Az intézmény az alábbi támogatásokban részesült:
NUSI programra 99 eFt
Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítványtól 100 eFt

Bevételek vonatkozásában

A Chernel István Általános Iskola működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát
Pályázati támogatások jogcímen
megnöveli 199 eFt-tal

Kiadások vonatkozásában

A Chernel István Általános Iskola dologi kiadások előirányzatát
Pályázati támogatások jogcímen
megnöveli 199 eFt-tal

Velence, 2010. szeptember 16.


Kutai Tibor
elnök

2./ Javaslat a VKTKT első félévi pénzügyi teljesítésére vonatkozóan.

Kutai Tibor: első félév pénzügyi teljesítésére vonatkozó tájékoztató.

Kelemen Szabolcs: igazából ezt sem szeretném nagyon kiegészíteni. Az elnökség és a pénzügyi bizottság is tárgyalta. Mindkét ülésen felmerült egy kiegészítés, illetve a határozati javaslatban foglaltaknak a kiegészítése. Ez Kápolnásnyék Község Önkormányzatát érinti. Amelyben felhívjuk a figyelmét, hogy túl van tervezve az önkormányzati hozzájárulás, és a háromnegyedéves beszámolóban ki fog derülni, hogy itt hiányok vannak az önkormányzati hozzájárulás tekintetében, tehát előre felhívjuk az új testület figyelmét, hogy ezt november-december magasságában ezt biztosítani kell a társulás felé, hogy tudjuk mi is az intézményt finanszírozni. Ennyi lenne a kiegészítés.

Wagner Péter: a pénzügyi bizottság is ezen az állásponton volt, tehát ezt közösen tárgyaltuk ezt az alultervezést, másrészt a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az első féléves beszámolót, hiszen, ha ránézünk a fő számokra időarányos a teljesítés mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.

Kutai Tibor: hát itt az az egy probléma, ami felvetődött a költségvetés év eleji tervezésekor is, hogy a Péter, mint iskolaigazgató, Kápolnásnyék kb. 10 millió forintos hozzáított pénzeszközt tervezett. Ebből fakadóan az intézmény 3 település iskoláját vezeti. És hát én, mint Pázmánd polgármestere is kértem, hogy amennyi pénzügyi hozzáítottunk és a működést biztosítjuk, az hogy ez most itt nem jön elő, ez év végén szokott mindig problémát okozni az október novemberi finanszírozásban. Ezért kértem én is, és tájékoztatást is adok a tanács fele is, hogy ezt kiemelten kezeljük, hogy ne okozzon problémát. Tehát amikor majd meglesznek a választások, akkor Kápolnásnyék önkormányzata kapjon egy olyan levelet a tanács részéről, amivel biztosítani szükséges tovább a működését az intézménynek. Ezt a problémát láttam én. Nem tudom, valakinek van-e észrevétele? A határozati javaslatban, ugye itt már módosult a javaslat az elnökségi és a pénzügyi bizottsági ülés után. Tehát aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, tehát ezzel a kiegészítéssel, hogy Kápolnásnyék figyelmét fel kell hívni arra, hogy az intézményének a működését biztosító részt finanszíroznia kell. Aki ezzel a kiegészítéssel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezni szíveskedjék. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.

A VKTKT 71/2010 (IX.24) sz. határozata:

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján – a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás és intézményei 2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről az alábbi határozatot hozza:

1. §

A Társulási Tanács – 2010. június 30-ai állapotnak megfelelően – a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás és intézményei 2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítését az alábbi eredeti előirányzattal, módosított előirányzattal és teljesítési főösszeggel kiemelt előirányzatonként az alábbiakkal hagyta jóvá.

I. BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. I. félévi módosított előirányzat	2010. I. félévi teljesítés
Működési bevételek	39.073	39.073	29.295
Költségvetési támogatások	595.593	624.096	347.167
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
Működési célra átvett pénzeszköz		577	520
Támogatásértékű működési bevételek	316.306	423.879	190.829
Pénzforgalom nélküli bevételek	55.690	68.037	68.037
Pénzügyi műveletek bevételei			
I. Bevételek összesen:	1.006.662	1.155.662	635.848

II. KIADÁSOK

adatok eFt-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. I. félévi módosított előirányzat	2010. I. félévi teljesítés
Működési költségvetés			
1. Személyi jellegű kiadások	543.484	594.406	301.495
2. Munkaadókat terhelő járulék	141.146	154.178	80.686
3. Dologi kiadások	181.304	255.905	148.103
4. Támogatás értékű működési kiadás	64.611	102.604	10.399
5. Ellátottak pénzbeni juttatásai	18.705	13.740	5.343
Pénzforgalom nélküli kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
1. Felújítás			4.000
2. Beruházás		2.495	3.621
3. Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
Általános tartalék	57.412	32.334	
Céltartalék			
Pénzügyi műveletek kiadásai			
II. Kiadások összesen:	1.006.662	1.155.662	553.647

2. §

(1) A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az 1. §-ban elfogadott főösszegeken belül

- a bevételeket az 1. sz. melléklet,
- a kiadásokat a 2. sz. melléklet, szerinti részletezésben hagyta jóvá.

(2) A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

- a Gárdonyi Kistérségi Iroda, a Velencei-tó Környéki Pedagógiai Szakszolgálat és a költségvetési szervek I. féléves létszámát az 5. sz. melléklet szerinti záró létszámmal rögzítette

(3) A Társulási Tanács a részére tájékoztató jelleggel bemutatott

- a VTKTKT és intézményei 2010. évi működési bevételeit és kiadásait a 3. sz. melléklet szerinti
- a VTKTKT és intézményei 2010. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. sz. melléklet szerinti
- egyszerűsített költségvetési mérlegét a 6. sz. melléklet szerinti
- céltartalékának, általános tartalékának összegét a 7. sz. melléklet szerinti

adattartalommal tudomásul vette.

3. §

Ez a határozat elfogadása napján lép hatályba.

Felelős: Kutai Tibor elnök

Határidő: Azonnal

1. sz. melléklet

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI					2010. évi teljesítés	2010. évi teljesítés %-a	
					2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	
I. Gárdonyi Kistérségi Iroda							
I. Működési bevételek					948	948	498,42%
1. Intézményi működési bevételek							
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel						
1.2.	Egyéb saját bevétel				948	948	416,88%
1.3.	Állambevételek, visszatérülések						
1.4.	Hozam és kamatbevételek					773	
II. Támogatások					595 593	624 096	55,63%
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása							
1.1.	Kistérségi Iroda normatív költött felhasználás támogatása				18 300	18 300	54,30%
1.1.1.	Többcélu Kistérségi Társulások általános feladatainak támogatása				4 187	4 187	54,31%
1.1.2.	Belső ellenőrzési feladatok támogatása						
1.2.	Közoktatási és szakszolgálati feladatok				464 097	462 485	53,08%
1.2.1.	Normatív hozzájárulások				7 200	7 200	54,29%
	Pedagógiai szakszolgálat				92 003	91 251	54,30%
	TKT közoktatási feladatainak támogatása						
1.3.	Szociális feladatok				7 588	7 588	54,30%
1.3.1.	TKT szociális alapszolgáltatási támogatása				2 218	2 218	54,28%
	TKT gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása						
1.4.	Központosított előirányzatok						
1.4.1.	Premium Évek Program támogatása				1 468	1 468	100,00%
1.4.2.	Bélpolitikai intézkedések támogatása				27 950	27 950	100,00%
1.4.3.	Essllyvegyenlőséget, feizánkóztatást segítő támogatások				669	669	100,00%
1.4.4.	Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzésését szolgáló támogatások				780	780	75,00%

1. sz. melléklet
a/2010. () határozathoz

1. sz. melléklet

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI				2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
1.1.	Immateriális javak értékesítése						
1.2.	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)						
1.3.	Termőföld értékesítése						
3. Pénzügyi befektetések bevételei							
3.1.	Osztalék- és hozambevétel						
IV. Támogatásértéktől mentes bevételek							
1. Támogatásértéktől mentes bevételek összesen							
1.1.	Támogatásértéktől mentes működési bevételek központi költségvetési szervtől					4 532	
1.2.	Támogatásértéktől mentes működési bevétel fejlesztési célú előirányzatokból hazai programokra	4 200		4 200		4 322	102,90%
1.3.	Támogatásértéktől mentes működési bevétel fejlesztési célú előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				59 916	24 559	40,99%
1.4.	Támogatásértéktől mentes működési bevétel többévl. költségvetési szervtől						
1.5.	Támogatásértéktől mentes működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől						
2. Támogatásértéktől mentes bevételek összesen							
2.1.	Támogatásértéktől mentes beruházási bevételek						
2.1.3.	Támogatásértéktől mentes beruházási bevétel fejlesztési célú előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	286 691		327 448		143 877	43,94%
2.2. Támogatásértéktől mentes felújítási bevételek							
2.2.3.	Támogatásértéktől mentes felújítási bevétel fejlesztési célú előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						
		290 891		391 564		177 290	45,28%

1. sz. melléklet

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Tejlesztés %-a
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
GÁRDONYI KISTÉRSÉGI IRODA KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.+III.+IV.+V.+VI.)	887 432	1 016 608	529 192	52,05%
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	55 690	68 037	68 037	100,00%
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele				
1.1. Működési célú				
1.1.1. Működési célú pénzmaradvány	55 690	68 037	68 037	100,00%
1.2. Felhalmozási célú				
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele				
1. Működési célú				
2. Felhalmozási célú				
X. Hitelek				
1. Működési célú hitel felvétele				
1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele				
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele				
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
GÁRDONYI KISTÉRSÉGI IRODA KÖLTSGVETÉSI HIÁNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (VII.+VIII.+IX.+X.)	55 690	68 037	68 037	100,00%
GÁRDONYI KISTÉRSÉGI IRODA ÖSSZES BEVÉTELE (I-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX+X.)	943 122	1 084 645	597 219	55,06%

1. sz. melléklet
a/2010. () határozathoz

1. sz. melléklet

TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
II. Velencei Környéki Pedagógiai Szakszolgálat					
I. Működési bevételek					
1. Intézményi működési bevételek					
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
1.2.	Egyéb saját bevétel	17 926	17 926	9 930	55,39%
1.3.	Áfabevételek visszatérülések				
1.4.	Hozam és kamatbevételek				
II. Támogatások					
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása					
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					
3. Pénzügyi befektetések bevételei					
IV. Támogatásértéktől mentes bevételek					
1. Támogatásértéktől mentes bevételek összesen					
1.4.	Támogatásértéktől mentes bevételek összesen	12 230	12 230	6 483	53,01%
2. Támogatásértéktől mentes bevételek összesen					
2.2.	Támogatásértéktől mentes bevételek				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök					

1. sz. melléklet
a/2010. () határozathoz

1. sz. melléklet

	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tejesítés	Tejesítés %-a
TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI				
1. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről				
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről				
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.-V.-VI.)	30 156	30 156	16 413	54,43%
VII. Költségvetési hiány besó finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele				
1.1. Működési célra				
1.2. Felhalmozási célra				
VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY Belső ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (VII.-VIII.-IX.-X.)				
VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÖSSZES BEVÉTELE (I.-II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.-IX.-X.)	30 156	30 156	16 413	54,43%

1. sz. melléklet

	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI				
CHERNEL ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI				
I. Működési bevételek	11 096	11 096	10 281	92,66%
1. Intézményi működési bevételek				
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
1.2. Egyéb saját bevétel	11 096	11 096	10 281	92,66%
1.3. Államháztartásból visszatérülések				
1.4. Hozam és kamatbevételek				
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
IV. Támogatásértéki bevételek	13 185	17 750	4 721	26,80%
1. Támogatásértéki működési bevételek összesen				
1.1. Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől				
1.2. Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra				
1.3. Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaira		17 750	4 721	26,60%
1.5. Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	13 185			
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	199	142	71,36%
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		199	142	71,36%
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
CHERNEL ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-III+IV+V+VI)	24 281	29 045	15 144	52,14%
VII. Költségvetési hiány beíró finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				

1. sz. melléklet
a/2010. () határozathoz

1. sz. melléklet

	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tejesítés	Tejesítés %-a
TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI				
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele				
1.1. Működési célra				
1.2. Felhalmozási célra				

1. sz. melléklet

	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI				
IV. Vörösmarty Mihály Általános Iskola, gimnázium és AMI és tagintézményei				
I. Működési bevételek	9 103	9 103	4 359	47,89%
1. Intézményi működési bevételek				
1.1. Hatóság jogkörhöz köthető működési bevétel				
1.2. Egyéb saját bevétel	9 096	9 096	4 357	47,90%
1.3. Államvételek visszatérülések				
1.4. Hozam és kamatbevételek	7	7	2	28,57%
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
IV. Támogatásértéki bevételek		2 335	2 335	100,00%
1. Támogatásértéki működési bevételek összesen				
1.1. Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervről			914	100,00%
1.2. Támogatásértéki működési bevétel fejlesztési célú elıirányzattól hazai programokra			1 421	100,00%
1.3. Támogatásértéki működési bevétel fejlesztési elıirányzattól EU-s programokra és azok hazai finanszírozására				
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		378	378	100,00%
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			378	100,00%
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése. Igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)	9 103	11 816	7 072	59,85%
VII. Költségvetési hiány bevételei				
1. Előző évek elıirányzat-maradványának, pénzeszközmaradványának igénybevétele				
1.1. Működési célra				
1.2. Felhalmozási célra				

TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI					1. sz. melléklet
	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a	
VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN					
I. Működési bevételek					
1. Intézményi működési bevételek	39 073	39 073	29 295	74,98%	
1.1. Hatósági jogkörhöz kötött működési bevétel					
1.2. Egyéb saját bevétel	39 066	39 066	28 520	73,00%	
1.3. Áfabevételek, visszatérülések					
1.4. Hozam és kamatbevételek	7	7	775	11071,43%	
II. Támogatások					
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	595 593	624 096	347 167	55,63%	
1.1. Kistérségi líra normatív kiadott felhasználás támogatása	22 487	22 487	12 211	54,30%	
1.2. Közköztartási és szakszolgálati feladatok	563 300	560 936	296 960	53,30%	
1.3. Szociális feladatok	9 806	9 806	5 324	54,29%	
1.4. Központosított előirányzatok		30 867	30 672	99,37%	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
1.1. Immaterialis javak értékesítése					
1.2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)					
1.3. Termőföld értékesítés					
3. Pénzügyi befektetések bevételei					
3.1. Osztalék- és hozambevétel					
IV. Támogatásértéki bevételek	316 306	423 879	190 829	45,02%	
1. Támogatásértéki működési bevételek összesen					
1.1. Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől		914	5 446	595,84%	
1.2. Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	4 200	5 621	5 743	102,17%	
1.3. Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		77 666	29 280	37,70%	
1.4. Támogatásértéki működési bevétel többéltű kistérségi társulástól	12 230	12 230	6 483	53,01%	
1.5. Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	299 876	327 448	143 877	43,94%	
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen					
2.1. Támogatásértéki beruházási bevételek					
2.2. Támogatásértéki felújítási bevételek					
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	577	520	90,12%	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		577	520	90,12%	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
VI. Támogatási kiadások visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások					
VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-III.-IV.-V.-VI.)	950 972	1 087 625	567 811	52,21%	

1. sz. melléklet
a/2010. () határozathoz

1. sz. melléklet

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tejesítés	Tejesítés %-a
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele					
1.1. Működési célra					
1.2. Felhalmozási célra					
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele					
1. Működési célú					
2. Felhalmozási célú					
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele					
1. Működési célú					
2. Felhalmozási célú					
X. Hitelek					
1. Működési célú hitel felvétele					
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					
VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSEGVETESI HIÁNY BELSŐ ES KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (VII.+VIII.+IX.+X.)		55 690	68 037	68 037	100,00%
VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZES BEVÉTELE (I.-II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.-IX.+X.)		1 006 662	1 155 662	635 848	55,02%

		2010. évi eredeti előirányzat		2010. évi módosított előirányzat		2010. évi teljesítés		Teljesítés %-a	
Kiemelt előirányzat neve / száma									
I. Gárdonyi Kistérségi Iroda									
VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KIADÁSAI									
		135 143		239 693		68 967		28,73%	
1. Működési költségvetés									
1.1. Személyi juttatások		12 914		28 106		11 959		41,48%	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok		3 290		6 589		3 138		47,62%	
1.3. Dologi kiadások		14 401		68 914		38 299		55,96%	
1.4. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás									
1.5. Ellátottak pénzbeni juttatásai									
1.6. Előző évi pénzeszközátadás									
1.7. Támogatásértéki működési kiadás		47 126		102 604		10 356		10,09%	
2. Felhalmozási költségvetés									
2.1. Beruházás				1 146		1 415		123,47%	
2.2. Felújítás						4 000			
3. Pénzügyi befektetések									
6. Általános tartalékok		57 412		32 334					
7. Céltartalékok									
7.1. Működési célú céltartalék									
1 Normatív költöztetés									
II. Velencei-tó Környéki Pedagógiai Szakszolgálat									
		46 794		49 722		21 518		43,28%	
1. Működési költségvetés									
1.1. Személyi juttatások		28 786		29 180		12 283		42,09%	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok		7 296		7 402		3 248		43,88%	
1.3. Dologi kiadások		10 712		12 427		5 274		42,44%	
2. Felhalmozási költségvetés									
2.1. Beruházás				713		713		100,00%	
2.2. Felújítás									
III. Intézmények									
III.1. Chernel István Általános Iskola, gimnázium, kollégium és AMI és tagintézményei									
		476 525		504 500		262 592		52,05%	
1. Működési költségvetés									
1.1. Személyi juttatások		298 414		323 571		166 549		51,47%	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok		77 005		84 037		45 003		53,55%	
1.3. Dologi kiadások		80 643		89 614		48 242		53,83%	
1.5. Ellátottak pénzbeni juttatásai		7 278		7 278		2 598		35,70%	
1.7. Támogatásértéki működési kiadás		13 185							
2. Felhalmozási költségvetés									
2.1. Beruházás						200			
2.2. Felújítás									

2. sz. melléklet
a/2010. () határozathoz

2. sz. melléklet

VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCELÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KIADÁSAI		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Kiemelt előirányzat neve / száma					
III.2. Vörösmarty Mihály Általános Iskola, gimnázium és AMI és tagintézményei					
1.	Működési költségvetés				
1.1.	Személyi juttatások	203 370	213 548	111 004	51,99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 555	56 150	29 297	52,18%
1.3.	Dologi kiadások	75 548	84 950	56 288	65,26%
1.5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 427	6 462	2 745	42,48%
1.7.	Támogatásértéki működési kiadás	4 300		43	
2.	Felhalmozási költségvetés				
2.1.	Beruházás		636	1 293	203,30%
2.2.	Felújítás				
		348 200	361 747	200 670	55,47%

2. sz. melléklet

VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KIADÁSAI		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Kiemelt előirányzat neve / száma		1 006 662	1 155 662	553 647	47,91%
Velencei-tó Környéki Többcéltű Kistérségi Társulás összesen (II+III)					
1.	Működési költségvetés				
1.1.	Személyi jellegű kiadások	543 484	594 406	301 495	50,72%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	141 146	154 178	80 686	52,33%
1.3.	Dologi kiadások	131 304	255 908	148 103	57,87%
1.4.	Pénzeszközmozgató, egyéb támogatás				
1.5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
1.6.	Előző évi pénzeszközmaradvány átadása	18 705	13 740	5 343	33,89%
1.7.	Támogatás értékű működési kiadás	54 611	102 504	10 399	10,14%
2.	Felhalmozási költségvetés				
2.1.	Beruházás		2 495	3 621	145,13%
2.2.	Felújítás			4 000	
3.	Pénzügyi befektetések				
4.	Kölcsönök				
5.	Hiteltörlesztés				
6.	Általános tartalék	57 412	32 334		
7.	Céltartalékok				
7.1.	Működési célú céltartalék				

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	39 073	39 073	29 295
I.1.	Intézményi működési bevételek	39 073	39 073	29 295
I.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
II.	Támogatások	595 593	624 096	347 167
II.1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	595 593	624 096	347 167
1.	Kistérségi Iroda normatív kötött felhasználású támogatása	22 487	22 487	12 211
2.	Közoktatási és szakszolgálati feladatok	563 300	560 936	298 960
3.	Szociális feladatok	9 806	9 806	5 324
4.	Központosított előirányzatok	0	30 867	30 672
IV.	Támogatásértékű bevételek	316 306	423 897	190 829
IV.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	316 306	423 897	190 829
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	577	520
V.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	577	520
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	55 690	68 037	68 037
VII.1.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	55 690	68 037	68 037
1.	Működési célú	55 690	68 037	68 037
X.	Hitelek	0	0	0
X.1.	Működési célú			
Bevételek összesen		1 006 662	1 155 680	635 848

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
I.	Működési kiadások	949 250	1 120 833	546 026
1.	Személyi juttatások	543 484	594 406	301 495
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	141 146	154 178	80 686
3.	Dologi kiadások	181 304	255 905	148 103
4.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	0	0	0
5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	18 705	13 740	5 343
6.	Előző évi pénzmaradvány átadás	0	0	0
7.	Támogatásértékű működési kiadás	64 611	102 604	10 399
III.	Pénzügyi befektetések	0	0	0
V.	Hitteltörlesztés	0	0	0
VI.	Általános tartalék	57 412	32 334	0
VII.	Céltartalék	0	0	0
VII.1.	Működési	0	0	0
Kiadások összesen		1 006 662	1 153 167	546 026

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
III.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
III.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
III.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
IV.	Támogatásértékű bevételek	0	0	0
IV.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
V.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
VI.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
VII.1.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0
2.	<i>Felhalmozási célú</i>			
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
VIII.2.	Felhalmozási célú			
IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0
IX.2.	Felhalmozási célú			
X.	Hitelek	0	0	0
X.2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			
	Bevételek összesen	0	0	0

I.	Felhalmozási kiadások	0	2 495	7 621
I.1.	Beruházások	0	2 495	3 621
I.2.	Felújítások	0	0	4 000
VII.	Céltartalékok	0	0	0
VII.2.	Fejlesztési			
	Kiadások összesen	0	2 495	7 621

**Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
költségvetési szerveinek álláshelyei
2010. június 30.**

Gárdonyi Kistérségi Iroda

Munkakör megnevezése	Álláshelyek (fő)
Irodavezető	1
Pénzügyi vezető	1
Pénzügyi ügyintéző	1
Irodai asszisztens	1
Területfejlesztési ügyintéző	1
Álláshelyek összesen:	5

Velencei-tó Környéki Pedagógia Szakszolgálat

Munkakör megnevezése	Álláshelyek (fő)
igazgató főállású/teljes munkaidős	1
igazgató helyettes főállású/teljes munkaidős	1
logopédus főállású/teljes munkaidős	2
gyógypedagógus főállású/teljes munkaidős	1
gyógypedagógus főállású/részmunkaidős	2
gyógytestnevelő főállású/részmunkaidős	2
logopédus főállású/részmunkaidős	3
Álláshelyek összesen:	12

**Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
költségvetési szerveinek álláshelyei
2010. június 30.**

Chernel István Általános Iskola és tagintézményei

Intézmények	Pedagógus (fő)	Egyéb munkakörben foglalkoztatott (fő)
Chernel István Általános Iskola (Agárd)	45	11
Gárdonyi Tagiskola és Kollégium (Gárdony)	27	8
Nemeskőcsag Tagiskola (Pákozd)	16	6,5
Fekete István Tagiskola (Zichyújfalu)	13	2
Álláshelyek összesen:	101	27,5

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és tagintézményei

Intézmények	Pedagógus (fő)	Egyéb munkakörben foglalkoztatott (fő)
Vörösmarty Mihály Általános Iskola (Kápolnásnyék)	49	15
Kempelen Farkas Tagiskola (Pázmánd)	13	4
Végh János Tagiskola (Vereb)	4	1
Álláshelyek összesen:	66	20

VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2010. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevétel	39 073	39 073	39 073	29 295
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	39 073	39 073	39 073	29 295
Támogatások	585 583	624 096	624 096	347 167
1.1. Kistérségi Iroda normatív költött felhasználású támogatása	22 487	22 487	22 487	12 211
1.2. Közköztartási és szakszolgáltatási feladatok	563 300	560 936	560 936	299 960
1.4. Szociális feladatok	9 806	9 806	9 806	5 324
1.4. Kozponosított előirányzatok	-	30 967	30 967	30 672
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	-	-
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-	-
3. Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-
Támogatásértéktől mentes bevételek	316 306	423 879	423 879	190 829
1. Támogatásértéktől mentes működési bevételek összesen	316 306	423 879	423 879	190 829
2. Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-
Véglegesen átvett pénzeszközök	-	577	577	520
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	577	577	520
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-
Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	950 972	1 087 625	1 087 625	567 811
(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)				

KIADÁSOK		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
I. Működési költségvetés				
1. Személyi jellegű kiadások	949 250	1 120 833	1 120 833	546 026
2. Munkaadókat terhelő járulékok	543 484	594 406	594 406	301 495
3. Dologi kiadások	141 146	154 178	154 178	80 686
3. Dologi kiadások	181 304	255 905	255 905	148 103
4. Működési célú pénzeszköz átadások	-	-	-	-
5. Ellátottak pénzbeni juttatása	18 705	13 740	13 740	5 343
6. Előző évi pénzeszköz átadása	-	-	-	-
7. Támogatásértéktől mentes működési kiadások	64 611	102 604	102 604	10 399
II. Felhalmozási költségvetés	-	2 495	2 495	7 621
1. Beruházások	-	2 495	2 495	3 621
2. Felújítások	-	-	-	4 000
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	-	-	-	-
4. Támogatás értékű felhalmozási kiadás	-	-	-	-
III. Pénzügyi befektetések	-	-	-	-
IV. Kölcsönök	-	-	-	-

VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBSZÉKŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2010. évi költségvetési mérlege

		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
BEVÉTELEK				
VII. Költségvetési hiány besző finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		55 690	68 037	68 037
	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	55 690	68 037	68 037
	1.1. Működési célú	55 690	68 037	68 037
	1.2. Felhalmozási célú	-	-	-
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (VII.)		55 690	68 037	68 037
VIII. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK		-	-	-
	Értékpapírok értékesítésének bevétel	-	-	-
	1. Működési célú	-	-	-
	2. Felhalmozási célú	-	-	-
	Kötvények kibocsátásának bevétel	-	-	-
	1. Működési célú	-	-	-
	2. Felhalmozási célú	-	-	-
	Hitelek	-	-	-
	1. Működési célú	-	-	-
	2. Felhalmozási célú	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 006 662	1 155 662	635 848

		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
KIADÁSOK				
V. Hiteitörlesztés		-	-	-
	1. Működési	-	-	-
	2. Fellesztési	-	-	-
VI. Céltartalékok		-	-	-
	1. Működési	-	-	-
	2. Fellesztési	-	-	-
VII. Általános tartalék		57 412	32 334	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 006 662	1 155 662	553 647

CÉLTARTALÉKOK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK

adatok eFt-ban

Céltartalékok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú		-	-
1	Normatíva különbözet	-	-
Fejlesztési célú			
	Céltartalékok összesen	-	-
Általános tartalékok összesen		57 412	32 334
TARTALÉKOK ÖSSZESEN		57 412	32 334

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi költségvetésének

I. féléves teljesítéséről

A 2010. I. féléves feladatellátás általános értékelése:

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás az alábbi feladatok szervezését, lebonyolítását vállalta fel:

❖ **szociális feladatok**

a szociális feladatokat a települések tekintetében Velence Város Önkormányzata – mikrotársulások formájában – látja el

❖ **belső ellenőrzés**

9 település tekintetében a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el szerződés keretében, illetve a Kistérségen kívül Lovasberény településen is

❖ **területfejlesztési feladatok**

- benyújtásra került és támogatást nyert a Közkincs kerekasztal további működésére vonatkozó pályázat
- A kulturális feladatok összehangolása, kulturális fejlesztések megvalósítása érdekében havonta ülésezik a Közkincs kulturális kerekasztal
- A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 1.000.000,- forint működési hozzájárulást biztosított a Társulás működéséhez

❖ **közoktatási feladatok**

a VKTKT fenntartója 7 feladatási helyen működő 2 nevelési-oktatási intézménynek:

Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és AMI, Kápolnásnyék

Tagintézményei:

Kempelen Farkas Tagiskola, Pázmánd

Végh János Tagiskola, Vereb

Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és AMI, Agárd

Tagintézményei:

Gárdonyi Tagiskola és Kollégium, Gárdony

Fekete István Tagiskola, Zichyújfalu

Nemeskőcsag Tagiskola, Pákozd

a VKTKT által benyújtott nyertes pályázatok:

- TÁMOP 3.1.4. Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás innovatív intézményeinek tartalmi fejlesztése
Összeg: 89.996.362,- forint
- TIOP 1.1.1/09 tanulói laptop program
Összeg: 10.078.920,- forint
- TIOP 1.1.1/07 digitális taneszközök vásárlása
Összeg: elbírálás alatt
- 5/2010. integrációs támogatás
Összeg: elbírálás alatt
- 13/2010. osztályfőnöki pótlék
Összeg: 2.243.000,- forint
- 16/2010. érettségi vizsga támogatása
Összeg: elbírálás alatt
- 17/2010. szakszolgálati feladatellátás
Összeg: 240.000,- forint
- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés

Összeg: 1.750.000,- forint

- 18/2010. alapkóví művészetoktatás támogatása

Összeg: 821.000,- forint

- 21/2010. informatikai normatíva

Összeg: elbírálás alatt

iskolabusz szolgáltatás: a 2009/2010-es tanévben 1 útvonalon közlekedik iskolabusz: Vereb-Pázmánd-Kápolnásnyék. A szolgáltatóval közvetlenül a Vörösmarty Mihály Általános Iskola állt szerződésben. A leigényelhető állami normatíva nem nyújtott fedezetet az ellátásra, ezért önkormányzati hozzájárulásra is szükség volt, amelyet Kápolnásnyék Község Önkormányzata biztosított

❖ **szakszolgálati feladatok**

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás a területén lévő közoktatási intézményekben a szakszolgálati feladatokat - a jogszabályoknak megfelelő tartalommal - saját fenntartású többcélú intézmény (Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat) keretében látja el.

A VEPSZ működésének finanszírozása egyrészt normatív állami támogatásból illetve az ellátottak utáni kötött felhasználású normatív állami támogatásból, valamint az önkormányzatok hozzájárulásából tevődik össze.

Az Adonyi Kistérség részére 2009. október 1-től logopédiai és gyógytestnevelési szakszolgálati feladat ellátását vállalta fel a VEPSZ, a költségeket a VTKTKT-hoz hasonló elvek és szerkezet szerint az Adonyi Kistérség fedezi.

- **logopédiai ellátás:** 2 fő teljes munkaidős illetve 3 fő részmunkaidős közalkalmazott látja el óraadók foglalkoztatása mellett a felmerülő igények kielégítésével
- **gyógytestnevelés:** egyrészt a Kápolnásnyéki Tanusodában valósult meg heti egy alkalommal a gyógyúszás keretein belül. A többi intézményben a gyermekek lakóhelye szerinti nevelési/oktatási intézmények tornatermeiben történtek a foglalkozások
- **a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók ellátása:** az integráltan oktatott/nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a nevelési/oktatási intézményekkel kötött külön megállapodás szerint történik. A felmerülő költségek fedezetét a gyermekek/tanulók után lehívható többlet normatíva többnyire fedezi, néhány esetben az intézmény fenntartója havi 20- 35.000,- forintos kiegészítése biztosítja. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a Társulás számára semmilyen kiadással nem jár.

A VEPSZ igyekszik kihasználni a pályázatok nyújtotta lehetőségeket. Nyertes pályázatok:

- TÁMOP 3.1.6. Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében" című pályázat
- Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány által kiírt pályázat a térségi szakszolgálati feladatok ellátására
- Költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása

I. BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. I. félvi módosított előirányzat	2010. I. félvi teljesítés
Működési bevételek	39.073	39.073	29.295
Költségvetési támogatások	595.593	624.096	347.167
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
Működési célra átvett pénzeszköz		577	520
Támogatásértékű működési bevételek	316.306	423.879	190.829
Pénzforgalom nélküli bevételek	55.690	68.037	68.037
Pénzügyi műveletek bevételei			
I. Bevételek összesen:	1.006.662	1.155.662	635.848

Normatíva bevétel

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás bevételeinek túlnyomó része a költségvetési törvény 3. és 8. számú mellékletében nevesített állami normatívák leigényléséből származik. A Társulás a 2009. évi normatívákkal elszámolt az Államkincstár fele, ennek értelmében 3.417 eFt-ot vissza kellett fizetni, illetve a Társulás 4.532 eFt összegű utólagos normatív támogatásra jogosult. A költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján a Prémium Évek Program támogatására 1.468 eFt-ot, bérpolitikai intézkedések támogatására 27.950 eFt-ot, esélyegyelőséget, felzárkóztatást segítő támogatásra 669 eFt-ot, az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatásra 780 eFt-ot nyert a Társulás.

Támogatásértékű működési bevételek

Az önkormányzati befizetések jogcímei: közoktatási intézmények fenntartása, tagdíj befizetése, közoktatási szakszolgálati feladatokhoz kiegészítés, közoktatási referens béréhez hozzájárulás. A teljesítés 43,94 %.

2010. június 30-ig a 2009-es évről az önkormányzatokkal történő elszámolás nem történt meg, ezért a beszámoló csak előirányzati szinten tartalmazza az önkormányzatoktól várt összegeket. Zichyújfalu 9.200 eFt-ot átutalt a Társulás számlájára, amelyet a meghiúsult intézményfelújítási pályázat miatt vissza kellett fizetni a MÁK fele.

II. KIADÁSOK

adatok eFt-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. I. félvi módosított előirányzat	2010. I. félvi teljesítés
Működési költségvetés			
1. Személyi jellegű kiadások	543.484	594.406	301.495
2. Munkaadókat terhelő járulékok	141.146	154.178	80.686
3. Dologi kiadások	181.304	255.905	148.103
4. Támogatás értékű működési kiadás	64.611	102.604	10.399
5. Ellátottak pénzbeni juttatásai	18.705	13.740	5.343
Pénzforgalom nélküli kiadások			

Felhalmozási költségvetés			
1. Felújítás			4.000
2. Beruházás		2.495	3.621
3. Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
Általános tartalék	57.412	32.334	
Céltartalék			
Pénzügyi műveletek kiadásai			
II. Kiadások összesen:	1.006.662	1.155.662	553.647

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás az átmenetileg szabad pénzeszközeit folyamatosan lekötötte. Ebből 2010. évben 773 eFt hozam- és kamatbevételre tett szert.

Hitelállomány nincs.

Velence, 2010. szeptember 10.

Kelemen Szabolcs

irodavezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS AMI 2010. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ BEVÉTELEK

Megnevezés	Bevételi előirányzat (módosított) teljesítése 2010.06.30.									Összesen		
	Vörösmarty M. Gimnázium			Kempelen F. Tagiskola			Veréb Vágh J. Tagiskola					
	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
Arú- és készletértékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szolgáltatás	1 008	1 008	738	-	-	-	-	-	-	1 008	1 008	738
Egyéb sajátos bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Továbbszámlázott követelt szolg.	50	50	96	-	-	-	-	-	-	50	50	96
Bérelti- és lízingszolgáltatások	6 080	6 080	1 057	-	-	-	-	-	-	6 080	6 080	1 057
Iskolarendelési díjak	1 908	1 908	1 051	-	-	-	-	-	-	1 908	1 908	1 051
Alkalmazottak térítése	-	-	1 410	-	-	-	-	-	-	-	-	1 410
Költség, egyéb kártérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5
Alkalm. kártérítése és egyéb tér.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb sajátos bevétel összesen:	9 096	9 096	4 352	-	-	-	-	-	5	9 096	9 096	4 357
Működési költsévközpontok: AFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiszámlázott term. és szolg. áfája	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFA összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hozam- és kamatbevételek	7	7	2	-	-	-	-	-	-	7	7	2
Átvett pénzeszközök nonprofit szerv.-től	-	378	378	-	-	-	-	-	-	-	378	378
Int. működési bevételek összesen:	9 103	9 481	4 732	-	-	-	-	-	5	9 103	9 481	4 737
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel (non-profit az-tól)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel (non-profit az-tól)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339 097	349 931	197 241
Támogatásértéktől működési bevétel fejézési kezelési előir.-tól	-	2 194	2 194	-	141	141	-	-	-	-	2 335	2 335
Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkorm.-tól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkorm.-tól	-	2 194	2 194	-	141	141	-	-	-	-	2 335	2 335
Tám.értékű felhalm. bevétel felhalm. előir.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tám.értékű felhalm. bevétel helyi önkorm.-tól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző évi közp. költségvetés hiány. visszatér.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző évi előir. maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevételek összesen:	9 103	11 675	6 926	-	141	141	-	-	5	348 200	361 747	204 313

Megnevezés	Előirányzat (módosított) teljesítés 2010. 06.30.											
	Vörösmarty M. Gimnázium			Kempelen F. Tagiskola			Verebi Végb. J. Tagiskola			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Alapilletmény	118 397	118 397	57 206	30 100	30 100	14 374	5 973	5 973	-	154 470	154 470	71 580
Egyéb kötelező pontok	5 142	5 142	2 662	1 310	1 310	628	504	504	200	6 956	6 956	3 510
Egyéb feltételtől függő pótlékok	240	240	120				144	144	72	384	384	192
Teljes midő rendszeres szem. jutt. össz.:	123 779	123 779	60 008	31 410	31 410	15 002	6 621	6 621	272	161 810	161 810	75 282
Részm. idő rendszeres szem. juttatása	3 082	3 082	1 558							3 082	3 082	1 558
Rendszeres személyi jutt. össz.:	126 861	126 861	61 566	31 410	31 410	15 002	6 621	6 621	272	164 892	164 892	76 840
Jutalom	202	202	400	16	16					218	218	400
Jutalom telj. Köztét			54									54
Helyettesít. túlóra	10 294	10 294	6 993	1 660	1 660	838	550	550	14	12 504	12 504	7 845
Egyéb munkavégzés	3 950	10 327	6 072	962	2 868	1 898	252	677	391	5 164	13 872	8 361
Teljes midő mvégz. kapcs. juttatások:	14 446	20 823	13 519	2 638	4 544	2 736	802	1 227	405	17 886	26 594	16 650
Részm. időben fogl. m. végzéshez k. jutt.	200	373	251							200	373	251
Mvégzéshez kapcs. juttatások összesen:	14 646	21 196	13 770	2 638	4 544	2 736	802	1 227	405	18 086	26 967	16 911
Keresetkiegészítés fedezete	337			88			21			446		
Végkielégítés												
Jubileumi jutalom	4 332	4 332	1 807							4 332	4 332	1 807
Biztosítási díjak	1 584	1 584	388			72				1 584	1 584	460
Egyéb sajátos juttatás	3 200	3 525	2 298	664	744	190	100	100	9	3 964	4 369	2 497
Teljes midőben foglalk. sajátos juttatásai:	9 116	9 441	4 483	664	744	262	100	100	9	9 880	10 285	4 764
Részm. idő.fogl. sajátos juttatásai			45									45
Foglalk. sajátos juttatásai összesen:	9 116	9 441	4 538	664	744	262	100	100	9	9 880	10 285	4 809
Ruházati költségterítés									280			280
Utazási hozzájárulás									22			22
Közelkedési költségterítés	1 773	1 773	880	322	322	221	100	100		2 195	2 195	1 123
Étkezési hozzájárulás												
Egyéb költségterítés	200	200	362	56	56	90	20	20	12	276	276	464
Teljes midő kapcs. ktgter. és hozzájár.:	1 973	1 973	1 242	378	378	311	120	120	314	2 471	2 471	1 667
Részm. idő fogl. szem. k. költségterítés	68	68	48							68	68	48
Összesen:	2 041	2 041	1 290	378	378	311	120	120	314	2 539	2 539	1 915
Teljes midőben foglalk. szociális jellegű juttatás												
Részm. időben foglalk. szociális jellegű juttatás												
Összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	26 140	32 678	19 598	3 768	6 666	3 309	1 043	1 447	728	30 951	39 791	23 635
Állományba nem tartozók juttatásai	5 536	5 722	3 803	1 130	1 130	1 331	861	2 014	1 770	7 527	8 866	6 904
Bér + bérjellegű kifizetések összesen:	158 537	165 261	84 967	36 308	38 208	19 642	8 525	10 082	2 770	203 370	213 549	111 004
TB járulékok	41 122	42 802	21 952	9 563	10 054	5 239	2 270	2 688	1 628	52 955	55 544	28 819
Munkaadói járulékok												
Eu hozzájárulás			182			36		6	29		6	247
Táppénz-hozzájárulás	600	600	219			12				600	600	231
Egyéb járulékok												

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS AMI 2010.I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ KIADÁSOK

2.1

Járulékok összesen:	41 722	43 402	22 353	9 563	10 054	5 287	2 270	2 694	1 657	53 555	56 150	29 297
Élelmiszer - beszerzés												
Gyógyszerbeszerzés	75	75	-	10	10	2	8	8		93	93	2
Vegyszerbeszerzés	170	170	64	10	10					180	180	64
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 000	1 008	666	300	305	58	140	140	34	1 440	1 453	758
Könyv beszerzése	700	700	350	100	100	31	60	60	18	860	860	399
Folyóirat beszerzése	200	200	98	50	50	10	60	60	11	310	310	119
Egyéb információhordozó beszerzése	80	800	728	10	10					90	810	728
Tüzelőanyagok beszerzése												
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			20									20
Szakmai anyag beszerzése	400	435	284	200	200	90	50	50		650	685	374
Kisértékű tárgyi eszköz	920	2 384	1 998	300	343	344	100	100		1 320	2 827	2 342
Munkaruha			6	40	40					40	40	6
Egyéb anyagbeszerzés	1 900	1 900	1 557	270	270	79	150	150	26	2 320	2 320	1 662
Készletbeszerzés összesen:	5 445	7 672	5 771	1 290	1 338	614	568	568	89	7 303	9 578	6 474
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	400	400	295	300	300	144	120	120	63	820	820	502
Adatátviteli célú távközlési díjak			72			11						83
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 360	1 360	896	300	300	161	80	80	35	1 740	1 740	1 092
Kommunikációs szolg. összesen:	1 760	1 760	1 263	600	600	316	200	200	98	2 560	2 560	1 677
Vásárolt élelmiszer	50	6 485	5 957							50	6 485	5 957
Bérelti és lízingdíjak	100	100	40	25	25	16				125	125	56
Szállítási szolgáltatás díja	5 485	5 485	4 685	40	40	10			1	5 525	5 525	4 696
Gázenergia-szolgáltatás díja	12 000	12 000	8 899	2 100	2 100	1 102	1 000	1 000	534	15 100	15 100	10 535
Villamos energia-szolgáltatás díja	5 400	5 400	3 696	600	600	224	350	350	24	6 350	6 350	3 944
Víz- és csatornadíjak	4 679	4 679	2 019	450	450	29	100	100	45	5 229	5 229	2 093
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 550	1 550	608	600	600	39	200	200	94	2 350	2 350	741
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	2 388	2 388	1 325	300	300	123	240	240	61	2 928	2 928	1 509
Továbbszáml. szolg. áht.-n belülre	50	50	61							50	50	61
Továbbszáml. szolg. áht.-n kívülre												
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	100	100	145							100	100	145
Szolgáltatási kiadások összesen:	31 802	38 237	27 435	4 115	4 115	1 543	1 890	1 890	759	37 807	44 242	29 737
Vásárolt kozszolgáltatások												
Vásárolt term. és szolg. áht. forg. adója	7 656	8 213	5 623	1 459	1 470	572	619	619	208	9 734	10 302	6 403
Kiszámlázott term. és szolg. áfa befiz.												
AFA összesen:	7 656	8 213	5 623	1 459	1 470	572	619	619	208	9 734	10 302	6 403
Belföldi kiküldetés	1 300	1 321	695	100	100	32	50	50	14	1 450	1 471	741
Külföldi kiküldetés												
Reprezentáció	300	300	379	60	60	9	30	30		390	390	388
Reklam- és propagandakiadások	100	100	5							100	100	5
Összesen:	1 700	1 721	1 079	160	160	41	80	80	14	1 940	1 961	1 134
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	9 041	9 144	6 611	490	490	232	2 000	2 000	1 286	11 531	11 634	8 129

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS AMI 2010.I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ KIADÁSOK

2.

Egyéb dologi kiadások:	600	600	525	150	150	178	50	50		-	-	-
Dologi összesen:	58 004	67 347	48 307	8 264	8 323	3 496	5 407	5 407	2 454	71 675	81 077	54 257
Előző évi maradvány visszafizetése										-	-	-
Egyéb befizetési kötelezettség										-	-	-
Munkáltató által fizetett szja	50	50	291	50	50	39			78	100	100	408
Rehabilitációs hozzájárulás	3 071	3 071	1 142							3 071	3 071	1 142
Adók, díjak, egyéb befizetések	702	702	481							702	702	481
Adók, díjak, befizetések	3 823	3 823	1 914	50	50	39	-	-	78	3 873	3 873	2 031
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	61 827	71 170	50 221	8 314	8 373	3 535	5 407	5 407	2 532	75 548	84 950	56 288
Támogatásértékű műk. kiad. fejezeti kez. előirányzatnak										-	-	-
Támogatásértékű műk. kiad. helyi önkorm.-nak és kltvetési szerveinek				3 130			1 170			4 300	-	-
Működési célú pénzeszk. átadás áht.-n kívülre			40			3					-	43
Felhalm. célú pénzeszk. átad. áht.-n kívülre											-	-
Összesen:	-	-	40	3 130	-	3	1 170	-	-	4 300	-	43
Ingatlanok felújítása										-	-	-
Felújítás áfa										-	-	-
Összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immateriális javak vásárlása										-	-	-
Ingatlanok vásárlása, létesítése										-	-	-
Gépek, berendezések, felsz. vásárlása		259	784		250	250				-	509	1 034
Beruházások ÁFA-ja		65	197		62	62				-	127	259
Intézményi beruházási kiadások össz:	-	324	981	-	312	312	-	-	-	-	636	1 293
Pénzbeli kánierítés, egyéb pbeli jutt.										-	-	-
Középfoku okt.-ban résztv. pénzbeli jutt.	150	1 805	823							150	1 805	823
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	9 942	3 256	1 751	1 141	1 197	171	194	194		11 277	4 657	1 922
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai össz:	10 092	5 071	2 574	1 141	1 197	171	194	194	-	11 427	6 462	2 745
Céltartalék										-	-	-
Kiadások mindösszesen:	272 178	285 228	161 136	58 456	58 142	28 950	17 566	18 377	6 959	348 200	361 111	199 377

Beszámoló Sorozat	Magnevezés	2010 évi költségvetés eredeti előirányzat (előir.)											
		Kistérségi RÖDIA					VKTKT munkaszervezet						
		eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés	eredeti előir.	módosított előir.	teljesítés			
07/05	nkükdokosi bevételek												
07/06	Ju- és készletértékesítés Szolgáltatás			200	-	17926					17 926		200
07/07	Egyéb szolgáltatás bevételek										180		180
07/08	Továbbszámlázott közvetített szolg	312		312		3 395					312		3 395
07/09	Erdelési díjnyújtásbevételek	540		540		270					540		540
07/10	Intermunyci eladási díjak						17926			9770		17 926	9 770
07/11	Akalmazottak térítése	96		96		87					96		87
07/12	Költsér, egyéb kártérítés												
07/13	Állam-, kártérítése és egyéb tör.												
07/14	Egyéb saját bevételek összesen:	948	948	3 982	17 926	17 926	9 930	18 874	18 874	18 874	13 882		
	Mükükdokosi haldokhoz kapás AfFA												
	kiszámlázott term. és szolg díja												
	AfFA összesen:												
07/27	Hozam- és kamatbevételek				773								773
07/28	Álvelt pénzeszközök honprótki szerv.-tól												
07/38	Int. mükükdokosi Bevételek összesen:	948	948	4 725	17 926	17 926	9 930	18 874	18 874	18 874	14 655		
	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek honprótki szolg												
07/34	Felhalmozási célú bevételek												
09/01	Mükükdokosi költséghozás támogatása												
09/05	Írányító szerződés kapott támogatás	595 693	624 095	347 167						624 095	347 167		
09/06	Önkorm. ügyvetési tám.												
09/08	Támogatásértékdü mükükdokosi bevételek	4 200	4 200	4 322						4 200	4 322		
	Ígyevetelt kezelték előír.-tól hazai programokra												
	Támogatásértékdü mükükdokosi bevételek												
	Ígyevetelt kezelték előír.-tól mükükdokosi bevételek												
09/13	Támogatásértékdü mükükdokosi bevételek	298 691	327 448	143 877						298 691	327 448		143 877
	Ígyevetelt kezelték előír.-tól mükükdokosi bevételek												
	Központi költségvetési szervékdü			4 532									4 532
	Támogatásértékdü mükükdokosi bevételek												
	Ígyevetelt kezelték előír.-tól EU-s programra			59 916	24 559					59 916	24 559		
09/14	Támogatásértékdü mükükdokosi bevételek	-	-	-						-	-		-
	Kistérségi Írányító												
09/16	Támogatásértékdü mükükdokosi bevételek	230 891	391 564	177 290	12 230	12 230	6 483	12 230	403 121	12 230	12 230	6 483	403 121
	Támogatásértékdü mükükdokosi bevételek												
	Támogatásértékdü mükükdokosi bevételek												
	Támogatásértékdü mükükdokosi bevételek												
	Támogatásértékdü mükükdokosi bevételek												
	Támogatásértékdü mükükdokosi bevételek												
	Támogatásértékdü mükükdokosi bevételek												
10/61	Eldööl évi közp. Kgyvetési Kétegy. visszafel. Eldööl évi előír. maradékny igénybevételek Bevételek összesen:	55 690	68 037	68 037	30 166	30 166	16 413	55 690	68 037	68 037	613 632	55 690	68 037
		943 122	1 084 645	697 219	30 166	30 166	16 413	973 278	1 114 891	1 114 891	613 632	973 278	1 114 891

3./ Javaslat a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gazdasági szervezetének működtetésével kapcsolatos kiadások megosztására vonatkozóan.

Kutai Tibor: 3. napirendi pont.

Kelemen Szabolcs: ezt a napirendi pontot is tárgyaltuk az elnökségi ülésen. Ott merült fel, hogy mind Kápolnásnyék, tehát először a kápolnásnyéki oktatási centrummal kezdeném. Tavaly, amikor átszervezésre került a gazdálkodás, akkor Kápolnásnyék, Vereb és Pázmándnak volt egy olyan megállapodása, amit aláírt mind a 3 fél, hogy a gazdálkodás többletköltségekkel, mind Pázmánd, mind Vereb vonatkozásában nem járhat. Tehát ezt a kápolnásnyéki kérést úgymond nem tudja respektálni a két önkormányzat, fogalmazzunk így, hisz van is róla egy megállapodás, tehát a két önkormányzat tárgytalannak tekinti ezt a felvetést. A Gárdony, vagy Agárd oktatási centrumának vonatkozásában pedig én úgy tudom a Takács úr majd tájékoztatást ad, hogy erről már született megállapodás, mind Zsichyújfalu, mind Pákozdi tud erről, nem tartja szükségesnek ezt társulási ülés elé behozni. Ezt a három település magánügyének tekinti ezeket a megállapodásokat. Az elnökségnek ez volt az álláspontja, és javasolja, hogy vegyük le ezt a pontot a napirendek közül a mai társulási ülésünkön.

Wagner Péter: Pénzügyi bizottsági ülésen is ezt az álláspontot kaptuk, hogy az elnökség javasolja.

Kutai Tibor: én elnökségen javasoltam a napirendi pont levételét, végülis abban maradtunk, hogy tájékoztatásul és a jegyzőkönyv számára mindenképpen szükséges az, hogy felhívjuk majd az új társulásnak a figyelmét azokra az alapidokumentumokra, amelyek az elmúlt időszakban készültek. Én is azt mondtam, hogy erről akkor beszéljünk, legyetek tájékoztatva, Kápolnásnyék, Vereb, Pázmánd önkormányzatai részéről olyan elfogadott dolgok, amelyek pl. az iskolabusz tekintetében, a gazdálkodás tekintetében, az önálló gazdálkodáshoz hozzájárult a tanács, ezeknek a további irányelvek figyelembevételével kérjük az intézményeket. Pázmánd részéről nem terveztem semminemű olyan működési hozadékot, amennyit most úgy láttam, hogy durván másfél millió forintos plusz kiadás, mivel ezen megállapodásunk volt. Jó, köszönöm szépen, akkor a napirendi pontot levettük, a határozatot levettük, ezek a jegyzőkönyvben szerepelni fognak.

A VKTKT 72/2010 (IX.24) sz. határozata:

A Társulási Tanács a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gazdasági szervezetének működtetésével kapcsolatos kiadások megosztására vonatkozó javaslatot levette a napirendi pontok közül.

4./ Javaslat a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011-es tanév indításáról szóló beszámolójának elfogadására vonatkozóan.

Kutai Tibor: jó, akkor a második részében az oktatással kapcsolatos dolgok. Zsuzsa légy szíves akkor tájékoztass minket. Akkor szerintem lehet úgy tömbösíteni, hogy az első kettőt, ugye az a tanévindítással kapcsolatos. Meg a Ped. Szolgálat, tehát az első hárommal kapcsolatos előterjesztés.

Tóth István: oktatási ülésen ezeket megtárgyaltuk, és mind a hármat elfogadásra javasoljuk.

Kutai Tibor: jó, köszönöm. Ha nincs kérdés, akkor külön-külön: kérném akkor a Chernelnek a tanévindításhoz a határozati javaslat elfogadását, köszönöm, megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.

A VKTKT 73/2010 (IX.24) sz. határozata:

A Tanács megtárgyalta a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011-es tanév indításáról szóló beszámolójának elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011-es tanév indításáról szóló beszámolóját elfogadja.

A Tanács felkéri az érintett települések polgármestereit, hogy a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011-es tanév indításáról szóló beszámolót fogadtassák el a képviselő-testületükkel.

Felelős: Kutai Tibor elnök

Tóth István polgármester

Füzesiné Kolonics Ilona polgármester

Takács János polgármester

Csordásné Bölcsics Márta főigazgató

Határidő: 2010. október 31.

5./ Javaslat a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011-es tanév indításáról szóló beszámolójának elfogadására vonatkozóan.

Kutai Tibor: akkor a kápolnásnyéki Vörösmarty. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.

A VKTKT 74/2010 (IX.24) sz. határozata:

A Tanács megtárgyalta a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011-es tanév indításáról szóló beszámolójának elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011-es tanév indításáról szóló beszámolóját elfogadja.

A Tanács felkéri az érintett települések polgármestereit, hogy a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011-es tanév indításáról szóló beszámolót fogadtassák el a képviselő-testületükkel.

Felelős: Kutai Tibor elnök

Dr. Farsang Zoltán polgármester

Kurcz Mária polgármester

Bence Péter főigazgató

Határidő: 2010. október 31.

6./ Javaslat a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010/2011-es tanév indításáról szóló beszámolójának elfogadására vonatkozóan.

Kutai Tibor: és a pedagógiai szakszolgálat. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.

A VKTKT 75/2010 (IX.24) sz. határozata:

A Tanács megtárgyalta a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010/2011-es tanév indításáról szóló beszámolójának elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010/2011-es tanév indításáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Kutai Tibor elnök

Szatmáriné Mályi Nóra igazgató

Határidő: Azonnal

7./ Javaslat a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának módosítására vonatkozóan.

Kutai Tibor: a Pedagógiai Programjának módosítására vonatkozóan, István:

Tóth István: elfogadjuk és támogatjuk.

Kutai Tibor: jó, köszönöm, nem tudom kívánsz-e valamit mondani Zsuzsa?

Galambos Zsuzsanna: csak egy mondatot, hogy miért volt rá szükség. A TÁMOP 3.1.4.- pályázatban kötelezően a ped program módosítása a fenntarthatóság érdekében.

Kutai Tibor: jó, a kérdést felteszem szavazásra, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezni szíveskedjék. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.

A VKTKT 76/2010 (IX.24) sz. határozata:

A Tanács megtárgyalta a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programját a mellékelt javaslat szerint fogadja el.

A Tanács felkéri a nevelési-oktatási intézmény főigazgatóját, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Csordásné Bölcsics Márta főigazgató
Kutai Tibor elnök

Határidő: Azonnal

8./ Javaslat a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának módosítására vonatkozóan.

Kutai Tibor: jó, a Vörösmarty: köszönöm, megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.

A VKTKT 77/2010 (IX.24) sz. határozata:

A Tanács megtárgyalta a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programját a melléklet javaslat szerint fogadja el.

A Tanács felkéri a nevelési-oktatási intézmény főigazgatóját, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Kutai Tibor elnök
Bencze Péter főigazgató

Határidő: Azonnal

9./ Javaslat a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának a közoktatási törvényben foglalt általános előírások alkalmazásától való eltérésének hozzájárulásához.

Kutai Tibor: jó. 9-es

Tóth István: a tervet átnéztük és elfogadásra javasoljuk.

Galambos Zsuzsanna: erre pedig azért van szükség, mert a közoktatási törvény módosítása lehetőséget ad a fenntartónak arra, hogy ez év december 31-ig könnyítetten fogadja el a pedagógiai programokat.

Kutai Tibor: köszönöm, kérdés? Ha nincs, akkor aki elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezni szíveskedjék, köszönöm, megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadjuk.

A VKTKT 78/2010 (IX.24) sz. határozata:

A Tanács megtárgyalta a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógia programjának a közoktatási törvényben foglalt általános előírások alkalmazásától való eltérésének hozzájárulására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy közoktatási törvény 44.§-nak (1) bekezdése és a 51.§-nak (1) bekezdése alapján hozzájárul a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának 2010. december 31. utáni módosításához és az abban foglaltak felmenő rendszerben történő bevezetéséhez.

A Tanács felkéri a nevelési-oktatási intézmények főigazgatóit, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Felelős: Kutai Tibor elnök

Csordásné Bölcsics Márta főigazgató

Bencze Péter főigazgató

Határidő: 2011. szeptember 1.

10./ Javaslat a VKTKT fenntartása alatt működő művészeti iskolák 2010/2011 tanévi térítési díjainak meghatározására vonatkozóan.

Kutai Tibor: művészeti iskolák 2010/2011 tanévi térítési díjainak meghatározása:

Tóth István: az előterjesztést elfogadásra javasoljuk.

Kutai Tibor: jó, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezni szíveskedjék. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.

A VKTKT 79/2010 (IX.24) sz. határozata:

**A térítési-, és tandíjfizetési kötelezettség szabályozásáról
a VKTKT intézményeiben a 2010/2011-es tanévben**

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. (továbbiakban: Kötv.) 102.§.(2) bekezdés b.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kötv. 124.§.(21) és a 117.§.(4) bekezdésében foglaltak végrehajtására a 115.§.(1) bekezdés c.)pontjának, 116.§.(1) bekezdés a.) pontjának, valamint a 117.§.(1) bekezdés b-c.) pontjának és a (2-4) bekezdés figyelembe vételével

A határozat hatálya

1.§.

A határozat hatálya kiterjed a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) fenntartásában működő:

- a.) Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium, és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- b.) Chernel István Általános Iskola és Gimnázium és Kollégium
- c.) A nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pedagógusokra, a nevelő-

oktató munkát végző más szakemberekre
d.) A gyermekek, kiskorú tanulók szüleine, gyámjára, törvényes képviselőire.

Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások

2.§.

A Társulás a nevelési-oktatási intézményeiben a Kötv. 114.§-ban meghatározottakon kívül egyéb ingyenesen igénybe vehető szolgáltatást nem biztosít.

A térítési-és tandíjfizetési kötelezettség

3.§.

(1) Térítési díjat kell fizetni a Kötv. 115.§-ban, tandíjat a 116.§-ban felsorolt szolgáltatások igénybevétele esetén.

(2) Az Európai Közösség tagállamain kívüli állampolgárok esetén a térítési díj és a tandíjfizetési kötelezettség a Kötv. 110.§-ban leírtak szerint állapítandó meg azzal, hogy – ha nemzetközi szerződés, vagy más jogszabály másképp nem rendelkezik, illetve ingyenességet biztosító viszonyosság hiányában – a megállapított díjat az oktatási-nevelési intézmény vezetője az e rendeletben meghatározott szabályok szerint csökkentheti.

(3) Az Európai Községek tagállamainak állampolgárai a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel kerülnek elbírálásra a térítési és tandíjfizetési kötelezettség megállapítása során.

A térítési díj fizetési köre és mértéke

4.§.

A Társulás által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a társulási feladatellátás keretében térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások körét a Kötv. 115.§-a tartalmazza.

5.§

(1) **A térítési díj mértéke** tanévenként a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának:

a.) **minden művészeti ág esetén** esetén (Kötv. 117. §.(1) b,c és (2)) a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás 10%-a a 18 éven aluli illetve tanulói jogviszonnyal rendelkezők estében

b.) **zenei művészeti ág esetén** esetén (Kötv. 117. §.(1) b,c és (2)) a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás 15 %-a a 18 éven felüli de 22 éven aluli illetve hallgatói jogviszonnyal rendelkezők estében

c.) más **művészeti ág esetén** esetén (Kötv. 117. §.(1) b,c és (2)) a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás 30 %-a a 18 éven felüli de 22 éven aluli illetve hallgatói jogviszonnyal rendelkezők esetében

(2) E §. rendelkezései a Kötv. 121.§. (1) bekezdésének 14.) pontja szerinti hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű és a tanulmányaikat az alapfokú művészeti oktatásban 2005. december 25. előtt megkezdő tanulók esetében nem alkalmazhatók, tőlük térítési díj nem szedhető.

(3) Adott tanítási évben először induló szak esetén a térítési díj az 5.§.(1) a.) pontjában meghatározott térítési díj 50%-a. A Társulási Tanács további kedvezményt nem biztosít.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mértéket a Társulási Tanács évenként költségvetési határozatában határozza meg. A fizetendő térítési díjakat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A létesítmények, felszerelések és eszközök használati díjának mértéke egységesen 600 Ft/ fő/ tanév

A tandíj fizetési köre és mértéke

6.§.

A Társulás által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a Társulási feladatellátás keretében tandíjért igénybe vehető szolgáltatások körét a Kötv. 116.§-a tartalmazza.

7.§

A tandíj mértéke a Kötv. 116.§.(1) bekezdésének a.) pontjában meghatározott szolgáltatás esetén, a tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada (117. §. (3),) melynek összegét a 2.sz. melléklet tartalmazza.

Tanulmányi eredménytől függő kedvezmények

8.§.

Tanulmányi eredménytől függően a **kedvezmény mértéke** a tandíjból **zeneművészeti ág** esetén:

a.) Jeles (4,5-től-5-ig) tanulmányi átlag felett	85 %
b.) Jó (3,5-4,5-ig) tanulmányi átlagig	80 %
c.) közepes (3,4 alatti) tanulmányi átlag alatt	75 %
d.) az újonnan beíratott nem átlagolható eredményű tanuló esetében	85 %

Tanulmányi eredménytől függően a **kedvezmény mértéke** a tandíjból **más művészeti ág** esetén:

a.) Jeles (4,5-től-5-ig) tanulmányi átlag felett	55 %
b.) Jó (3,5-4,5-ig) tanulmányi átlagig	40 %
c.) közepes (3,4 alatti) tanulmányi átlag alatt	25 %
d.) az újonnan beíratott nem átlagolható eredményű tanuló esetében	55 %

A térítési-és tandíj fizetésének szabályai

9.§.

A tanévre megállapított térítési díjakat, tandíjakat kettő egyenlő részletben:

- október 15-ig, illetve
- február 15-ig kell megfizetni.
- 2009-2010-es tanévben 2009. október 15, illetve 2010. február 15.

Értelmező és záró rendelkezések

10.§.

(1) A szakmai feladatra – tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának összegét a Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezetője minden év szeptember 1-ig közli a nevelési-oktatási intézmény vezetőjével.

(2) E határozat 2010. szeptember 1-én lép hatályba.

Velence, 2010. szeptember 17.

Kutai Tibor
elnök

1. sz. melléklet

2010/2011-es tanév I. félévében alkalmazandó térítési díjak

I. **Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és AMI**

1. **zeneművészeti ág**

	18 év alatt	18-22 év között
Jeles	4.720.-	6.000.-
jó	5.600.-	8.000.-
közepes	6.500.-	9.750.-
Újonnan beíratott	6.500.-	9.750.-

2. más művészeti ág

	18 év alatt	18-22 év között
Jeles	3.580.-	4.500.-
jó	4.270.-	5.000.-
közepes	4.910.-	6.400.-
Újonnan beíratott	4.910.-	6.400.-

II. Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és AMI Gárdonyi Tagiskola

1. zeneművészeti ág

	18 év alatt	18-22 év között
Jeles	5.200.-	8.000.-
jó	6.500.-	9.500.-
közepes	7.450.-	11.175.-
Újonnan beíratott	7.450.-	11.175.-

2. sz. melléklet

2010/2011-es tanév I. félévében alkalmazandó tandíjak

I. Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és AMI

1. zeneművészeti ág: 65.200.- Ft

2. más művészeti ág : 21.300.-

II. Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és AMI Gárdonyi Tagiskola

1. zeneművészeti ág : 174.838.-

11./ Tájékoztató a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vonatkozásában az olaszországi tanulmányi kirándulás elszámolásának vizsgálatára vonatkozóan.

Kutai Tibor: kérdezem a Szabolcsot, hogy ugye megérkezett a belső ellenőri jelentés, ezzel kapcsolatosan egy zárt ülés vagy nem zárt legyen?

Oláhné Surányi Ágnes: nem zárt ülés, mert nem személyt érint.

Kutai Tibor: akkor ezzel kapcsolatosan két dolog lenne, tehát az elnökségi ülésen a beszámolóval kapcsolatosan megkértük, illetve én előtte megkértem az irodavezetőt, hogy tájékoztassa az iskola igazgatóját ezzel kapcsolatosan és a szülőket. Ezt követően elnökségi ülésen tárgyaltuk, ott annyiban maradtunk, hogy kérjük meg a Szekerczés Annának a jogi véleményét is, amely a tegnapi nap folyamán megérkezett. Ezt kérném akkor a Szabolcstól, hogy először a belső ellenőri jelentés összefoglalását, majd a jogi álláspontját az Annának.

Kelemen Szabolcs: a dolog onnan kezdődött, hogy a szülők megkeresték az elnök urat, hogy tavaly a kápolnásnyéki iskolában lezajlott egy olaszországi tanulmányi út, és ők úgy érezték, hogy a pénzügyi elszámolásokkal problémák vannak. Kérték az elnök urat, hogy ezzel kapcsolatban adjanak neki tájékoztatást, járjon el, érdeklődjön utána, hogy mi a probléma. Ezt az utat a Márton Edina igazgatóhelyettes asszony szervezte. Ezek után kérte fel az elnök úr rajtam keresztül a belső ellenőröket, hogy vizsgálják meg ezt az olaszországi út pénzügyi elszámolását, felolvasnám akkor, hogy mi történt, és van hozzá két javaslat a végén a belső ellenőri jelentésnek.

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 10/b osztály tanulói részére 2009 őszén olaszországi tanulmányi kirándulást szerveztek. A kirándulást az iskola részéről Márton Edina igazgatóhelyettes koordinálta. A tanulmányi kiránduláson a 10/b osztály tanulóin kívül az intézmény más osztály tanulói, tanárok, illetve az alacsony létszám miatt Debrecen városból további diákok és kísérő tanárok vettek részt. A kirándulás ideje 2009. október 31. és november 7-e között volt. Az iskolában szervezett külföldi tanulmányi kirándulás nem része a pedagógiai programnak, az iskolában nem szabályozott az osztálypénz (a kirándulásokkal kapcsolatos pénzek kezelése. A

tanulmányi kiránduláson részt vett diákok fizették a kísérők költségeit, a debreceni 8 diák 3 kísérővel vett részt a kiránduláson, a kísérők költségeit a csoport fedezte. A tanulmányi kirándulás pénzügyeit Márton Edina igazgatóhelyettes intézte, az elszámolásban látott buszköltség 538 000 Ft, szállásköltség 50 000 Ft kétszeres költségelszámolást tartalmaz. Az igazgatóhelyettes 140 000 Ft szervezői költséggel számolt csak el. Se a buszköltséggel, sem a szállásköltséggel nem számolt el, ahogy itt kiderült. Két javaslata volt a belső ellenőrzésnek, egyrészt, hogy javasolja, hogy az iskola egészítse ki a pedagógiai programját a tanulmányi kirándulással kapcsolatos szabályozással, a másik pedig az volt, hogy javasolják, hogy az iskola az olaszországi tanulmányi kirándulás pénzügyi elszámolásának szabálytalanságaira, buszköltség 538 000, szállásköltség 50 000 Ft kétszeri elszámolásaira figyelemmel kezdeményezzen rendőrségi vizsgálatot. Ez volt a megállapítása a belső ellenőri jelentésnek. Az elnökségi ülés után elküldtük Szekerczés Anna ügyvédnőnek ezt a jelentést, én azt a kérdést tettem fel, hogy a társulási tanácsnak kell-e kezdeményezni büntetőfeljelentést, vagy az igazgatónak, vagy kinek kell egyáltalán. Amennyiben nem történik semmi, abban az esetben követünk-e el bűnpártolást, tehát megpróbáltam körbejárni ezt a kérdést, nehogy meggyanúsíthasson valaki minket azzal, hogy nem jártunk el az ügyben úgy, ahogy kellett volna. Olvasom az ügyvédnőnek a levelét.

Kedves Szabolcs! Átnéztem a részemre átküldött anyagot, a véleményem azonos a korábban feltett – szintén az intézmény volt igazgatóhelyettesét érintő – problémával. Ez az ügy azonban némileg más. Úgy látom, hogy az osztálykirándulás kapcsán amelyhez az intézmény pénzügyét nem biztosított, Márton Edina és a szülők között van elszámolási probléma. A büntetőeljárásról szóló törvény a hivatalos személyek kötelezettségévé teszi, hogy ha bűncselekmény alapos gyanújáról szereznek tudomást, és ismerik az elkövetőt is, úgy kötelesek feljelentést tenni. A rendelkezést azonban nem szabad tágan értelmezni, csak egyértelműen megítélt ügyekben terheli feljelentési kötelezettség a hivatalos szerveket. Ebben az ügyben én magam sem tudom azt egyértelműen megítélni, hogy milyen bűncselekmény alapos gyanújáról lehet szó. Ezen esetben az elszámolást a felek nem tekintik befejezettnek, sőt a vitatott tétel befizetésére Márton Edina kötelezettséget vállalt. Amennyiben a társulási tanács úgy dönt, hogy mégis foglalkozik az ügygel, az ügyben névszerinti szavazást célszerű tartani, úgy gondolom, ha nem történik feljelentés e tekintetében, az nem fog bűnpártolásnak minősülni. Ebben az esetben ugyanis a szülőket is megilleti, amennyiben sértettnek tekintik magukat a feljelentési kötelezettség. Itt nem az intézmény költségvetési hiányáról van szó, ezért a fenntartót bűnpártolásért véleményem szerint elmarasztalni nem lehet. Ez itt a lényege, gondolom én. Ennyit szerettem volna csak elmondani ezzel kapcsolatban.

Molnár Gábor: akkor arról van szó, hogy a te kirándulóid összeszedték a pénzt, és számla nélkül kifizetett egy buszt, és a szülők elkezdtek cseszegetni?

Kelemen Szabolcs: igen.

Oláhné Surányi Ágnes: hát egy kicsit többről, az összes pénzzel nem tud elszámolni.

Kutai Tibor: azért azt el kell mondani, hogy a Péter tájékoztatást adott, tehát a szülőkkel volt egy megbeszélés, hogy az Edina a szülők felé rendezi az anyagiakat, amennyi vissza kell, hogy járjon a szülőknek. És továbbá a szülők is azon az állásponton voltak, hogy ugye ami itt megfogalmazódott az ügyvédnő részéről, hogy ne legyen büntető feljelentés. Nekünk igazából ez volt a problémánk elnökségi ülésen, az Anna választ adott, hogy nekünk, mint hivatalos szerv milyen eljárási kötelezettségeink vannak. Ezzel kapcsolatosan egy röpké elnökségi tartottunk, az volt mindkét polgármester kollégának a véleménye, hogy ezen ügyvédi

javaslatot csatoljuk a napirendi ponthoz a jegyzőkönyvben, amelyet itt tett az Anna ad a kérdésben.

Tóth István: én nem értem. A pedagógust biztos terheli felelősség, de ha egy szülő vagyok és azt mondják, hogy 140 000 forintot kell fizetni, mert a gyerekem megy, ha nem, akkor nem megy. Tehát valahol nem értem. Nyilvánvaló volt az indulás előtti szülői értekezlet, ahol a hölgy, nem akarom védeni félreértés ne essék, de a pedagógus gyakorlatom azt mondja, hogy ha előkészítetek egy kirándulást, akkor mondom, hogy emberek, ez ennyibe kerül, ez kb. ennyibe, ilyen feltételek mellett lehet velem jönni erre a kirándulásra. Ha elmondja a feltételeket, ezeket leszoktuk írni, hogy ennyi lesz kb. a buszköltség, ennyi a szállás, a szülő befizeti azt a pénzt, akkor kész. Nem volt ez kötelező.

Kutai Tibor: a tisztánlátás érdekében. Szülői levéllel indult el az egész. Tehát a szülők jelezték azt a hiányosságot, amelyet tapasztaltak az igazgatóhelyetttel kapcsolatosan. Erre döntött ugye a társulás, hogy belső ellenőr nézze meg.

Tóth István: jó, csak nem értem. Ha én úgy döntök, hogy szervezek egy utat, és egy gyerek sem akar jönni, akkor nem lehet erőltetni.

Oláhné Surányi Ágnes: a Péter hadd mondja már el.

Bencze Péter: jó, annyit szeretnék csak mondani, hogy a belső ellenőri jelentést helyesbíteném, hogy nem tanulmányi kirándulás volt, hanem kirándulás volt. Az iskolának ehhez annyi köze volt, hogy akik el akartak menni, azok kaptak két nap szabadságot, hogy el tudjanak menni. Egyébként a két osztály létszáma kb. 70 körül lett volna, ha tanulmányi kirándulás lett volna, akkor az iskolának kellett volna fizetni. Nyilván ez nem működik. A másik, amit szeretnék ehhez hozzátenni és tényleg csak a tisztánlátás miatt. Az előző cirkusza a Márton Edinának pont azalatt robbant ki, amikor kint volt ezzel a társasággal Rómában. Magával vitte az egyik kolléganőt ingyen és bérmentve azzal, hogy ő a gyerekek felügyelő tanára. Ezt a kollégát úgy hívják, hogy Palócné. Ha megtetszik nézni a szülői levelet Palóc András írta alá. Tehát a hölgynek a férje. Én úgy gondolom, hogy ez egy személyes keverés, nem tudom jobban megfogalmazni.

Molnár Gábor: most nem vitte el a Palócnét? És az a baj?

Kurcz Mária: elvitte!

Oláhné Surányi Ágnes: több szülő aláírta, nem csak a Palóc.

Kutai Tibor: 5 vagy 6 szülő írta alá.

Oláhné Surányi Ágnes: Szerintem nem a mi ügyünk. Rendezzék el a szülők maguk között.

Bencze Péter: telefonon úgy tájékoztattak, hogy ez a tárgyalás közte és a Márton Edina között megtörtént, megegyeztek valamilyen összegbe, amit visszakövetelnek, hogy mennyit, azt pontosan nem tudom, de egy biztos. A múltkori eset úgy ért véget, hogy az ügyészség hozott egy olyan határozatot, hogy 2 év próbaidőre ítéli el Márton Edinát. Abban az esetben, ha itt most feljelentésre kerül a sor, akkor Márton Edinának a próbaidő nyilván megszűnik, és biztos, hogy be is zárják. Én azt gondolom, hogy személyes okokra megy ki a játék, ezzel

próbálkozik a Palóc úr, hogy ezért gondolom azt, hogy tájékoztatás nélkül gyanúsítanak. Köszönöm szépen.

Oláhné Surányi Ágnes: és a Márton Edina most hol van? Itt dolgozik az iskolában? Nincs hozzá semmi közünk, csináljanak a szülők azt, amit akarnak.

Kutai Tibor: én azt javaslom, hogy a beszámolót tudomásul vesszük.

Oláhné Surányi Ágnes: így van, és tegyük le a jegyzőkönyv mellé a levelét az ügyvédnőnek, hogy nincs felelősségünk és nem kell semmit csinálnunk.

Kutai Tibor: jó, aki egyetért azzal, hogy a belső ellenőri jelentést tudomásul veszi, kérem, kézfeltartással jelezni szíveskedjék. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.

A VKTKT 82/2010 (IX.24) sz. határozata:

A Tanács megtárgyalta a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából készült belső ellenőri vizsgálatról, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vonatkozásában az olaszországi tanulmányi kirándulás elszámolásának vizsgálatáról és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából készült belső ellenőri vizsgálatot a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vonatkozásában az olaszországi tanulmányi kirándulás elszámolásának vizsgálatáról megismerte, a jelentésben foglaltakkal egyetért.

Felelős: Kutai Tibor elnök

Határidő: azonnal

Kutai Tibor: jó, nekem még lenne két dolog, az egyik, hogy a kerékpárúttal kapcsolatban kérném a Jánost, hogy a mostani helyzettel, mert itt ugye mindenféleképpen szükséges lenne ugye, alakul a tanács is, gondok vannak elegek. És ugye a Szabolcs is elmegy, tehát jó lenne,

ha úgy kerülnének a dolgok a helyükre, hogy minden folytatható legyen, és ne legyen egymásra mutogatás. A másik az egy döntést igényelne, 2005-ben volt egy Fejér Megyei Hírlap melléklet, ahol minden kistérséget bemutattak. És megkerestek az újságtól, hogy megint csinálnának ilyet. Kiderült, hogy erre, ugye minden egyes kistérségnek 100 000 forintos hozzájárulást kéne fizetnie. Mondtam, hogy állj, mert erre nekünk még nincs határozatunk. Ezzel kapcsolatosan, hogy a kistérséget bemutatják, erre kell döntést hozni, tehát mind a 10 kistérség benne van,

Oláhné Surányi Ágnes: és mikor akarja bemutatni?

Kutai Tibor: a jövő héten. Ma jönnek ki, hétfőn nyomdában van, szerdán megjelenik.

Molnár Gábor: én támogatom, ha október 1-je előtt megjelenik.

Kutai Tibor: Szerintem igen. Csak legyen róla határozatunk.

Oláhné Surányi Ágnes: persze.

Kutai Tibor: jó, tehát aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezni szíveskedjék. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadjuk.

A VKTKT 81/2010 (IX.24) sz. határozata:

A Tanács megtárgyalta a Fejér Megyei Hírlap a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás bemutatására vonatkozó megkeresését, mely 2010. október 01. előtt a lap mellékleteként jelenne meg bruttó 100.000 Ft-ért és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy hozzájárul a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás bemutatkozásához a Fejér Megyei Hírlap mellékleteként megjelenő kiadványban. A megjelenés díja bruttó 100.000.-Ft, melyet a települések az alábbi táblázat szerint lakosság szám arányosan osztanak fel egymás között.

	lakosságszám	felosztás (Ft)
Gárdony	9840	35 575
Kápolnásnyék	3613	13 062
Nadap	528	1 909
Pákozd	3075	11 117
Pázmánd	2062	7 455
Sukoró	1276	4 613
Velence	5468	19 769
Vereb	829	2 997
Zichyújfalu	969	3 503
	27660	100 000

Felelős: Kutai Tibor elnök

Határidő: azonnal

Kutai Tibor: kerékpárúttal kapcsolatban János kérlek, hogy foglalj össze, hogy ugye ő volt, akit megbíztunk a kerékpárúttal kapcsolatban, hogy a tanácsot képviselje, hol tartunk, hogy mindenki tiszta képet kapjon róla, ha egyáltalán lehet, és ha kell, akkor valami olyan határozatot is hozzunk róla, mert a kistérségi társulás a pályázó, tehát ha valami probléma van, azt nekünk kell visszafizetni. János, légy szíves.

Takács János: a kerékpárút pályázat előkészítésének kezdetekor kérték azt, hogy az összes érintett ingatlan tulajdonosa nyilatkozzon arról, hogy hozzájárul, hogy az érintett ingatlanon valamilyen módon keresztül vigyük a kerékpárút nyomvonalát. Gyakorlatilag erre elég vegyes kép alakult ki, volt, aki szolgalmi jogos hozzájárulást adott, volt aki tulajdonjogváltással volt hajlandó megoldani. És ezen belül volt két speciális kérdés, amit valamilyen módon kezelni kellett. Az állami tulajdonban lévő ingatlanok kérdése, illetve Sukoró esetében az a meglévő út, ami ez evezőspályához vezet, menet közben aztán kiderült, hogy nincs is önálló helyrajzi száma, és ez elég komoly problémákat okozott aztán az egész előremenetel során. Gyakorlatilag a pályázat finanszírozásához a VÁTI, mint közreműködő szervezet igényt tart arra, hogy az összes tulajdonosi nyilatkozat rendelkezésre álljon. A MNV-vel kb. háromnegyed évig tartott az, mire eljutottunk odáig, és hozzáteszem, hogy politikai ráhatást is igénybe vettünk, hogy eljussunk odáig, hogy rendelkezésre álljon a tulajdonosi hozzájárulás. Menet közben itt a tulajdonos vonatkozásában változás is történt, mert a Vadexes területek átkerültek az NFA-hoz, az NFÁ különben két nap alatt kiadta a hozzájáruló nyilatkozatot, erre nem kellett 9 hónapot várni, tehát az a része, ami az egyik kardinális probléma volt, az hála istennek megoldódott. Ennél az evezős pályához vezető útnál van még hátra tulajdonosi rendezés, nyilatkozatokat kell beszerezni. Ebben a kérdésben kettős nyilatkozatról van szó, annak idején megállapodtunk, kb. 2-3 hónappal ezelőtt az MNV-nél az illetékesekkel, hogy ők a maguk részéről adnak egy hozzájárulást, hogyha ugyanúgy az ellenérdekelte fél is ad egy hozzájárulást. Ezt lefuttattuk a VÁTI-nál, a VÁTI elfogadta ezt a konstrukciót és jelezte, hogy ez így az ő részéről rendezetté teszi a helyzetet. Van egy másik ingatlan, amin szintén keresztül megy ez az út. Ott azt hiszem, hogy 6 tulajdonos érintett benne, és 6-ból 4 úgy nyilatkozott, hogy részükről nincs akadálya, hogy egy hozzájáruló nyilatkozatot kiadjanak.

Egy házaspár az, aki most külföldön tartózkodnak, október 6-án jönnek meg, utána lehet velük ebben a kérdésben tárgyalni, de az előzetes jelzések szerint, nem biztos, hogy megadják a hozzájáruló nyilatkozatukat. Ami az én részemről problémás az az, hogy ezeket a hozzájáruló nyilatkozatokat 2 év alatt már be kellett volna szerezni, és még mindig húzódik egyik-másik. Velence és Pákozd vonatkozásában én azt tapasztaltam, hogy a két település mindent megtett annak érdekében, hogy ezek az aláírások időben rendelkezésre álljanak. Sukoró vonatkozásában Gábor mindjárt majd nyilván nyilatkozik. Amit én legújabb információként tegnapi nap én kaptam az egyik érintett tulajdonostól, az az, hogy ezzel a házaspárral is sikerült beszélni, és az ügyvédjükkel is, és azt az információt adta, hogy mielőtt elutazott ez a házaspár előtte te személyesen beszéltél velük, és abban maradtatok, hogy amikor megjönnek, akkor le fogtok ülni, és tárgyaltok. Ezt mindenképpen szeretném tisztázni, hogy akkor ebben mi az igazság, téves információ-e. jó, majd mindjárt nyilván elmondod. A lényeg az, hogy ez akadályozza azt, hogy az eddig benyújtott szakasz számlák kifizetését az NFÜ kiengedje. És mivel már 240-250 millió forintos teljesítésnél jár a kivitelező, és eddig gyakorlatilag kb. 20 millió forint az amit megkapott ebből a munkából az első két számla Velence és Pákozd vonatkozásában az önerő. Ezért úgy gondolta, hogy addig felfüggeszti a munkát, amíg nem kapja meg az elvégzett munkáért járó pénzt. Ezért gyakorlatilag most leállt a munka, és amíg ezek a kérdések el nem intéződnek, addig valószínű, hogy fel is függeszti. Ennek következtében a kerékpárútnak a megvalósítása jelentős késésbe került, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 2 éves elszámolási időszak alatt ezt nem tudjuk megvalósítani. Az irányító hatóság részéről van egy olyan jelzés, hogy ők, mivel már annyira előrehaladott a létesítmény előrehaladottsága, partnerek abban, hogy a plusz 1 éves meghosszabbításhoz hozzájáruljanak. Erre únios tagállam estében lehetőség van. És így még határidőn belül tudjuk kezelni az egész létesítménynek a megvalósítását. Gyakorlatilag az, hogy az irányító hatóság milyen átfutási idővel fog hozzájárulni a határidő módosításhoz, az előrejelzések szerint több hónapot vesz igénybe. Mindenképpen arra volna szükség, hogy a lehető legrövidebb időn belül valami megoldást találjunk a két problémás nyilatkozat vonatkozásában. Erre több alternatívát felvázoltunk a szerdai egyeztetésen, és úgy néz ki, hogy van is alternatív megoldás arra, hogy hogyan kezeljük az ügyet. Gábor ebben magára vállalt egyfajta ügyintézkést, ami viszonylag rövid és gyors lehetőség lehet. Ezt majd gondolom, hogy elmondod, hogy mi is ennek a lényege, hogy hol tartasz benne? És attól függ a kivitelezőnek a kivitelezéssel kapcsolatos hozzáállása, hogy ezek a kérdések mikor rendeződnek. Ettől kezdve, ha újabb kifizetések ha indulhatnak, nyilván meg fogja kezdeni a munkát. Nem zárkózik el, hogy folytassa, az ő számára volna egy olyan alternatív lehetőség is, hogy felmondja a szerződést, és akkor új közbeszerzés és egyéb más céccó, de egyelőre a kivitelező abban a helyzetben van, hogy idáig nem akarja elvinni a dolgot, és folytatni szeretné a munkát. De ennek az egyik alapvető feltétele az, hogy a lehető legrövidebb időn belül erre a tulajdonosi kérdésre találjunk. És talán az idő még engedi, hogy még idén a munkálatok nagyobb részét még elvégezzék. Ezzel egyidejűleg a kivitelezői határidőt is újból módosítani kell, már egyszer ugye módosítva lett július 29-éről november 15-re. Most ezt a határidőt ismételtelen módosítani kell. Van egy másik probléma is amit, kezelniünk kell, és ez sem rövid átfutási idővel kezelhető, a kivitelezés során elég sok pótmunka vetődött fel. Erre a közbeszerzésben egy 20 millió forintos keretet előirányoztunk, a kivitelezői ajánlatok ennek megfelelően jöttek be, tehát ez a tartalékkeret már előre belekerült a rendszerbe. Ezzel együtt a pótmunkák vonatkozásában egy elég komoly bürokratikus eljárásom kell keresztülmennünk, részben a kivitelezőnek ki kell dolgozni a jelentkező pótmunkákat, az elmaradó munkákról egy egyenleget kell csinálni. Különbözetben lehet majd benyújtani a közreműködő szervezethez egy jóváhagyási kérelmet, ezt a képviselőtestületeknek jóvá kell hagynia, utána egy egyszerűsített meghívásos közbeszerzésen egy kivitelezőt végig kell futtatni, és utána kerülhet aláírásra a szerződés a pótmunkák vonatkozásában. Tehát ilyen értelemben még van

egy másik hosszadalmasabb eljárás is, amit végig kell csinálni, de én úgy gondolom, hogy ez alapvetően a kivitelezési munkákat azért nem akadályozná. Menet közben lerendezhető. Jelenleg itt tartunk. Én akkor azt javasolnám, hogy a Gábor elmondja, hogy ezek a felvetődő kérdések hogy is állnak.

Molnár Gábor: köszönöm a szót. Mi hozott anyagból dolgozunk, egy a kulcsmomentum, tehát elhangzott az, hogy Pákozd és Velence részéről körültekintően körbe lett járva a tulajdonosi hozzájárulás kérdése, mi egy nagy gombászó kosárral elindultunk a tulajdoni lapokkal nem kevés számúval, és szépen végigjártuk. A hozott anyag mondatomra térnek vissza, a hozott anyag az volt, hogy kaptunk egy listát a tulajdoni lapokról, amelyek az építésben részt vesznek. Ezt mi a tervező cégtől, ami szintén hozott anyag a mi számunkra, kaptuk meg. Ebben a listában nem szerepelt az ominózus ingatlan, ahol a Zoli volt olyan kedves, azt mondta, hogy aláírja, Madarász úrral még nem jött össze, Zoli felvállalta a konzultációt, nekem nincs hozzáférési csatornám, de újra meg fogom próbálni. A házaspár, akiről beszélünk, én egyetlen egyszer találkoztam teljesen véletlenül a Juventus hotelban 2 évvel ezelőtt. Akkor még nem volt szó erről a kerékpárutas dologról. A másik, hogy ugye János, azt lehet, hogy csak félreértettem, hogy azért vagyunk két éves csúszásban, mert Sukoró nem szerezte be ezeket a hozzájárulásokat.

Takács János: nem, nem, nem.

Molnár Gábor: akkor azt csak félreértettem, tehát azt gondolom, hogy a késésnek a markáns része itt nem a helyrajzi számok miatt van.

Oláhné Surányi Ágnes: a nyomvonalat nem lehet megváltoztatni?

Takács János: de, néztünk már több alternatívát,

Molnár Gábor: bocsánat, oda szeretnék kilyukadni, hogy a hozott anyagnál szeretnék arra is utalni, hogy életemben először találkoztam azzal, hogy a projektmenedzser cég azzal van elfoglalva, hogy hogyan tudja Sukorót kellemetlen helyzetbe hozni. De ez a múltkori beszélgetés kapcsán változott, ennek történelmi okai vannak ezeket az okokat ti is ismeritek. Azt gondolom, hogy most először 2 950 910 forintot fizettünk ki mi nekik, és hát az eredményt vonnám kétségbe, de lényeg a lényeg, hogy most éreztem először azt, hogy a Pillars megdolgozott a pénzéért, hozott egy épeszű ötletet. Ami épeszűnek látszik az pedig az lenne, hogy próbáljuk meg rátolni arra kérdésre ezt az utat, hogy az állam is többszörös hibát követett el, tehát próbáljuk meg ezt az ágat megerősíteni, illetve párhuzamosan amit én vállaltam, az az, hogy ennek a, ezt a részét ezt az elmulasztást tudomásom szerint a pillars nekilátott, és felvállalta. Tehát nagy nehezen felvállalta, hogy megírja az emlékeztetőt a múltkori értekezletről. Én annyit vállaltam fel, hogy beszerzek 3 db nyilatkozatot szerdáig. Van egy út ennek a 6 embernek a telkének a csücskén, és kb. 2 és fél ha-ról van szó, és 1049 nm, ami rálóg, azt hiszem. Amit mi kértünk tőle, az már egy félreértésen alapul. Az állítólagos nemleges válaszukat azzal indokolták, hogy ők nem szeretnék, hogy az ő tulajdoni lapjukon valami változás bekövetkezne. Én azt gondolom, hogy nem kell sem tulajdoni lap, semmi nem kell ide, ott lett elrontva megint, hogy az a nyilatkozat, amit mi elküldtünk aláírni, amögött mellékletként, hogy lássák azt a kis csücsköt, hogy mihez kell hozzájárulni, annak az volt a címe a fejlécben, hogy kisajátítási vázrajz. Most nekem egy ilyet küldene valamelyik földemmel kapcsolatban, én sem biztos hogy belemennék. Ez masszívan el lett kommunikálva. A másik megoldás, amit felvállaltam szerdáig, hogy nyilatkozik a területileg illetékes jegyző, nyilatkozik a közútkezelő kht., illetve nyilatkozik a területnek a valós

kezelője, ami jelenleg a Vízügy, tehát ők hárman, hogy ez egy 78 óta közforgalomban lévő út, és erre a funkcióra, hogy a kerékpárút folytonosságát biztosítani fogja nem fog sok múlni, sem változni, illetve erre tulajdonjogot érvényesíteni nem lehet. Ha ők ezt hárman leigazolnák, és amikor a konkrét textus a rendelkezésünkre áll, a VÁTI vállalta közreműködő módon, hogy ő azt saját belső jogán megvizsgálja, hogy ezt be tudják-e ők nyelni. Végül is csillog itt a remény, én csak azt kérném, hogy sokan kaptatok azt a Sukorót elmarasztaló leveleket, amely egy rossz kampányra emlékeztet, hogy ezeket úgy fenntartással kezeljétek.

Oláhné Surányi Ágnes: vigyétek el a nyomvonalat

Takács János: egy megoldás lenne, nem lehet átvinni, átmegy a telkükön az út, egy megoldás lehetne, hogy Sukoró azt mondja, hogy kikerüli azon a 150 méteren és ott egy önálló kerékpárút nyomvonalat épít ki. De hát azt engedélyeztetni kell.

Kurcz Mária: mert indokolt esetben az engedélyezést kiadó szakhatóság nem tudom, hogy milyen jogcímen kírja a szolgalmi jogbejegyzést.

Takács János : ez gyakorlatilag egy járható út, én is azt mondom, hogy egy közcélú magánúttá lehet nyilvánítani.

Kurcz Mária: a szakhatóság az engedélyt bejegyzzi.

Oláhné Surányi Ágnes: tervezésnél volt beleegyező nyilatkozat?

Takács János: nem, mert azt kész útként vették figyelembe, azt mondták, hogy ezt a szakaszt nem kell engedélyeztetni. Meglévő út.

Oláhné Surányi Ágnes: nem nézték meg a tulajdoni lapját?

Molnár Gábor: azért mondom, hogy többszörösen hozott anyagból dolgoztam. Tehát ami nekem volt, azt lerendeztük.

Takács János: Gábor! Én megnéztem a Pillarsnak az anyagait, az érintett ingatlanok listája át lett küldve.

Molnár Gábor: és ez is rajta volt?

Takács János: ez is rajta volt.

Molnár Gábor: ez a probléma János durván június óta fenn áll.

Takács János: amikor mi fenn voltunk az MNV-ben akkor beszéltünk konkrétan róla, hogy hogyan lehetne megoldani.

Oláhné Surányi Ágnes: Marika, mondd el a Gábornak, hogy mi a járható út,

Takács János: ez az egy járható út, meg kell próbálni annak érdekében, hogy valahogy legalizáljuk ezt a helyzetet, amit a VÁTI is elfogad. Van egyébként még alternatíva.

Oláhné Surányi Ágnes: ezt biztos, hogy elfogadja a VÁTI?

Takács János: nem biztos, meglátjuk. A lényeg az, hogy van még egy alternatíva, hogy azt a szakaszt kivesszük a pályázatból, akkor ez gyakorlatilag arányos csökkentést jelent, átszámolják a pontozást, annak megfelelően csökkentik az intenzitást.

Oláhné Surányi Ágnes: ez lenne a legegyszerűbb.

Takács János: vagy van egy alternatíva, hogy esetleg azt elérni, hogy az állam, mivel nem intézte el ennyi idő alatt a tulajdoni viszonyait és úgy értékesítette, egy egyedi elbírálással az állam magára vállalja ezt a felelősséget. És ezzel a nyilatkozattal ki lehetne váltani. De hát ez is hosszadalmas.

Oláhné Surányi Ágnes: én azt mondom, hogy amit a Marika mondott, azt nézzük meg, a második lépés meg, hogy vegyük ki. Nincs más lehetőség.

Nochtáné Sulyok Mariann: a Pillars azt magára vállalta, hogy kiszámolja, hogy mennyi támogatástól esnének el az önkormányzatok az állami pénzeszközből, ha újrapontozzák.

Oláhné Surányi Ágnes: a három önkormányzat, mivel közös beruházás, úgy fog elesni tőle, hogy maga a projekt, de a belső elszámolásunkban mi nem fogjuk tudni érvényesíteni a sukorói részre, mert se Pákozdot, se Velencét nem érinti. Ezt a Gáboréknak kell végiggondolni, hogy ennek a csökkentése az gyakorlatilag itt jelentkezik.

Takács János: ennél sokkal olcsóbb lenne az is, hogyha megvenné azt a darab területet Sukoró szép csendben, aztán nem lenne belőle probléma. Elvileg mondták a tulajdonosok, hogy van egy szám 5 és 10 millió között, amiben meg tudnának egyezni. Nekem egy ilyen információ van. Aztán van egy másik variáció, hogy kikerüljük azt a 150 méteres szakaszt, és ott kiépül egy önálló kerékpárút.

Oláhné Surányi Ágnes: ha én lennék Sukoró polgármestere, én megterveztetném a kikerülő utat, sokkal kevesebb, mint a pályázatvesztés.

Takács János: Gábor, a lényeg az, hogy egy rapid megoldást, amivel gyorsan tudnánk haladni.

Molnár Gábor: jó, a jegyzőasszonytól majd megkérdezem, hogy ez így járható-e

Oláhné Surányi Ágnes: meg nézted meg a külön megterveztetést. Szerintem az sokkal olcsóbb, meg engedélyeztetést. Komolyan mondom.

Molnár Gábor: 3 hónap.

Oláhné Surányi Ágnes: ah, az elkerülő, olyan kapcsolat van szerintem és itt kell a Pillarsnak belépni, hogy beviszi és 1 hónap alatt lebonyolítja a szakhatóságoknál. Ez a leggyorsabb megoldás. Az ő érdekük is.

Molnár Gábor: az én emlékeim szerint nincs gond fizikálisan is kikerülni ezt a részt.

Takács János: hogyan lenne 019/13-on ott van egy hosszú sáv. Abba bele lehet metszeni a kerékpárutat. Az egészre kell a /13-asra a hozzájárulás. Hogyha az a hozzájárulás megjön, akkor már azon a szakaszon is megvan a hozzájárulás.

Oláhné Surányi Ágnes: na beszéljétek már meg külön. Csak valami jegyzőkönyvi formában. Annak tudatában, hogy már el ne veszítsük az állami pénzt. Többet mi úgy sem fogunk fizetni, mert nem vagyunk benne érintettek. Tehát azért tényleg valami megoldást kéne találni. Szerintem a magántulajdonosokat kerüljétek ki,

Takács János: hát én azt mondom, hogy mivel itt nem örölük szól a történet, hogyha itt valaki elkezdené ezt az ingatlan kérdést megszellezteni, hogy mi a hozzáállásuk, akkor az önekik is kellemetlen lenne. Egy sima aláírást kérünk, hogy hozzájárul, hogy a kerékpárút nyomvonalának az a szakasza is használható legyen, amit jelenleg is mindenki használ. Ennyi hozzájárulás kellene, és ezt nem akarja megérteni az illető. Köti az ebet a karóhoz,

Kelemen Szabolcs: annyi javaslat lenne még, hogy hozzunk egy határozatot arról, hogy kérjük a hatóságot a hosszabbítással kapcsolatosan. Hogy kezdeményezzük, jó?

Oláhné Surányi Ágnes: meg a pillarst, hogy a variációs lehetőségeket, amik itt felvetődtek, mint projektmenedzser cég határozottan járjon el az összes rész kérdésében. Tehát, hogy legyen feladata.

Takács János: persze, ezeket bevállalta.

Oláhné Surányi Ágnes: jó, de legyen leírva úgy, hogy ezért külön díjazás nem jár.

Takács János: már lejárt. Már nem kapnak pénzt a további munkáért. Így állapotunk meg.

Kutai Tibor: jó, köszönöm, akkor a határozati javaslat, hogy tehát először, hogy tudomásul vesszük a beszámolót, és akkor ezzel kapcsolatosan akkor a tanács kéri az irányító szervezettől a határidő módosítást. Más határozat? Aki akkor ezzel egyetért, az kérem, kézfeltartással jelezni szíveskedjen. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.

A VKTKT 80/2010 (IX.24) sz. határozata:

A VKTKT megtárgyalta a KDOP-2.1.1/C-2008-0016. azonosítószámú pályázattal kapcsolatos beszámolót és a határidő módosításra vonatkozó javaslatot és a következő határozatot hozta:

A VKTKT Társulási Tanácsa tudomásul vette az elhangzottakat, és kéri az irányító hatóságot a támogatási szerződésben foglalt határidő meghosszabbítására 2011. június 30-ig.

12./ Jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról.

És akkor van még kettő, a lejárt határidejű határozatok és a két ülés között történtek. Nem tudom, ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Akkor ezt tudomásul vettük.

Kelemen Szabolcs: az egyebekhez lenne még egy pont. Pákozd Község Önkormányzata keresett meg minket azzal, hogy mind a Nemeskőcsag Tagiskola akadálymentesítésére, mind a kerékpárútra EU-Önerő alapa benyújtottunk pályázatot, és mind a kettő pályázatunk nyert. A pályázatkirásra a Pillars Kft. lett megbízva, ki is lett nekik fizetve a pályázatkirással kapcsolatos költség. Azonban ennek is van projektmenedzsmenti költsége úgymond, az akadálymentesítésnél 250 000 Ft + áfa, ez egyszeri összeg, nem havi költség, a kerékpárútas projektnél pedig 400 000 Ft + áfa. Kéri a pákozdí önkormányzat, hogy a tanács bízza meg a Pillars Kft-t ezen feladatok ellátására. Ezen összegért, és természetesen ők biztosítják az ehhez szükséges pénzüsszeget.

Oláhné Surányi Ágnes: közbeszerzés?

Kelemen Szabolcs: ezt meg kell nézmem mert tavaly lett kötve a projektmenedzseri szerződés a Pillars-szal. Most változott 15-ével a közbeszerzési törvény, most már máshogy vannak az összeállítások, de akkor azt javaslom, hogy nézzünk utána és a következő alkalomra visszatérünk rá.

Oláhné Surányi Ágnes: mert lehet, hogy közbeszerzés köteles.

Kutai Tibor: jó, köszönöm szépen, valakinek még kérdése, hozzászólása, észrevétele nincs? Akkor én mindenkinek köszönöm a mai részvételt és az elmúlt 4 évnek a munkáját, és minden kollegának sok sikert a választásokon, aki pedig már eldöntötte, hogy nem indul, annak pedig a vállalkozói szférában sok sikert. Én az irodavezető keresztül szeretném megköszönni a kistérségi irodában dolgozóknak a munkáját. Gondolom az elmúlt 4 év, amelyben voltunk önállóak, voltunk ilyenek, voltunk olyanok, tehát nem volt egyszerű, és úgymond idézőjelben a másik elviselése nem hagyott nyomot a másokban, mindenki természetesen a saját érdekét képviselve és saját települését képviselve ült ide. Én azért azt szeretném mondani, hogy akit megbántottam, bármilyen vérmérsékletből fakadt, egy ember ilyen, én ezért elnézést szeretnék kérni. Végülis remélem, hogy azért akik többségben, csak Gábor nem indul újra, a többieket mind ugyanígy ugyanitt fogjuk látni, és az a tapasztalat ebből a kistérségi társulásból, hívják akár hogy, de az tuti biztos, és alá lehet írni, hogy rá vagyunk kényszerítve itt a tó környékén arra, hogy így együtt gondolkodjunk, itt dolgozzunk. És azt hiszem, hogy ezek, tehát mi vagyunk legfőképpen azok, akik a tapasztalatok alapján látom azt, hogy súrlódások ellenére is, de meg tudtuk oldani az elénk tornyosuló akadályokat. Ezt az együttműködést még egyszer mindenkinek köszönöm, köszönöm a kistérségi irodában dolgozóknak, akik most dolgoznak itt, akik voltak dolgozóink, hiszen azért itt váltások voltak az elmúlt időszakban. És mindenkinek sok szerencsét szeretnék mindenkinek kívánni. És emellett van még egy másik ugye, hogy remélem, hogy mi fogunk találkozni.

Oláhné Surányi Ágnes: mi meg köszönjük neked, mint elnöknek, hogy levezetted a dolgokat.

Kutai Tibor: és a Szabolcsnak pedig mindannyiunk nevében külön szeretnék megköszönni azt, hogy itt volt velünk, ő úgy döntött, hogy másfele irányítja élete szekerét. Én szerintem biztos, hogy csalódás fogja érni, de ez az ő élete. Egy kis emléket szeretnék átadni, egy pár üveg bort, ha tényleg letargiába esnél, akkor kibontasz egyet, és mindjárt elfelejtesz mindent.

Kelemen Szabolcs: köszönöm szépen.

Kutai Tibor
elnök

Kelemen Szabolcs
irodavezető

A jegyzőkönyvet készítette:

Ható Csilla

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Kurcz Mária
Vereb polgármestere

KIVONAT

A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2010. szeptember 24-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

A VKTKT 70/2010 (IX.24) sz. határozata:

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (5)-(6) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben foglaltak alapján a 2010. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza:

1. §

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szervei együttes 2010. évi költségvetésének:

bevételi és kiadási főösszegét 1.155.662 e Ft-ban,

ezen belül:	- a felhalmozási célú bevételt	0 eFt-ban
	- a felhalmozási célú kiadást	2.495 eFt-ban
	<u>ebből:</u>	
	= a beruházások összegét	2.495 eFt-ban
	= a felújítások összegét	0 eFt-ban
	= fejlesztési célú pénzeszközátadásokat	- eFt-ban
	= fejlesztési céltartalékot	- eFt-ban
	- a működési célú bevételt	1.155.662 eFt-ban
	- a működési célú kiadásokat	1.153.167 eFt-ban
	<u>ebből:</u>	
	= a személyi jellegű kiadásokat	594.406 eFt-ban
	= a munkaadókat terhelő járulékokat	154.178 eFt-ban
	= a dologi jellegű kiadásokat	255.905 eFt-ban
	= az ellátottak pénzbeni juttatásait	13.740 eFt-ban
	= működési célú pénzeszközátadásokat	0 eFt-ban
	= támogatásértékű működési kiadásokat	102.604 eFt-ban
	= előző évi pénzmaradvány átadása	0 eFt-ban
	= működési céltartalékot	0 eFt-ban
	= általános tartalékot	32.334 eFt-ban

állapítja meg.”

Ezen belül Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI és tagintézményei költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét 504.500 eFt-ban,

ezen belül:	- a felhalmozási célú bevételt	0 eFt-ban
	- a felhalmozási célú kiadást	0 eFt-ban
	<u>ebből:</u>	
	= a beruházások összegét	0 eFt-ban
	= a felújítások összegét	0 eFt-ban
	= fejlesztési célú pénzeszközátadásokat	- eFt-ban
	= fejlesztési céltartalékot	- eFt-ban
	- a működési célú bevételt	504.500 eFt-ban
	- a működési célú kiadásokat	504.500 eFt-ban
	<u>ebből:</u>	
	= a személyi jellegű kiadásokat	323.571 eFt-ban
	= a munkaadókat terhelő járulékokat	84.037 eFt-ban
	= a dologi jellegű kiadásokat	89.614 eFt-ban
	= az ellátottak pénzbeni juttatásait	7.278 eFt-ban
	= működési célú pénzeszközátadásokat	0 eFt-ban
	= támogatásértékű működési kiadásokat	0 eFt-ban
	= előző évi pénzmaradvány átadása	0 eFt-ban
	= működési céltartalékot	0 eFt-ban
	= általános tartalékot	0 eFt-ban

állapítja meg.”

Ezen belül Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és AMI és tagintézményei költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét 361.747 eFt-ban,

ezen belül:	- a felhalmozási célú bevételt	0 eFt-ban
	- a felhalmozási célú kiadást	636 eFt-ban
	<u>ebből:</u>	
	= a beruházások összegét	636 eFt-ban
	= a felújítások összegét	0 eFt-ban
	= fejlesztési célú pénzeszközátadásokat	- eFt-ban
	= fejlesztési céltartalékot	- eFt-ban
	- a működési célú bevételt	361.747 eFt-ban
	- a működési célú kiadásokat	361.111 eFt-ban
	<u>ebből:</u>	
	= a személyi jellegű kiadásokat	213.549 eFt-ban
	= a munkaadókat terhelő járulékokat	56.150 eFt-ban
	= a dologi jellegű kiadásokat	84.950 eFt-ban
	= az ellátottak pénzbeni juttatásait	6.462 eFt-ban
	= működési célú pénzeszközátadásokat	0 eFt-ban
	= támogatásértékű működési kiadásokat	0 eFt-ban
	= előző évi pénzmaradvány átadása	0 eFt-ban
	= működési céltartalékot	0 eFt-ban
	= általános tartalékot	0 eFt-ban

állapítja meg.”

2. §

Az 1.§ esetben a módosítás visszamenőleges hatállyal 2010. június 30-ai hatállyal lép életbe.

Felelős: Kuti Tibor

Határidő: Azonnal

1. sz. melléklet
a/2010. () határozathoz

TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
I. Gárdonyi Kistérségi Iroda			
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek		948	948
1.1.	Hatósági/jogkörhöz köthető működési bevétel		
1.2.	Egyéb saját bevétel	948	948
1.3.	Állambevételek, visszatérülések		
1.4.	Hozam és kamatbevételek		
II. Támogatások		595 593	624 096
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1.	Kistérségi Iroda normatív köztett felhasználást támogatása		
1.1.1.	Többcélű Kistérségi Társulások általános feladatainak támogatása	18 300	18 300
1.1.2.	Beiső ellenőrzési feladatok támogatása	4 187	4 187
1.2.	Közoktatási és szakaszolgalmati feladatok		
1.2.1.	Normatív hozzájárulások	464 097	462 485
	Pedagógiai szakszolgálat	7 200	7 200
	TKT közoktatás feladatainak támogatása	92 003	91 251
1.3.	Szociális feladatok		
1.3.1.	TKT szociális alapszolgálati támogatása	7 588	7 588
	TKT gyermekjóléti alapeljárési feladatainak támogatása	2 218	2 218
1.4.	Központosított előirányzatok		
1.4.1.	Prémium Évek Program támogatása		1 468
1.4.2.	Bérlajtkai intézkedések támogatása		27 950
1.4.3.	Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő támogatások		689
1.4.4.	Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások		780

1. sz. melléklet
a/2010. () határozathoz

TÖBBCÉLŰ KISTERSEGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
1.1.	Immateriális javak értékesítése		
1.2.	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)		
1.3.	Termőföld értékesítése		
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
3.1.	Osztalék- és hozambevétel		
IV. Támogatásértéktől származó bevételek			
1. Támogatásértéktől származó bevételek összesen		290 891	391 564
1.1.	Támogatásértéktől származó működési bevételek központi költségvetési szervtől		
1.2.	Támogatásértéktől származó működési bevételek fejlesztési célú előirányzatokból hazai programokra	4 200	4 200
1.3.	Támogatásértéktől származó működési bevételek fejlesztési célú előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		59 916
1.4.	Támogatásértéktől származó működési bevételek többéves kísérleti társulástól		
1.5.	Támogatásértéktől származó működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		
2. Támogatásértéktől származó bevételek összesen		286 691	327 448
2.1.	Támogatásértéktől származó beruházási bevételek		
2.1.3.	Támogatásértéktől származó beruházási bevételek fejlesztési célú előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		
2.2.	Támogatásértéktől származó felújítási bevételek		
2.2.3.	Támogatásértéktől származó felújítási bevételek fejlesztési célú előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
VI. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			
GÁRDONYI KISTÉRSÉGI IRODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)		887 432	1 016 608
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzürgalom nélküli bevételek			
		55 690	68 037
1.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának, igénybevétele		
1.1.	Működési célra		
1.1.1.	Működési célú pénzmaradvány	55 690	68 037
1.2.	Felhalmozási célra		
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
1.	Működési célú		
2.	Felhalmozási célú		
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
1.	Működési célú		
2.	Felhalmozási célú		
X. Hitelek			
1.	Működési célú hitel felvétele		
1.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
1.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele		
2.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
2.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
GÁRDONYI KISTÉRSÉGI IRODA KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (VII.+VIII.+IX.+X.)		55 690	68 037
GÁRDONYI KISTÉRSÉGI IRODA ÖSSZES BEVÉTELE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.+IX.+X.)		943 122	1 084 645

1. sz melléklet
a/2010 () határozathoz

TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
II. Velencel-tó Környéki Pedagógiai Szakszolgálat			
I. Működési bevételek			
		17 926	17 926
1. Intézményi működési bevételek			
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
1.2.	Egyéb saját bevétel	17 926	17 926
1.3.	Állambevételek, visszatérülések		
1.4.	Hozam és kamatbevételek		
II. Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		
3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
IV. Támogatásértéktől bevételek			
		12 230	12 230
1. Támogatásértéktől működési bevételek összesen			
1.4.	Támogatásértéktől működési bevétel (többszöri kislétségi társulástól)	12 230	12 230
2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen			
2.2.	Támogatásértéktől felújítási bevételek		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			

1. sz. melléklet
a/2010. () határozathoz

	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI		
1. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről		
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		
VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.-V.-VI.)	30 156	30 156
VII. Költségvetési hiány besző finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele		
1.1. Működési célra		
1.2. Felhalmozási célra		
VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (VII.-VIII.-IX.-X.)		
VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÖSSZES BEVÉTELE (I.-II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.-IX.-X.)	30 156	30 156

1. sz. melléklet
a/2010. () határozathoz

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
CHERNEL ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI			
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek		11 096	11 096
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		
1.2.	Egyéb saját bevétel	11 096	11 096
1.3.	Áfa-bevételek, visszatérülések		
1.4.	Hozam és kamatbevételek		
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
3. Pénzügyi bevételek bevételei			
IV. Támogatásértéktű bevételek		13 185	17 750
1. Támogatásértéktű működési bevételek összesen			
1.1.	Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől		
1.2.	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		
1.3.	Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		17 750
1.5.	Támogatásértéktű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	13 185	
2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		0	199
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			199
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			
CHERNEL ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)		24 281	29 045
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			

1. sz. melléklet
a/2010. () határozathoz

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI		
	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele		
1.1. Működési célra		
1.2. Felhalmozási célra		

2010.10.14

7

TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
IV. Vörösmarty Mihály Általános Iskola, gimnázium és AMI és tagintézményei			
I. Működési bevételek		9 103	9 103
1. Intézményi működési bevételek			
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
1.2. Egyéb saját bevétel		9 096	9 096
1.3. Áfa-bevételek, visszatérülések			
1.4. Hozam és kamatbevételek		7	7
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
3. Pénzügyi bevételek bevételei			
IV. Támogatásértéki bevételek			2 336
1. Támogatásértéki működési bevételek összesen			
1.1. Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől			914
1.2. Támogatásértéki működési bevétel fejlesztési célú előirányzatokból hazai programokra			1 421
1.3. Támogatásértéki működési bevétel fejlesztési előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára			
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			378
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			378
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
VI. Támogatási költségek visszatérítése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			
VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖLTSGYVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.-V.-VI.)		9 103	11 816
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele			
1.1. Működési célra			
1.2. Felhalmozási célra			

TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
VELENCEI-TÓ KÖRNYEKI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN			
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1.	Helységi (közvetlen) működési bevétel	39 073	39 073
1.2.	Egyéb saját bevétel		
1.3.	Államháztartásból visszatérítendő	39 066	39 066
1.4.	Hozam és kamatbevételek		
		7	7
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1.	Kistérségi Iroda normatív költségvetési támogatása	595 593	624 096
1.2.	Közoktatási és szakszolgálati feladatok	22 487	22 487
1.3.	Szociális feladatok	563 300	560 936
1.4.	Központosított előirányzatok	9 808	9 806
			30 867
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
1.1.	Immateriális javak értékesítése		
1.2.	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)		
1.3.	Termőföld értékesítés		
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
3.1.	Osztalék- és hozambevétel		
IV. Támogatásértéki bevételek			
1. Támogatásértéki működési bevételek összesen			
1.1.	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől		914
1.2.	Támogatásértéki működési bevétel fejlesztési célú előirányzatokból	4 200	5 621
1.3.	Támogatásértéki működési bevétel fejlesztési célú előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai látszólagos finanszírozására		77 666
1.4.	Támogatásértéki működési bevétel többcéli kistérségi társulástól	12 230	12 230
1.5.	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	299 876	327 448
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen			
2.1.	Támogatásértéki beruházási bevételek		
2.2.	Támogatásértéki felújítási bevételek		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			
VELENCEI-TÓ KÖRNYEKI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)		950 972	1 087 625

1. sz. melléklet
a2010. () határozathoz

TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
1.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele		
1.1.	Működési célra	55 690	68 037
1.2.	Felhalmozási célra		
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
1.	Működési célú		
2.	Felhalmozási célú		
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
1.	Működési célú		
2.	Felhalmozási célú		
X. Hitelek			
1.	Működési célú hitel felvétele		
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele		
VELENCEI-TŐ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ ES KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (VII.-VIII.-IX.-X.)		55 690	68 037
VELENCEI-TŐ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZES BEVÉTELE (I.-II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.-IX.-X.)		1 006 662	1 156 662

VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KIADÁSAI		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve / száma		135 143	239 693
I. Gárdonyi Kistérségi Iroda			
1. Működési költségvetés			
1.1.	Személyi juttatások	12 914	28 106
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 230	6 569
1.3.	Dologi kiadások	14 401	68 914
1.4.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás		
1.5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai		
1.6.	Előző évi pénzmaradvány átadása		
1.7.	Támogatásértékű működési kiadás	47 126	102 604
2. Felhalmozási költségvetés			
2.1.	Beruházás		1 146
2.2.	Felújítás		
3. Pénzügyi befektetések			
6. Általános tartalékok			
		57 412	32 334
7. Céltartalékok			
7.1.	Működési célú céltartalék		
	1. Normatíva különbözet		
II. Velencei-tó Környéki Pedagógiai Szakszolgálat		46 794	49 722
1. Működési költségvetés			
1.1.	Személyi juttatások	28 786	29 180
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 296	7 402
1.3.	Dologi kiadások	10 712	12 427
2. Felhalmozási költségvetés			
2.1.	Beruházás		713
2.2.	Felújítás		
III. Intézmények			
III.1. Chernel István Általános Iskola, gimnázium, kollégium és AMI és tagintézményei		476 625	504 500
1. Működési költségvetés			
1.1.	Személyi juttatások	298 414	323 571
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 005	84 037
1.3.	Dologi kiadások	80 643	89 614
1.5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 273	7 278
1.7.	Támogatásértékű működési kiadás	13 165	
2. Felhalmozási költségvetés			
2.1.	Beruházás		
2.2.	Felújítás		

2. sz. melléklet
a/2010. () határozathoz

VELENCEI-TŐ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLŰ KISÉRSÉGI TÁRSULÁS KIADÁSAI		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve / száma			
III.2. Vörösmarty Mihály Általános Iskola, gimnázium és AMI és tagintézményei			
1. Működési költségvetés			
1.1.	Személyi juttatások	203 370	213 549
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 555	56 150
1.3.	Dologi kiadások	75 548	84 950
1.5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 427	6 462
1.7.	Támogatásértékű működési kiadás	4 300	
2. Felhalmozási költségvetés			
2.1.	Beruházás		536
2.2.	Felújítás		
		348 200	381 747

2010.10.14

2

2. sz. melléklet
a/2010 () határozathoz

VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KIADÁSAI		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat neve / száma		1 006 662	1 155 662
Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás összesen (I+II+III)			
1.	Működési költségvetés		
1.1.	Személyi juttatás kiadások	543 484	594 406
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	141 746	154 178
1.3.	Dologi kiadások	181 304	255 905
1.4.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás		
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 709	13 740
1.6.	Ebzo évi pénzeszközvetésvény átadása		
1.7.	Támogatás értékű működési kiadás	64 611	102 604
2.	Felhalmozási költségvetés		
2.1.	Beruházás		2 495
2.2.	Felújítás		
3.	Pénzügyi befektetések		
4.	Kölcsönök		
5.	Hiteltőresztés		
6.	Általános tartalék	57 412	32 334
7.	Céltartalékok		
7.1.	Működési célú céltartalék		

A költségvetés módosítását az alábbi átvett pénzeszközök, pályázati források indokolják:

1./ Prémiumévek program vonatkozásában a Társulás – Végh János Tagiskola, Vereb kapcsán – 1.468 eFt támogatásban részesült

Bevételek vonatkozásában

A VTKTKT központosított támogatások előirányzatát

Prémiumévek program jogcímen

Megnöveli 1.468 eFt-tal

Kiadások vonatkozásában

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola személyi juttatások előirányzatát

Prémiumévek program jogcímen

Megnöveli 1.153 eFt-tal

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát

Prémiumévek program jogcímen

Megnöveli 315 eFt-tal

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola finanszírozását megnöveli 1.468 eFt-tal.

2./ Kereset-kiegészítés, bérpolitikai intézkedések támogatása jogcímen a Társulás 27.950 eFt támogatásban részesült, ebből

Chernel István Általános Iskola 15.559 eFt

Vörösmarty Mihály Általános Iskola 10.715 eFt

Gárdonyi Kistérségi Iroda és VEPSZ 1.676 eFt

Bevételek vonatkozásában

A VTKTKT központosított támogatások előirányzatát

Bérpolitikai intézkedések jogcímen

Megnöveli 27.950 eFt-tal

Kiadások vonatkozásában

A Chernel István Általános Iskola személyi juttatások előirányzatát

Bérpolitikai intézkedések jogcímen

Megnöveli 12.249 eFt-tal

A Chernel István Általános Iskola munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát

Bérpolitikai intézkedések jogcímen

Megnöveli 3.310 eFt-tal

A Chernel István Általános Iskola finanszírozását megnöveli 15.559 eFt-tal.

Kiadások vonatkozásában

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola személyi juttatások előirányzatát
Béripolitikai intézkedések jogcímen

Megnöveli 8.435 eFt-tal

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát
Béripolitikai intézkedések jogcímen

Megnöveli 2.280 eFt-tal

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola finanszírozását megnöveli 10.715 eFt-tal.

Kiadások vonatkozásában

A VKTKT személyi juttatások előirányzatát
Béripolitikai intézkedések jogcímen

Megnöveli 1.676 eFt-tal

3./ A Társulás integrációs pályázat jogcímen 1.449 eFt központosított támogatásban részesült

Bevételek vonatkozásában

A VKTKT központosított támogatások előirányzatát
Integrációs pályázat jogcímen

Megnöveli 1.449 eFt-tal

Kiadások vonatkozásában

A Chernel István Általános Iskola személyi juttatások előirányzatát
Integrációs pályázat jogcímen

Megnöveli 614 eFt-tal

A Chernel István Általános Iskola munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát
Integrációs pályázat jogcímen

Megnöveli 166 eFt-tal

A Chernel István Általános Iskola finanszírozását megnöveli 780 eFt-tal.

Kiadások vonatkozásában

A VKTKT dologi kiadások előirányzatát
Integrációs pályázat jogcímen

Megnöveli 669 eFt-tal

4./ A Magyar Államkincstár a 2010. április 30-ig benyújtott lemondások miatt a Társulás 2010. évi normatív támogatások előirányzatát 2.363 eFt-tal csökkentette

Bevételek vonatkozásában

A VTKTKT normatív támogatások előirányzatát

Normatíva lemondás jogcímen

Csökkenti 2.363 eFt-tal

A VTKTKT támogatásértékű működési bevétel előirányzatát

Normatíva lemondás jogcímen

Megnöveli 2.363 eFt-tal

5./ 2009. évi pénzmaradvánnyal összefüggésben

A Társulás 2009. évi pénzmaradványa	67.028 eFt
Költségvetés során már elfogadott pénzmaradvány	55.690 eFt
2009. évi normatíva visszafizetés a MÁK fele	- 3.417 eFt
Társulás részére járó állami normatív támogatás	4.426 eFt
Társulás részéről önkormányzatok fele tartozás	18.312 eFt
Társulás részére járó önkormányzati tartozás	25.207 eFt

Bevételek vonatkozásában

A VTKTKT működési célú pénzmaradvány előirányzatát

2009. évi pénzmaradvány elszámolása jogcímen

Megnöveli 15.764 eFt-tal

A VTKTKT támogatás értékű működési bevétel előirányzatát

2009. évi pénzmaradvány elszámolása jogcímen

Megnöveli 25.207 eFt-tal

Kiadások vonatkozásában

A VTKTKT dologi kiadásainak előirányzatát

2009. évi pénzmaradvány elszámolása jogcímen

Megnöveli 3.417 eFt-tal

A VTKTKT általános tartalék előirányzatát

2009. évi pénzmaradvány elszámolása jogcímen

Megnöveli 19.242 eFt-tal

A VTKTKT támogatásértékű működési kiadás előirányzatát

2009. évi pénzmaradvány elszámolása jogcímen

Megnöveli 18.312 eFt-tal

6./ 2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány rendezésével kapcsolatban

A tartalékra helyezett pénzmaradvány terhére az alábbi összegek kerültek visszatervezésre

- A Társulás a 2009. évben 640 eFt központosított támogatásban részesült integrációs pályázat jogcímen

- Közkincs Kerekasztal továbbműködéséhez pályázati támogatás 500 eFt
- Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány által nyújtott támogatás 500 eFt
- Informatikai normatíva
 - Chernel István Általános Iskola 3.872 eFt
 - Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2.951 eFt
- Nemeskőcsag Tagiskola akadálymentesítéséhez pályázati támogatás 9.200 eFt
- TÁMOP 3.1.6. pályázat kapcsán a tartalék terhére elszámolt támogatás 6.411 eFt, irányító hatóságtól 2010-ben érkező támogatás 12.718 eFt
- Kötelezettséggel terhelt szállító tartozás a VKTKT-nál 5.530 eFt, ebből beruházás 713 eFt

Bevételek vonatkozásában

A VKTKT támogatás értékű működési bevétel előirányzatát

Pályázati támogatások jogcímen

Megnöveli 12.718 eFt-tal

Kiadások vonatkozásában

A VKTKT dologi kiadásainak előirányzatát

Pályázati támogatások jogcímen

Megnöveli 34.040 eFt-tal

A VKTKT beruházások előirányzatát

Pályázati támogatások jogcímen

Megnöveli 1.859 eFt-tal

A Chernel István Általános Iskola dologi kiadásainak előirányzatát

Pályázati támogatások jogcímen

Megnöveli 3.872 eFt-tal

A Chernel István Általános Iskola finanszírozását megnöveli 3.872 eFt-tal.

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola dologi kiadásainak előirányzatát

Pályázati támogatások jogcímen

Megnöveli 2.315 eFt-tal

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola beruházások előirányzatát

Pályázati támogatások jogcímen

Megnöveli 636 eFt-tal

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola finanszírozását megnöveli 2.951 eFt-tal.

A VKTKT általános tartalék előirányzatát

Pályázati támogatások jogcímen

csökkenti 30.004 eFt-tal

7./ TÁMOP 3.1.4. pályázattal kapcsolatban

A pályázati előlegből 2009-évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 11.299 eFt, 2010. évben irányító hatóságtól elvárt bevételi támogatás 47.198 eFt.

Felhasználás:

Chernel István Általános Iskola		
	Személyi juttatások	12.294 eFt
	Munkaadókat terhelő járulékok	3.556 eFt
	Dologi kiadások	1.900 eFt
Vörösmarty Mihály Általános Iskola		
	Személyi juttatások	1.861 eFt
	Munkaadókat terhelő járulékok	1.263 eFt
	Dologi kiadások	1.079 eFt
VTKTKT		
	Dologi kiadások	36.544 eFt

Bevételek vonatkozásában

A VTKTKT támogatás értékű működési bevétel előirányzatát

Pályázati támogatások jogcímen

Megnöveli 47.198 eFt-tal

A Chernel István Általános Iskola támogatás értékű működési bevétel előirányzatát

Pályázati támogatások jogcímen

Megnöveli 17.750 eFt-tal

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola támogatás értékű működési bevétel előirányzatát

Pályázati támogatások jogcímen

Megnöveli 4.203 eFt-tal

Kiadások vonatkozásában

A VTKTKT támogatás értékű működési kiadás előirányzatát

Pályázati támogatások jogcímen

Megnöveli 21.953 eFt-tal

A VTKTKT dologi kiadásainak előirányzatát

Pályázati támogatások jogcímen

Megnöveli 36.544 eFt-tal

A Chernel István Általános Iskola személyi juttatások kiadásainak előirányzatát

Pályázati támogatások jogcímen

Megnöveli 12.294 eFt-tal

A Chernel István Általános Iskola munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát

Pályázati támogatások jogcímen

Megnöveli 3.556 eFt-tal

A Chernel István Általános Iskola dologi kiadásainak előirányzatát

Pályázati támogatások jogcímen

Megnöveli 1.900 eFt-tal

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola személyi juttatások kiadásainak előirányzatát

Pályázati támogatások jogcímen

Megnöveli	1.861 eFt-tal
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát Pályázati támogatások jogcímen Megnöveli	1.263 eFt-tal
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola dologi kiadások előirányzatát Pályázati támogatások jogcímen Megnöveli	1.079 eFt-tal
A VTKTKT dologi kiadások előirányzatát Pályázati támogatások jogcímen Megnöveli	36.544 eFt-tal
A VTKTKT általános tartalék előirányzatát Pályázati támogatások jogcímen csökkenti	11.299 eFt-tal
8./ TÁMOP 3.1.4. pályázattal kapcsolatban	
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola a 2010. I. féléves beszámolójában a pályázattal kapcsolatban csak a ténylegesen kifizetett kiadások szerepeltette.	
Bevételek vonatkozásában	
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola támogatás értékű működési bevétel előirányzatát Pályázati támogatások jogcímen csökkenti	3.996 eFt-tal
Kiadások vonatkozásában	
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola személyi juttatások kiadásainak előirányzatát Pályázati támogatások jogcímen csökkenti	1.675 eFt-tal
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát Pályázati támogatások jogcímen csökkenti	1.263 eFt-tal
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola dologi kiadások előirányzatát Pályázati támogatások jogcímen csökkenti	1.058 eFt-tal
A VTKTKT támogatás értékű működési kiadás előirányzatát Pályázati támogatások jogcímen csökkenti	3.996 eFt-tal
A VTKTKT általános tartalék előirányzatát Pályázati támogatások jogcímen Megnöveli	3.996 eFt-tal

9./ Gyermekes kedvezményes étkezéséhez igényelhető normatív támogatás átadása

A gyermekek kedvezményes étkezéséhez igényelhető normatív támogatások az intézmények költségvetésébe voltak betervezve pénzeszköz-átadás jogcímen. Ez a normatív támogatás visszatervezésre került a VTKTKT költségvetésébe, illetve a Chernel István Általános Iskola tekintetében 3.000 eFt, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola tekintetében pedig 6.435 eFt átkerült a dologi kiadások közé (az élelmezés vásárolt szolgáltatás).

Bevételek vonatkozásában

A VTKTKT támogatás értékű működési bevétel előirányzatát

Kedvezményes étkezés jogcímen

Megnöveli 13.185 eFt-tal

A Chernel István Általános Iskola működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát

Kedvezményes étkezés jogcímen

csökkenti 13.185 eFt-tal

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát

Kedvezményes étkezés jogcímen

csökkenti 4.300 eFt-tal

Vörösmarty Mihály Általános Iskola finanszírozását csökkenti 4.300 eFt-tal.

Kiadások vonatkozásában

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola ellátottak pénzbeni juttatásainak előirányzatát

Kedvezményes étkezés jogcímen

csökkenti 6.435 eFt-tal

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola dologi kiadások előirányzatát

Pályázati támogatások jogcímen

megnöveli 6.435 eFt-tal

A Chernel István Általános Iskola dologi kiadásainak előirányzatát

Kedvezményes étkezés jogcímen

megnöveli 3.000 eFt-tal

A Chernel István Általános Iskola finanszírozását csökkenti 10.185 eFt-tal (13.185-3.000 eFt).

A VTKTKT támogatás értékű működési kiadás előirányzatát

Kedvezményes étkezés jogcímen

megnöveli 10.185 eFt-tal

10./ Vörösmarty Mihály Általános Iskola költségvetésével kapcsolatban

Az intézmény az alábbi támogatásokban részesült:

Útravaló ösztöndíj programra 701 eFt

Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítványtól 275 eFt

Iskolai Alapítványtól (Kápolnásnyék) 103 eFt

Természettudományos pályázat 513 eFt

Alma program 668 eFt + 246 eFt

Bevételek vonatkozásában

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola támogatás értékű működési bevétel előirányzatát
Pályázati támogatások jogcímen
megnöveli 2.128 eFt-tal

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát
Pályázati támogatások jogcímen
megnöveli 378 eFt-tal

Kiadások vonatkozásában

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola személyi juttatások előirányzatát
Pályázati támogatások jogcímen
megnöveli 405 eFt-tal

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola ellátottak pénzbeni juttatásainak előirányzatát
Pályázati támogatások jogcímen
megnöveli 1.470 eFt-tal

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola dologi kiadások előirányzatát
Pályázati támogatások jogcímen
megnöveli 631 eFt-tal

11./ Chernel István Általános Iskola költségvetésével kapcsolatban

Az intézmény az alábbi támogatásokban részesült:
NUSI programra 99 eFt
Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítványtól 100 eFt

Bevételek vonatkozásában

A Chernel István Általános Iskola működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát
Pályázati támogatások jogcímen
megnöveli 199 eFt-tal

Kiadások vonatkozásában

A Chernel István Általános Iskola dologi kiadások előirányzatát
Pályázati támogatások jogcímen
megnöveli 199 eFt-tal

Velence, 2010. szeptember 16.


Kutai Tibor
elnök

Kelemen Szabolcs sk.
irodavezető

Kutai Tibor sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2010.

KIVONAT

A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2010. szeptember 24-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

A VKTKT 71/2010 (IX.24) sz. határozata:

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján – a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás és intézményei 2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről az alábbi határozatot hozza:

1. §

A Társulási Tanács – 2010. június 30-ai állapotnak megfelelően – a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás és intézményei 2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítését az alábbi eredeti előiránnyal, módosított előiránnyal és teljesítési főösszeggel kiemelt előirányzatokként az alábbiakkal hagyta jóvá.

I. BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. I. félévi módosított előirányzat	2010. I. félévi teljesítés
Működési bevételek	39.073	39.073	29.295
Költségvetési támogatások	595.593	624.096	347.167
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
Működési célra átvett pénzeszköz		577	520
Támogatásértékű működési bevételek	316.306	423.879	190.829
Pénzforgalom nélküli bevételek	55.690	68.037	68.037
Pénzügyi műveletek bevételei			
I. Bevételek összesen:	1.006.662	1.155.662	635.848

II. KIADÁSOK

adatok eFt-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. I. félévi módosított előirányzat	2010. I. félévi teljesítés
Működési költségvetés			
1. Személyi jellegű kiadások	543.484	594.406	301.495
2. Munkaadókat terhelő járulékok	141.146	154.178	80.686

3. Dologi kiadások	181.304	255.905	148.103
4. Támogatás értékű működési kiadás	64.611	102.604	10.399
5. Ellátottak pénzbeni juttatásai	18.705	13.740	5.343
Pénzforgalom nélküli kiadások			
Felhalmozási költségvetés			
1. Felújítás			4.000
2. Beruházás		2.495	3.621
3. Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
Általános tartalék	57.412	32.334	
Céltartalék			
Pénzügyi műveletek kiadásai			
II. Kiadások összesen:	1.006.662	1.155.662	553.647

2. §

(1) A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az 1. §-ban elfogadott főösszegeken belül

- a bevételeket az 1. sz. melléklet,
- a kiadásokat a 2. sz. melléklet, szerinti részletezésben hagyta jóvá.

(2) A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

- a Gárdonyi Kistérségi Iroda, a Velencei-tó Környéki Pedagógiai Szakszolgálat és a költségvetési szervek I. féléves létszámát az 5. sz. melléklet szerinti záró létszámmal rögzítette

(3) A Társulási Tanács a részére tájékoztató jelleggel bemutatott

- a VTKTKT és intézményei 2010. évi működési bevételeit és kiadásait a 3. sz. melléklet szerinti
- a VTKTKT és intézményei 2010. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. sz. melléklet szerinti
- egyszerűsített költségvetési mérlegét a 6. sz. melléklet szerinti
- céltartalékának, általános tartalékának összegét a 7. sz. melléklet szerinti

adattartalommal tudomásul vette.

3. §

Ez a határozat elfogadása napján lép hatályba.

Felelős: Kutai Tibor elnök

Határidő: Azonnal

1. sz. melléklet

TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI				
	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
I. Gárdonyi Kistérségi Iroda				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek		948	4 725	498,42%
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
1.2. Egyéb saját bevétel	948	948	3 952	416,88%
1.3. Állambevételek, visszatérülések				
1.4. Hozam és kamatbevételek			773	
II. Támogatások	595 593	624 096	347 167	55,63%
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
1.1. Kistérségi Iroda normatív költött felhasználás támogatása				
1.1.1. Többcélú Kistérségi Társulások általános feladatainak támogatása	18 300	18 300	9 937	54,30%
1.1.2. Beszélgetési feladatok támogatása	4 187	4 187	2 274	54,31%
1.2. Közközmű és szakszolgálati feladatok				
1.2.1. Normatív hozzájárulások	464 097	462 485	245 501	53,08%
Pedagógiai szakszolgálat	7 200	7 200	3 909	54,29%
TKT közoktatási feladatainak támogatása	92 003	91 251	49 550	54,30%
1.3. Szociális feladatok				
1.3.1. TKT szociális alapszolgáltatási támogatása	7 568	7 568	4 120	54,30%
TKT gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása	2 218	2 218	1 204	54,28%
1.4. Központosított előirányzatok				
1.4.1. Premium Évek Program támogatása		1 468	1 468	100,00%
1.4.2. Bepolitikai intézkedések támogatása		27 950	27 950	100,00%
1.4.3. Essélyegyenlőséget, feizárkózást segítő támogatások		669	669	100,00%
1.4.4. Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások		780	585	75,00%

1. sz. melléklet

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI				2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
1.1.	Immateriális javak értékesítése						
1.2.	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)						
1.3.	Termőföld értékesítése						
3. Pénzügyi befektetések bevételei							
3.1.	Osztalék- és hozambevétel						
IV. Támogatásértéktől mentes bevételek							
1. Támogatásértéktől mentes bevételek összesen							
1.1.	Támogatásértéktől mentes működési bevételek központi költségvetési szervtől					4 532	
1.2.	Támogatásértéktől mentes működési bevételek fejlesztési célú előirányzatokból hazai programokra	4 200		4 200		4 322	102,90%
1.3.	Támogatásértéktől mentes működési bevételek fejlesztési célú előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				59 916	24 559	40,99%
1.4.	Támogatásértéktől mentes működési bevételek többévi költségvetési társulástól						
1.5.	Támogatásértéktől mentes működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		286 691			143 877	43,94%
2. Támogatásértéktől mentes bevételek összesen							
2.1.	Támogatásértéktől mentes beruházási bevételek						
2.1.3.	Támogatásértéktől mentes beruházási bevételek fejlesztési célú előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				327 448		
2.2. Támogatásértéktől mentes felújítási bevételek							
2.2.3.	Támogatásértéktől mentes felújítási bevételek fejlesztési célú előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						
		290 891		391 564		177 290	45,23%

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI				2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tejesítés	Tejesítés %-a
V. Véglegesen átvett pénzeszközök							
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások							
GÁRDONYI KISTÉRSÉGI IRODA KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.+III.+IV.+V.+VI.)							
				887 432	1 016 608	529 182	52,05%
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek							
				55 690	68 037	68 037	100,00%
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele							
1.1. Működési célú							
1.1.1. Működési célú pénzmaradvány							
1.2. Felhalmozási célú							
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele							
1. Működési célú							
2. Felhalmozási célú							
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele							
1. Működési célú							
2. Felhalmozási célú							
X. Hitelek							
1. Működési célú hitel felvétele							
1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele							
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele							
2. Felhalmozási célú hitel felvétele							
2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele							
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele							
GÁRDONYI KISTÉRSÉGI IRODA KÖLTSGVETÉSI HIÁNY BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (VI.+VIII.+IX.+X.)				55 690	68 037	68 037	100,00%
GÁRDONYI KISTÉRSÉGI IRODA ÖSSZES BEVÉTELE (I-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX+X.)				943 122	1 084 645	597 219	55,06%

1. sz. melléklet

1. sz. melléklet
a/2010. () határozathoz

TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI				1. sz. melléklet
	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
II. Velencei Környéki Pedagógiai Szakszolgálat				
I. Működési bevételek	17 926	17 926	9 930	55,39%
1. Intézményi működési bevételek				
1.1. Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel				
1.2. Egyéb saját bevétel	17 926	17 926	9 930	55,39%
1.3. Áfabevételek visszatérülések				
1.4. Hozam és kamatbevételek				
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
IV. Támogatásértéktől mentes bevételek	12 230	12 230	6 483	53,01%
1. Támogatásértéktől mentes bevételek összesen				
1.4. Támogatásértéktől mentes bevételek lobbicélú kistérségi társulástól	12 230	12 230	6 483	53,01%
2. Támogatásértéktől mentes bevételek összesen				
2.2. Támogatásértéktől mentes bevételek				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				

1. sz. melléklet
a/2010. () határozathoz

1. sz. melléklet

	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.-V.-VI.)				
	30 156	30 156	16 413	54,43%
VII. Költségvetési hiány besző finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmardványának igénybevétele				
1.1. Működési célra				
1.2. Felhalmozási célra				
VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BESZŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (VII.-VIII.-IX.-X.)				
VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÖSSZES BEVÉTELE (I.-II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.-IX.-X.)				
	30 156	30 156	16 413	54,43%

1. sz. melléklet
a/2010. () határozathoz

1. sz. melléklet

	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI				
CHERNEL ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI				
I. Működési bevételek	11 096	11 096	10 281	92,66%
1. Intézményi működési bevételek				
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
1.2. Egyéb saját bevétel	11 096	11 096	10 281	92,66%
1.3. Államháztartásból visszatérülések				
1.4. Hozam és kamatbevételek				
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
IV. Támogatásértéki bevételek	13 185	17 750	4 721	26,80%
1. Támogatásértéki működési bevételek összesen				
1.1. Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől				
1.2. Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra				
1.3. Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaira		17 750	4 721	26,60%
1.5. Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	13 185			
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	199	142	71,36%
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		199	142	71,36%
VI. Támogatási költségek visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
CHERNEL ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)	24 281	29 045	15 144	52,14%
VII. Költségvetési hiány beíró finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				

2010.10.14

6

1. sz. melléklet
a/2010. () határozathoz

1. sz. melléklet

	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tejesítés	Tejesítés %-a
TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI				
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele				
1.1. Működési célra				
1.2. Felhalmozási célra				

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI				2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
IV. Vörösmarty Mihály Általános Iskola, gimnázium és AMI és tagintézményei							
I. Működési bevételek							
1. Intézményi működési bevételek							
1.1.	Hatóság jogkörhöz köthető működési bevétel						
1.2.	Egyéb saját bevétel	9 096	9 096	4 357		47,90%	
1.3.	Államvételek visszatérülések						
1.4.	Hozam és kamatbevételek	7	7	2		28,57%	
II. Támogatások							
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása							
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							
3. Pénzügyi befektetések bevételei							
IV. Támogatásértéktől mentes bevételek							
1. Támogatásértéktől mentes bevételek összesen							
1.1.	Támogatásértéktől mentes bevételek központi költségvetési szervtől		914	914		100,00%	
1.2.	Támogatásértéktől mentes bevételek fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan		1 421	1 421		100,00%	
1.3.	Támogatásértéktől mentes bevételek fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan EU-s programokra és azok hazai finanszírozására						
2. Támogatásértéktől mentes bevételek összesen							
V. Véglegesen átvett pénzeszközök							
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
VI. Támogatási költségek visszatérülése. Igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások							
VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)							
				9 103	11 816	7 072	59,85%
VII. Költségvetési hiány bevételei							
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzeszközmaradványának igénybevétele							
1.1. Működési célra							
1.2. Felhalmozási célra							

1. sz. melléklet

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI				
	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZESEN				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	39 073	39 073	29 295	74,98%
1.1. Hatósági jogkörhöz kötött működési bevétel				
1.2. Egyéb saját bevétel	39 066	39 066	28 520	73,00%
1.3. Áfabevételek, visszatérülések				
1.4. Hozam és kamatbevételek	7	7	775	11071,43%
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	595 593	624 096	347 167	55,63%
1.1. Kistérségi líra normatív kiadott felhasználás támogatása	22 487	22 487	12 211	54,30%
1.2. Közköztartási és szakszolgálati feladatok	563 300	560 936	296 960	53,30%
1.3. Szociális feladatok	9 806	9 806	5 324	54,29%
1.4. Központosított előirányzatok		30 867	30 672	99,37%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
1.1. Immaterialis javak értékesítése				
1.2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)				
1.3. Termőföld értékesítés				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
3.1. Osztalék- és hozambevétel				
IV. Támogatásértéki bevételek				
1. Támogatásértéki működési bevételek összesen	316 306	423 879	190 829	45,02%
1.1. Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől		914	5 446	595,84%
1.2. Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	4 200	5 621	5 743	102,17%
1.3. Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		77 666	29 280	37,70%
1.4. Támogatásértéki működési bevétel többéltű kistérségi társulástól	12 230	12 230	6 483	53,01%
1.5. Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	299 876	327 448	143 877	43,94%
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen				
2.1. Támogatásértéki beruházási bevételek				
2.2. Támogatásértéki felújítási bevételek				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	577	520	90,12%
VI. Támogatási kiadásbóknk visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			520	90,12%
VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.-V.-VI.)				
	990 972	1 087 625	567 811	52,21%

1. sz. melléklet
a/2010. () határozathoz

1. sz. melléklet

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BEVÉTELEI		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tejesítés	Tejesítés %-a
VII. Költtségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmegmaradványának igénybevétele					
1.1. Működési célra					
1.2. Felhalmozási célra					
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele					
1. Működési célú					
2. Felhalmozási célú					
IX. Kőtvények kibocsátásának bevétele					
1. Működési célú					
2. Felhalmozási célú					
X. Hitelek					
1. Működési célú hitel felvétele					
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					
VELENCÉI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY BELSŐ ES KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (VII.+VIII.+IX.+X.)		55 690	68 037	68 037	100,00%
VELENCÉI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÖSSZES BEVÉTELE (I.-II.-III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.-IX.+X.)		1 006 662	1 155 662	635 848	55,02%

2. sz. melléklet		2010. évi teljesítés %-a			
VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KIADÁSAI		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	2010. évi teljesítés %-a
Kiemelt előirányzat neve / száma		135 143	239 693	68 967	28,73%
I. Gárdonyi Kistérségi Iroda					
1. Működési költségvetés					
1.1.	Személyi juttatások	12 914	28 106	11 959	41,48%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 290	6 589	3 138	47,62%
1.3.	Dologi kiadások	14 401	68 914	38 299	55,56%
1.4.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás				
1.5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
1.6.	Előző évi pénzeszközátadás átírása				
1.7.	Támogatásértéktől működési kiadás	47 126	102 604	10 356	10,09%
2. Felhalmozási költségvetés					
2.1.	Beruházás		1 146	1 415	123,47%
2.2.	Felújítás			4 000	
3. Pénzügyi befektetések					
6. Általános tartalékok					
57 412			32 334		
7. Céltartalékok					
7.1. Működési célú céltartalék					
1 Normatívra költséget					
II. Velencei-tó Környéki Pedagógiai Szakszolgálat					
		46 794	49 722	21 518	43,28%
1. Működési költségvetés					
1.1.	Személyi juttatások	28 786	29 180	12 283	42,09%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 296	7 402	3 248	43,88%
1.3.	Dologi kiadások	10 712	12 427	5 274	42,44%
2. Felhalmozási költségvetés					
2.1.	Beruházás		713	713	100,00%
2.2.	Felújítás				
III. Intézmények					
III.1. Chernel István Általános Iskola, gimnázium, kollégium és AMI és tagintézményei		476 525	504 500	262 592	52,05%
1. Működési költségvetés					
1.1.	Személyi juttatások	298 414	323 571	166 549	51,47%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	77 005	84 037	45 003	53,55%
1.3.	Dologi kiadások	80 643	89 614	48 242	53,83%
1.5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 278	7 278	2 598	35,70%
1.7.	Támogatásértéktől működési kiadás	13 165			
2. Felhalmozási költségvetés					
2.1.	Beruházás			200	
2.2.	Felújítás				

2. sz. melléklet
a/2010. () határozathoz

2. sz. melléklet

VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCELÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KIADÁSAI		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Kiemelt előirányzat neve / száma					
III.2. Vörösmarty Mihály Általános Iskola, gimnázium és AMI és tagintézményei					
1.	Működési költségvetés	348 200	361 747	200 670	55,47%
1.1.	Személyi juttatások	203 370	213 548	111 004	51,99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 555	56 150	29 297	52,18%
1.3.	Dologi kiadások	75 548	84 950	56 288	65,26%
1.5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 427	6 462	2 745	42,48%
1.7.	Támogatásértéki működési kiadás	4 300		43	
2.	Felhalmozási költségvetés				
2.1.	Beruházás		636	1 293	203,30%
2.2.	Felújítás				

2. sz. melléklet

VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KIADÁSAI		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Kiemelt előirányzat neve / száma		1 006 662	1 155 662	553 647	47,91%
Velencei-tó Környéki Többcéltű Kistérségi Társulás összesen (II+III)					
1.	Működési költségvetés				
1.1.	Személyi jellegű kiadások	543 484	594 406	301 495	50,72%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	141 146	154 178	80 686	52,33%
1.3.	Dologi kiadások	131 304	255 908	148 103	57,87%
1.4.	Pénzeszközmozgató, egyéb támogatás				
1.5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
1.6.	Előző évi pénzeszközmaradvány átadása	18 705	13 740	5 343	33,89%
1.7.	Támogatás értékű működési kiadás	54 611	102 504	10 399	10,14%
2.	Felhalmozási költségvetés				
2.1.	Beruházás		2 495	3 621	145,13%
2.2.	Felújítás			4 000	
3.	Pénzügyi befektetések				
4.	Kölcsönök				
5.	Hiteltörlesztés				
6.	Általános tartalék	57 412	32 334		
7.	Céltartalékok				
7.1.	Működési célú céltartalék				

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	39 073	39 073	29 295
I.1.	Intézményi működési bevételek	39 073	39 073	29 295
I.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
II.	Támogatások	595 593	624 096	347 167
II.1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	595 593	624 096	347 167
1.	Kistérségi Iroda normatív kötött felhasználású támogatása	22 487	22 487	12 211
2.	Közoktatási és szakszolgálati feladatok	563 300	560 936	298 960
3.	Szociális feladatok	9 806	9 806	5 324
4.	Központosított előirányzatok	0	30 867	30 672
IV.	Támogatásértékű bevételek	316 306	423 897	190 829
IV.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	316 306	423 897	190 829
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	577	520
V.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	577	520
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	55 690	68 037	68 037
VII.1.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	55 690	68 037	68 037
1.	Működési célú	55 690	68 037	68 037
X.	Hitelek	0	0	0
X.1.	Működési célú			
Bevételek összesen		1 006 662	1 155 680	635 848

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
I.	Működési kiadások	949 250	1 120 833	546 026
1.	Személyi juttatások	543 484	594 406	301 495
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	141 146	154 178	80 686
3.	Dologi kiadások	181 304	255 905	148 103
4.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	0	0	0
5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	18 705	13 740	5 343
6.	Előző évi pénzmaradvány átadás	0	0	0
7.	Támogatásértékű működési kiadás	64 611	102 604	10 399
III.	Pénzügyi befektetések	0	0	0
V.	Hitteltörlesztés	0	0	0
VI.	Általános tartalék	57 412	32 334	0
VII.	Céltartalék	0	0	0
VII.1.	Működési	0	0	0
Kiadások összesen		1 006 662	1 153 167	546 026

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
III.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
III.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
III.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
IV.	Támogatásértékű bevételek	0	0	0
IV.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
V.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
VI.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
VI.2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
VII.1.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0	0	0
2.	<i>Felhalmozási célú</i>			
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
VIII.2.	Felhalmozási célú			
IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0
IX.2.	Felhalmozási célú			
X.	Hitelek	0	0	0
X.2.	Felhalmozási célú hitel felvétele			
	Bevételek összesen	0	0	0

I.	Felhalmozási kiadások	0	2 495	7 621
I.1.	Beruházások	0	2 495	3 621
I.2.	Felújítások	0	0	4 000
VII.	Céltartalékok	0	0	0
VII.2.	Fejlesztési			
	Kiadások összesen	0	2 495	7 621

5. sz. melléklet
a/2010. () határozathoz

**Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
költségvetési szerveinek álláshelyei
2010. június 30.**

Gárdonyi Kistérségi Iroda

Munkakör megnevezése	Álláshelyek (fő)
Irodavezető	1
Pénzügyi vezető	1
Pénzügyi ügyintéző	1
Irodai asszisztens	1
Területfejlesztési ügyintéző	1
Álláshelyek összesen:	5

Velencei-tó Környéki Pedagógia Szakszolgálat

Munkakör megnevezése	Álláshelyek (fő)
igazgató főállású/teljes munkaidős	1
igazgató helyettes főállású/teljes munkaidős	1
logopédus főállású/teljes munkaidős	2
gyógypedagógus főállású/teljes munkaidős	1
gyógypedagógus főállású/részmunkaidős	2
gyógytestnevelő főállású/részmunkaidős	2
logopédus főállású/részmunkaidős	3
Álláshelyek összesen:	12

**Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
költségvetési szerveinek álláshelyei
2010. június 30.**

Chernel István Általános Iskola és tagintézményei

Intézmények	Pedagógus (fő)	Egyéb munkakörben foglalkoztatott (fő)
Chernel István Általános Iskola (Agárd)	45	11
Gárdonyi Tagiskola és Kollégium (Gárdony)	27	8
Nemeskőcsag Tagiskola (Pákozd)	16	6,5
Fekete István Tagiskola (Zichyújfalu)	13	2
Álláshelyek összesen:	101	27,5

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és tagintézményei

Intézmények	Pedagógus (fő)	Egyéb munkakörben foglalkoztatott (fő)
Vörösmarty Mihály Általános Iskola (Kápolnásnyék)	49	15
Kempelen Farkas Tagiskola (Pázmánd)	13	4
Végh János Tagiskola (Vereb)	4	1
Álláshelyek összesen:	66	20

VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2010. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
I. Működési bevételek	39 073	39 073	29 295
1. Intézményi működési bevétel	39 073	39 073	29 295
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
Támogatások	585 583	624 096	347 167
1.1. Kistérségi Iroda normatív köztölt felhasználású támogatása	22 487	22 487	12 211
1.2. Közköztartási és szakszolgálati feladatok	563 300	560 936	299 960
1.4. Szociális feladatok	9 806	9 806	5 324
1.4. Központosított előirányzatok	-	30 967	30 672
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
Támogatásértékű bevételek	316 306	423 879	190 829
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	316 306	423 879	190 829
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen			
Véglegesen átvett pénzeszközök		577	520
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		577	520
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	950 972	1 087 625	567 811
(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)			

BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
II. Működési költségvetés	949 250	1 120 833	546 026
1. Személyi jellegű kiadások	543 484	594 406	301 495
2. Munkaadókat terhelő járulékok	141 146	154 178	80 686
3. Dologi kiadások	181 304	255 905	148 103
4. Működési célú pénzeszköz átadások	-	-	-
5. Ellátottak pénzbeni juttatása	18 705	13 740	5 343
6. Előző évi pénzeszközátvitel átadása	-	-	-
7. Támogatásértékű működési kiadások	64 611	102 604	10 399
III. Felhalmozási költségvetés		2 495	7 621
1. Beruházások	-	2 495	3 621
2. Felújítások	-	-	4 000
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	-	-	-
4. Támogatás értékű felhalmozási kiadás	-	-	-
IV. Pénzügyi befektetések			
V. Kölcsönök			

BEVÉTELEK	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
VI. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	950 972	1 087 625	567 811
(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)			

VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2010. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	adatok eft-ban		
KIADÁSOK		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés			
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		55 690	68 037	68 037			
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmáradványának igénybevétele		55 690	68 037	68 037			
1.1. Működési célú		55 690	68 037	68 037			
1.2. Felhalmozási célú		-	-	-			
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (VII.)		55 690	68 037	68 037			
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK		-	-	-			
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele		-	-	-			
1. Működési célú		-	-	-			
2. Felhalmozási célú		-	-	-			
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele		-	-	-			
1. Működési célú		-	-	-			
2. Felhalmozási célú		-	-	-			
X. Hitelek		-	-	-			
1. Működési célú		-	-	-			
2. Felhalmozási célú		-	-	-			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 006 662	1 155 662	635 848			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 006 662	1 155 662	553 647			
V. Hiteitörlesztés		-	-	-			
1. Működési		-	-	-			
2. Fellesztési		-	-	-			
VI. Céltartalékok		-	-	-			
1. Működési		-	-	-			
2. Fellesztési		-	-	-			
VII. Általános tartalék		57 412	32 334	0			

7. sz. melléklet
a/2010. () határozathoz

CÉLTARTALÉKOK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK

adatok eFt-ban

Céltartalékok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú		-	-
1	Normatíva különbözet	-	-
Fejlesztési célú			
	Céltartalékok összesen	-	-
Általános tartalékok összesen		57 412	32 334
TARTALÉKOK ÖSSZESEN		57 412	32 334

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi költségvetésének

I. féléves teljesítéséről

A 2010. I. féléves feladatellátás általános értékelése:

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás az alábbi feladatok szervezését, lebonyolítását vállalta fel:

❖ **szociális feladatok**

a szociális feladatokat a települések tekintetében Velence Város Önkormányzata – mikrotársulások formájában – látja el

❖ **belső ellenőrzés**

9 település tekintetében a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el szerződés keretében, illetve a Kistérségen kívül Lovasberény településen is

❖ **területfejlesztési feladatok**

- benyújtásra került és támogatást nyert a Közkincs kerekasztal további működésére vonatkozó pályázat
- A kulturális feladatok összehangolása, kulturális fejlesztések megvalósítása érdekében havonta ülésezik a Közkincs kulturális kerekasztal
- A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 1.000.000,- forint működési hozzájárulást biztosított a Társulás működéséhez

❖ **közoktatási feladatok**

a VKTKT fenntartója 7 feladatási helyen működő 2 nevelési-oktatási intézménynek:

Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és AMI, Kápolnásnyék

Tagintézményei:

Kempelen Farkas Tagiskola, Pázmánd

Végh János Tagiskola, Vereb

Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és AMI, Agárd

Tagintézményei:

Gárdonyi Tagiskola és Kollégium, Gárdony

Fekete István Tagiskola, Zichyújfalu

Nemeskőcsag Tagiskola, Pákozd

a VKTKT által benyújtott nyertes pályázatok:

- TÁMOP 3.1.4. Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás innovatív intézményeinek tartalmi fejlesztése
Összeg: 89.996.362,- forint
- TIOP 1.1.1/09 tanulói laptop program
Összeg: 10.078.920,- forint
- TIOP 1.1.1/07 digitális taneszközök vásárlása
Összeg: elbírálás alatt
- 5/2010. integrációs támogatás
Összeg: elbírálás alatt
- 13/2010. osztályfőnöki pótlék
Összeg: 2.243.000,- forint
- 16/2010. érettségi vizsga támogatása
Összeg: elbírálás alatt
- 17/2010. szakszolgálati feladatellátás
Összeg: 240.000,- forint
- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés

Összeg: 1.750.000,- forint

- 18/2010. alapkóví művészetoktatás támogatása
Összeg: 821.000,- forint
- 21/2010. informatikai normatíva
Összeg: elbírálás alatt

iskolabusz szolgáltatás: a 2009/2010-es tanévben 1 útvonalon közlekedik iskolabusz: Vereb-Pázmánd-Kápolnásnyék. A szolgáltatóval közvetlenül a Vörösmarty Mihály Általános Iskola állt szerződésben. A leigényelhető állami normatíva nem nyújtott fedezetet az ellátásra, ezért önkormányzati hozzájárulásra is szükség volt, amelyet Kápolnásnyék Község Önkormányzata biztosított

❖ **szakszolgálati feladatok**

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás a területén lévő közoktatási intézményekben a szakszolgálati feladatokat - a jogszabályoknak megfelelő tartalommal - saját fenntartású többcélú intézmény (Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat) keretében látja el.

A VEPSZ működésének finanszírozása egyrészt normatív állami támogatásból illetve az ellátottak utáni kötött felhasználású normatív állami támogatásból, valamint az önkormányzatok hozzájárulásából tevődik össze.

Az Adonyi Kistérség részére 2009. október 1-től logopédiai és gyógytestnevelési szakszolgálati feladat ellátását vállalta fel a VEPSZ, a költségeket a VTKTKT-hoz hasonló elvek és szerkezet szerint az Adonyi Kistérség fedezi.

- **logopédiai ellátás:** 2 fő teljes munkaidős illetve 3 fő részmunkaidős közalkalmazott látja el óraadók foglalkoztatása mellett a felmerülő igények kielégítésével
- **gyógytestnevelés:** egyrészt a Kápolnásnyéki Tanusodában valósult meg heti egy alkalommal a gyógyúszás keretein belül. A többi intézményben a gyermekek lakóhelye szerinti nevelési/oktatási intézmények tornatermeiben történtek a foglalkozások
- **a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók ellátása:** az integráltan oktatott/nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a nevelési/oktatási intézményekkel kötött külön megállapodás szerint történik. A felmerülő költségek fedezetét a gyermekek/tanulók után lehívható többlet normatíva többnyire fedezi, néhány esetben az intézmény fenntartója havi 20- 35.000,- forintos kiegészítése biztosítja. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a Társulás számára semmilyen kiadással nem jár.

A VEPSZ igyekszik kihasználni a pályázatok nyújtotta lehetőségeket. Nyertes pályázatok:

- TÁMOP 3.1.6. Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében" című pályázat
- Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány által kiírt pályázat a térségi szakszolgálati feladatok ellátására
- Költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása

I. BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. I. félvi módosított előirányzat	2010. I. félvi teljesítés
Működési bevételek	39.073	39.073	29.295
Költségvetési támogatások	595.593	624.096	347.167
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
Működési célra átvett pénzeszköz		577	520
Támogatásértékű működési bevételek	316.306	423.879	190.829
Pénzforgalom nélküli bevételek	55.690	68.037	68.037
Pénzügyi műveletek bevételei			
I. Bevételek összesen:	1.006.662	1.155.662	635.848

Normatíva bevétel

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás bevételeinek túlnyomó része a költségvetési törvény 3. és 8. számú mellékletében nevesített állami normatívák leigényléséből származik. A Társulás a 2009. évi normatívákkal elszámolt az Államkincstár fele, ennek értelmében 3.417 eFt-ot vissza kellett fizetni, illetve a Társulás 4.532 eFt összegű utólagos normatív támogatásra jogosult. A költségvetési törvény 5. számú melléklete alapján a Prémium Évek Program támogatására 1.468 eFt-ot, bérpolitikai intézkedések támogatására 27.950 eFt-ot, esélyegyelőséget, felzárkóztatást segítő támogatásra 669 eFt-ot, az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatásra 780 eFt-ot nyert a Társulás.

Támogatásértékű működési bevételek

Az önkormányzati befizetések jogcímei: közoktatási intézmények fenntartása, tagdíj befizetése, közoktatási szakszolgálati feladatokhoz kiegészítés, közoktatási referens béréhez hozzájárulás. A teljesítés 43,94 %.

2010. június 30-ig a 2009-es évről az önkormányzatokkal történő elszámolás nem történt meg, ezért a beszámoló csak előirányzati szinten tartalmazza az önkormányzatoktól várt összegeket. Zichyújfalu 9.200 eFt-ot átutalt a Társulás számlájára, amelyet a meghiúsult intézményfelújítási pályázat miatt vissza kellett fizetni a MÁK fele.

II. KIADÁSOK

adatok eFt-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. I. félvi módosított előirányzat	2010. I. félvi teljesítés
Működési költségvetés			
1. Személyi jellegű kiadások	543.484	594.406	301.495
2. Munkaadókat terhelő járulékok	141.146	154.178	80.686
3. Dologi kiadások	181.304	255.905	148.103
4. Támogatás értékű működési kiadás	64.611	102.604	10.399
5. Ellátottak pénzbeni juttatásai	18.705	13.740	5.343
Pénzforgalom nélküli kiadások			

Felhalmozási költségvetés			
1. Felújítás			4.000
2. Beruházás		2.495	3.621
3. Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
Általános tartalék	57.412	32.334	
Céltartalék			
Pénzügyi műveletek kiadásai			
II. Kiadások összesen:	1.006.662	1.155.662	553.647

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása:

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás az átmenetileg szabad pénzeszközeit folyamatosan lekötötte. Ebből 2010. évben 773 eFt hozam- és kamatbevételre tett szert.

Hitelállomány nincs.

Velence, 2010. szeptember 10.

Kelemen Szabolcs

irodavezető

**CHERNEL ISTVÁN ÁLTALANOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLEGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVESZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
2019. ÉVI ÉRZÉKELŐ**

LÉTSZÁM	MUNKAKÖR	Munkakör megnevezés	Chernel Ágárdi		Gárdonyi Tapolcsány		Gárdonyi Város Ócsabánya		Hornokházi Tapolcsány		Feheregyházi Tapolcsány		Összesen	
			Kivétel #	Munkakör #	Kivétel #	Munkakör #	Kivétel #	Munkakör #	Kivétel #	Munkakör #	Kivétel #	Munkakör #	Kivétel #	Munkakör #
14	14.01	Iskolavezető												
14	14.02	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.03	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.04	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.05	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.06	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.07	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.08	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.09	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.10	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.11	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.12	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.13	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.14	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.15	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.16	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.17	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.18	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.19	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.20	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.21	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.22	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.23	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.24	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.25	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.26	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.27	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.28	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.29	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.30	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.31	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.32	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.33	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.34	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.35	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.36	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.37	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.38	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.39	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.40	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.41	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.42	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.43	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.44	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.45	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.46	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.47	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.48	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.49	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.50	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.51	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.52	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.53	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.54	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.55	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.56	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.57	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.58	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.59	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.60	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.61	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.62	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.63	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.64	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.65	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.66	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.67	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.68	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.69	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.70	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.71	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.72	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.73	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.74	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.75	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.76	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.77	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.78	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.79	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.80	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.81	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.82	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.83	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.84	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.85	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.86	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.87	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.88	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.89	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.90	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.91	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.92	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.93	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.94	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.95	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.96	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.97	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.98	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.99	Iskolai igazgatóhelyettes												
14	14.100	Iskolai igazgatóhelyettes												

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS AMI 2010. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ BEVÉTELEK

Megnevezés	Bevételi előirányzat (módosított) teljesítése 2010.06.30.											
	Vörösmarty M. Gimnázium			Kempelen F. Tagiskola			Veréb Vágh J. Tagiskola			Összesen		
	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
Arú- és készletértékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szolgáltatás	1 008	1 008	738	-	-	-	-	-	-	1 008	1 008	738
Egyéb sajátos bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Továbbszámlázott követelt szolg.	50	50	96	-	-	-	-	-	-	50	50	96
Bérelti- és lízingszolgáltatások	6 080	6 080	1 057	-	-	-	-	-	-	6 080	6 080	1 057
Iskolarendelési díjak	1 908	1 908	1 051	-	-	-	-	-	-	1 908	1 908	1 051
Alkalmazottak térítése	-	-	1 410	-	-	-	-	-	-	-	-	1 410
Költség, egyéb kártérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5
Alkalm. kártérítése és egyéb tér.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb sajátos bevétel összesen:	9 096	9 096	4 352	-	-	-	-	-	5	9 096	9 096	4 357
Működési költsésvisszatérítés AFÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiszámlázott term. és szolg. áfája	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁFA összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hozam- és kamatbevételek	7	7	2	-	-	-	-	-	-	7	7	2
Átvett pénzeszközök nonprofit szerv.-től	-	378	378	-	-	-	-	-	-	-	378	378
Int. működési bevételek összesen:	9 103	9 481	4 732	-	-	-	-	-	5	9 103	9 481	4 737
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel (non-profit az-tól)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339 097	349 931	197 241
Támogatásértéktől működési bevétel fejtevése köznevelési célra	-	2 194	2 194	-	141	141	-	-	-	-	2 335	2 335
Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzati célra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzati célra	-	2 194	2 194	-	141	141	-	-	-	-	2 335	2 335
Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzati célra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzati célra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző évi központi költségvetés visszatér.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző évi előir. maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevételek összesen:	9 103	11 675	6 926	-	141	141	-	-	5	348 200	361 747	204 313

Megnevezés	Előirányzat (módosított) teljesítés 2010. 06.30.											
	Vörösmarty M. Gimnázium			Kempelen F. Tagiskola			Verebi Végb. J. Tagiskola			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Alapilletmény	118 397	118 397	57 206	30 100	30 100	14 374	5 973	5 973	-	154 470	154 470	71 580
Egyéb kötelező pontok	5 142	5 142	2 662	1 310	1 310	628	504	504	200	6 956	6 956	3 510
Egyéb feltételtől függő pótlékok	240	240	120				144	144	72	384	384	192
Teljes midő rendszeres szem. jutt. össz.:	123 779	123 779	60 008	31 410	31 410	15 002	6 621	6 621	272	161 810	161 810	75 282
Részm. idő rendszeres szem. juttatása	3 082	3 082	1 558							3 082	3 082	1 558
Rendszeres személyi jutt. össz.:	126 861	126 861	61 566	31 410	31 410	15 002	6 621	6 621	272	164 892	164 892	76 840
Jutalom	202	202	400	16	16					218	218	400
Jutalom telj. Köztét			54									54
Helyettesít. túlóra	10 294	10 294	6 993	1 660	1 660	838	550	550	14	12 504	12 504	7 845
Egyéb munkavégzés	3 950	10 327	6 072	962	2 868	1 898	252	677	391	5 164	13 872	8 961
Teljes midő mvégz. kapcs. juttatások:	14 446	20 823	13 519	2 638	4 544	2 736	802	1 227	405	17 886	26 594	16 650
Részm. időben fogl. m. végzéshez k. jutt.	200	373	251							200	373	251
Mvégzéshez kapcs. juttatások összesen:	14 646	21 196	13 770	2 638	4 544	2 736	802	1 227	405	18 086	26 967	16 911
Keresetkiegészítés fedezete	337			88			21			446		
Végkielégítés												
Jubileumi jutalom	4 332	4 332	1 807							4 332	4 332	1 807
Biztosítási díjak	1 584	1 584	388			72				1 584	1 584	460
Egyéb sajátos juttatás	3 200	3 525	2 298	664	744	190	100	100	9	3 964	4 369	2 497
Teljes midőben foglalk. sajátos juttatásai:	9 116	9 441	4 483	664	744	262	100	100	9	9 880	10 285	4 764
Részm. idő.fogl. sajátos juttatásai			45									45
Foglalk. sajátos juttatásai összesen:	9 116	9 441	4 538	664	744	262	100	100	9	9 880	10 285	4 809
Ruházati költségterítés									280			280
Ünnepi hozzájárulás									22			22
Közelkedési költségterítés	1 773	1 773	880	322	322	221	100	100		2 195	2 195	1 123
Élkezési hozzájárulás												
Egyéb költségterítés	200	200	362	56	56	90	20	20	12	276	276	464
Teljes midő kapcs. ktgter. és hozzájár.:	1 973	1 973	1 242	378	378	311	120	120	314	2 471	2 471	1 867
Részm. idő fogl. szem. k. költségterítés	68	68	48							68	68	48
Összesen:	2 041	2 041	1 290	378	378	311	120	120	314	2 539	2 539	1 915
Teljes midőben foglalk. szociális jellegű juttatás												
Részm. időben foglalk. szociális jellegű juttatás												
Összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	26 140	32 678	19 598	3 768	6 666	3 309	1 043	1 447	728	30 951	39 791	23 635
Állományba nem tartozók juttatásai	5 536	5 722	3 803	1 130	1 130	1 331	861	2 014	1 770	7 527	8 866	6 904
Bér + bérjellegű kifizetések összesen:	158 537	165 261	84 967	36 308	38 208	19 642	8 525	10 082	2 770	203 370	213 549	111 004
TB járulékok	41 122	42 802	21 952	9 563	10 054	5 239	2 270	2 688	1 628	52 955	55 544	28 819
Munkaadói járulékok												
Eu hozzájárulás			182			36		6	29		6	247
Táppénz-hozzájárulás	600	600	219			12				600	600	231
Egyéb járulékok												

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS AMI 2010.I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ KIADÁSOK

2.1

Járulékok összesen:	41 722	43 402	22 353	9 563	10 054	5 287	2 270	2 694	1 657	53 555	56 150	29 297
Élelmiszer - beszerzés										-	-	-
Gyógyszerbeszerzés	75	75	-	10	10	2	8	8		93	93	2
Vegyszerbeszerzés	170	170	64	10	10					180	180	64
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 000	1 008	666	300	305	58	140	140	34	1 440	1 453	758
Könyv beszerzése	700	700	350	100	100	31	60	60	18	860	860	399
Folyóirat beszerzése	200	200	98	50	50	10	60	60	11	310	310	119
Egyéb információhordozó beszerzése	80	800	728	10	10					90	810	728
Tüzelőanyagok beszerzése										-	-	-
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			20							-	-	20
Szakmai anyag beszerzése	400	435	284	200	200	90	50	50		650	685	374
Kisértékű tárgyi eszköz	920	2 384	1 998	300	343	344	100	100		1 320	2 827	2 342
Munkaruha			6	40	40					40	40	6
Egyéb anyagbeszerzés	1 900	1 900	1 557	270	270	79	150	150	26	2 320	2 320	1 662
Készletbeszerzés összesen:	5 445	7 672	5 771	1 290	1 338	614	568	568	89	7 303	9 578	6 474
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	400	400	295	300	300	144	120	120	63	820	820	502
Adatátviteli célú távközlési díjak			72			11				-	-	83
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 360	1 360	896	300	300	161	80	80	35	1 740	1 740	1 092
Kommunikációs szolg. összesen:	1 760	1 760	1 263	600	600	316	200	200	98	2 560	2 560	1 677
Vásárolt élelmezés	50	6 485	5 957							50	6 485	5 957
Bérelti és lízingdíjak	100	100	40	25	25	16				125	125	56
Szállítási szolgáltatás díja	5 485	5 485	4 685	40	40	10			1	5 525	5 525	4 696
Gázenergia-szolgáltatás díja	12 000	12 000	8 899	2 100	2 100	1 102	1 000	1 000	534	15 100	15 100	10 535
Villamos energia-szolgáltatás díja	5 400	5 400	3 696	600	600	224	350	350	24	6 350	6 350	3 944
Víz- és csatornadíjak	4 679	4 679	2 019	450	450	29	100	100	45	5 229	5 229	2 093
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 550	1 550	608	600	600	39	200	200	94	2 350	2 350	741
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	2 388	2 388	1 325	300	300	123	240	240	61	2 928	2 928	1 509
Továbbszáml. szolg. áht.-n belülre	50	50	61							50	50	61
Továbbszáml. szolg. áht.-n kívülre										-	-	-
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	100	100	145							100	100	145
Szolgáltatási kiadások összesen:	31 802	38 237	27 435	4 115	4 115	1 543	1 890	1 890	759	37 807	44 242	29 737
Vásárolt kozszolgáltatások										-	-	-
Vásárolt term. és szolg. áht. forg. adója	7 656	8 213	5 623	1 459	1 470	572	619	619	208	9 734	10 302	6 403
Kiszámlázott term. és szolg. áfa befiz.										-	-	-
AFA összesen:	7 656	8 213	5 623	1 459	1 470	572	619	619	208	9 734	10 302	6 403
Belföldi kiküldetés	1 300	1 321	695	100	100	32	50	50	14	1 450	1 471	741
Külföldi kiküldetés										-	-	-
Reprezentáció	300	300	379	60	60	9	30	30		390	390	388
Reklam- és propagandakiadások	100	100	5							100	100	5
Összesen:	1 700	1 721	1 079	160	160	41	80	80	14	1 940	1 961	1 134
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	9 041	9 144	6 611	490	490	232	2 000	2 000	1 286	11 531	11 634	8 129

2010.10.14

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS AMI 2010.I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ KIADÁSOK

2.

Egyéb dologi kiadások:	600	600	525	150	150	178	50	50		-	-	-
Dologi összesen:	58 004	67 347	48 307	8 264	8 323	3 496	5 407	5 407	2 454	71 675	81 077	54 257
Előző évi maradvány visszafizetése										-	-	-
Egyéb befizetési kötelezettség										-	-	-
Munkáltató által fizetett szja	50	50	291	50	50	39			78	100	100	408
Rehabilitációs hozzájárulás	3 071	3 071	1 142							3 071	3 071	1 142
Adók, díjak, egyéb befizetések	702	702	481							702	702	481
Adók, díjak, befizetések	3 823	3 823	1 914	50	50	39	-	-	78	3 873	3 873	2 031
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	61 827	71 170	50 221	8 314	8 373	3 535	5 407	5 407	2 532	75 548	84 950	56 288
Támogatásértékű műk. kiad. fejezeti kez. előirányzatnak										-	-	-
Támogatásértékű műk. kiad. helyi önkorm.-nak és kltvetési szerveinek				3 130			1 170			4 300	-	-
Működési célú pénzeszk. átadás áht.-n kívülre			40			3					-	43
Felhalml. célú pénzeszk. átad. áht.-n kívülre											-	-
Összesen:	-	-	40	3 130	-	3	1 170	-	-	4 300	-	43
Ingatlanok felújítása										-	-	-
Felújítás áfa										-	-	-
Összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immateriális javak vásárlása										-	-	-
Ingatlanok vásárlása, létesítése										-	-	-
Gépek, berendezések, felsz. vásárlása		259	784		250	250				-	509	1 034
Beruházások ÁFA-ja		65	197		62	62				-	127	259
Intézményi beruházási kiadások össz:	-	324	981	-	312	312	-	-	-	-	636	1 293
Pénzbeli kánierítés, egyéb pbeli jutt.										-	-	-
Középfoku okt.-ban résztv. pénzbeli jutt.	150	1 805	823							150	1 805	823
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	9 942	3 256	1 751	1 141	1 197	171	194	194		11 277	4 657	1 922
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai össz:	10 092	5 071	2 574	1 141	1 197	171	194	194	-	11 427	6 462	2 745
Céltartalék										-	-	-
Kiadások mindösszesen:	272 178	285 228	161 136	58 456	58 142	28 950	17 566	18 377	6 959	348 200	361 111	199 377

2010.10.14

Beszámoló számok	Megnevezés	2010 évi költségvetés eredeti előirányzat (előir)						VKTKT munkaszervezet											
		Kistérségi Rődu			VÉRSZ			Együtt											
		eredeti előir	módosított előir	teljesítés	eredeti előir	módosított előir	teljesítés	eredeti előir	módosított előir	teljesítés	teljesítés								
07/05	Működési bevételek																		
	Ju- és készletértékesítés																		
07/06	Szolgáltatás																		
	Egyéb szolgáltatás bevételei																		
07/08	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás	312			312														
07/09	Értékelési díjbevételek	540			540														
07/10	Információs előirányzati díjak																		
07/11	Akalmazottak térítése	96			96														
07/12	Közhatalmi, egyéb kártérítés																		
07/13	Állam-, kártérítése és egyéb tör.																		
07/14	Egyéb saját bevételek összesen:	948	948	3 982	17 926	17 926	9 930	18 874	18 874	13 882									
	Működési háttérköltségbevitel																		
	kiszámlázott term. és szolgáltatás																		
	ÁFA-összesen:																		
07/27	Hozzájár. és kamatbevételek																		
	Állami pénzeszközök honpórtól szenny. díj																		
07/28	Állami pénzeszközök honpórtól szenny. díj																		
07/38	Int. működési bevételek összesen:	948	948	4 725	17 926	17 926	9 930	18 874	18 874	14 655									
	Felhajtó célú pénzeszközbevételek																		
	non-profit sz. díj																		
07/34	Felhalmoz. és töké. jellegű bevételek																		
09/01	Működési költségvetés támogatása																		
09/05	Előirányzott célú támogatás																		
09/06	Önkorm. Igazgatási tám.	595 593	624 096	347 167	143 877	143 877	298 691	298 691	298 691	327 448									
09/08	Támogatásértékelési bevételek	4 200																	
	Igazgatási célú támogatás																		
	Igazgatási célú támogatás																		
	Igazgatási célú támogatás																		
09/13	Támogatásértékelési bevételek	298 691																	
	Köznevelési költségvetés																		
	Köznevelési költségvetés																		
	Támogatásértékelési bevételek																		
09/14	Támogatásértékelési bevételek																		
	Támogatásértékelési bevételek																		
	Támogatásértékelési bevételek																		
09/16	Támogatásértékelési bevételek	290 891																	
	Támogatásértékelési bevételek																		
	Támogatásértékelési bevételek																		
	Támogatásértékelési bevételek																		
	Támogatásértékelési bevételek																		
10/61	Eldozó évi előir. maradvány igénybevételei	55 690																	
	Eldozó évi előir. maradvány igénybevételei																		
	Bevételek összesen:	943 122	1 084 645	69 037	69 037	69 037	16 413	73 278	114 891	613 632									

Kelemen Szabolcs sk.
irodavezető

Kutai Tibor sk.
elnök

A kiadmány hiteléül:

Velence, 2010.

KIVONAT

A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2010. szeptember 24-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

A VKTKT 72/2010 (IX.24) sz. határozata:

A Társulási Tanács a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gazdasági szervezetének működtetésével kapcsolatos kiadások megosztására vonatkozó javaslatot levette a napirendi pontok közül.

Kelemen Szabolcs sk.
irodavezető

Kutai Tibor sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2010.

KIVONAT

A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2010. szeptember 24-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

A VKTKT 73/2010 (IX.24) sz. határozata:

A Tanács megtárgyalta a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011-es tanév indításáról szóló beszámolójának elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011-es tanév indításáról szóló beszámolóját elfogadja.

A Tanács felkéri az érintett települések polgármestereit, hogy a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011-es tanév indításáról szóló beszámolót fogadtassák el a képviselő-testületükkel.

Felelős: Kutai Tibor elnök

Tóth István polgármester

Füzesiné Kolonics Ilona polgármester

Takács János polgármester

Csordásné Bölcsics Márta főigazgató

Határidő: 2010. október 31.

Kelemen Szabolcs sk.
irodavezető

Kutai Tibor sk.
elnök

A kiadmány hitelélül:

Velence, 2010.

KIVONAT

A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2010. szeptember 24-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

A VKTKT 74/2010 (IX.24) sz. határozata:

A Tanács megtárgyalta a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011-es tanév indításáról szóló beszámolójának elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011-es tanév indításáról szóló beszámolóját elfogadja.

A Tanács felkéri az érintett települések polgármestereit, hogy a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011-es tanév indításáról szóló beszámolót fogadtassák el a képviselő-testületükkel.

Felelős: Kutai Tibor elnök

Dr. Farsang Zoltán polgármester

Kurcz Mária polgármester

Bence Péter főigazgató

Határidő: 2010. október 31.

Kelemen Szabolcs sk.
irodavezető

Kutai Tibor sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2010.

KIVONAT

A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2010. szeptember 24-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

A VKTKT 75/2010 (IX.24) sz. határozata:

A Tanács megtárgyalta a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010/2011-es tanév indításáról szóló beszámolójának elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010/2011-es tanév indításáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Kutai Tibor elnök

Szatmáriné Mályi Nóra igazgató

Határidő: Azonnal

Kelemen Szabolcs sk.
irodavezető

Kutai Tibor sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2010.

KIVONAT

A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2010. szeptember 24-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

A VKTKT 76/2010 (IX.24) sz. határozata:

A Tanács megtárgyalta a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programját a mellékelt javaslat szerint fogadja el.

A Tanács felkéri a nevelési-oktatási intézmény főigazgatóját, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Csordásné Bölcsics Márta főigazgató

Kutai Tibor elnök

Határidő: Azonnal

Kelemen Szabolcs sk.
irodavezető

Kutai Tibor sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2010.

KIVONAT

A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2010. szeptember 24-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

A VKTKT 77/2010 (IX.24) sz. határozata:

A Tanács megtárgyalta a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programját a melléklet javaslat szerint fogadja el.

A Tanács felkéri a nevelési-oktatási intézmény főigazgatóját, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Kutai Tibor elnök

Bencze Péter főigazgató

Határidő: Azonnal

Kelemen Szabolcs sk.
irodavezető

Kutai Tibor sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2010.

KIVONAT

A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2010. szeptember 24-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

A VKTKT 78/2010 (IX.24) sz. határozata:

A Tanács megtárgyalta a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógia programjának a közoktatási törvényben foglalt általános előírások alkalmazásától való eltérésének hozzájárulására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy közoktatási törvény 44.§-nak (1) bekezdése és a 51.§-nak (1) bekezdése alapján hozzájárul a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának 2010. december 31. utáni módosításához és az abban foglaltak felmenő rendszerben történő bevezetéséhez.

A Tanács felkéri a nevelési-oktatási intézmények főigazgatóit, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Felelős: Kutai Tibor elnök

Csordásné Bölcsics Márta főigazgató

Bencze Péter főigazgató

Határidő: 2011. szeptember 1.

Kelemen Szabolcs sk.
irodavezető

Kutai Tibor sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2010.

KIVONAT

A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2010. szeptember 24-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

A VKTKT 79/2010 (IX.24) sz. határozata:

A térítési-, és tandíjfizetési kötelezettség szabályozásáról a VKTKT intézményeiben a 2010/2011-es tanévben

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. (továbbiakban: Kötv.) 102.§.(2) bekezdés b.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kötv. 124.§.(21) és a 117.§.(4) bekezdésében foglaltak végrehajtására a 115.§.(1) bekezdés c.)pontjának, 116.§.(1) bekezdés a.) pontjának, valamint a 117.§.(1) bekezdés b-c.) pontjának és a (2-4) bekezdés figyelembe vételével

A határozat hatálya

1.§.

A határozat hatálya kiterjed a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) fenntartásában működő:

- a.) Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium, és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- b.) Chernel István Általános Iskola és Gimnázium és Kollégium
- c.) A nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pedagógusokra, a nevelő-
oktató munkát végző más szakemberekre
- d.) A gyermekek, kiskorú tanulók szüleire, gyámjára, törvényes képviselőire.

Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások

2.§.

A Társulás a nevelési-oktatási intézményeiben a Kötv. 114.§-ban meghatározottakon kívül egyéb ingyenesen igénybe vehető szolgáltatást nem biztosít.

A térítési-és tandíjfizetési kötelezettség

3.§.

(1) Térítési díjat kell fizetni a Kötv. 115.§-ban, tandíjat a 116.§-ban felsorolt szolgáltatások igénybevétele esetén.

(2) Az Európai Közösség tagállamain kívüli állampolgárok esetén a térítési díj és a tandíjfizetési kötelezettség a Kötv. 110.§-ban leírtak szerint állapítandó meg azzal, hogy – ha

nemzetközi szerződés, vagy más jogszabály másképp nem rendelkezik, illetve ingyenességet biztosító viszonyosság hiányában – a megállapított díjat az oktatási-nevelési intézmény vezetője az e rendeletben meghatározott szabályok szerint csökkentheti.

(3) Az Európai Közösségek tagállamainak állampolgárai a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel kerülnek elbírálásra a térítési és tandíjfizetési kötelezettség megállapítása során.

A térítési díj fizetési köre és mértéke

4.§.

A Társulás által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a társulási feladatellátás keretében térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások körét a Kötv. 115.§-a tartalmazza.

5.§

(1) **A térítési díj mértéke** tanévenként a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának:

a.) **minden művészeti ág esetén** esetén (Kötv. 117. §.(1) b,c és (2)) a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás 10%-a a 18 éven aluli illetve tanulói jogviszonnyal rendelkezők estében

b.) **zenei művészeti ág esetén** esetén (Kötv. 117. §.(1) b,c és (2)) a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás 15 %-a a 18 éven felüli de 22 éven aluli illetve hallgatói jogviszonnyal rendelkezők estében

c.) **más művészeti ág esetén** esetén (Kötv. 117. §.(1) b,c és (2)) a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás 30 %-a a 18 éven felüli de 22 éven aluli illetve hallgatói jogviszonnyal rendelkezők estében

(2) E §. rendelkezései a Kötv. 121.§. (1) bekezdésének 14.) pontja szerinti hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű és a tanulmányaikat az alapfokú művészeti oktatásban 2005. december 25. előtt megkezdő tanulók esetében nem alkalmazhatók, tőlük térítési díj nem szedhető.

(3) Adott tanítási évben először induló szak esetén a térítési díj az 5.§.(1) a.) pontjában meghatározott térítési díj 50%-a. A Társulási Tanács további kedvezményt nem biztosít.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mértéket a Társulási Tanács évenként költségvetési határozatában határozza meg. A fizetendő térítési díjakat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A létesítmények, felszerelések és eszközök használati díjának mértéke egységesen 600 Ft/ fő/ tanév

A tandíj fizetési köre és mértéke

6.§.

A Társulás által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a Társulási feladatellátás keretében tandíjért igénybe vehető szolgáltatások körét a Kötv. 116.§-a tartalmazza.

7.§

A tandíj mértéke a Kötv. 116.§.(1) bekezdésének a.) pontjában meghatározott szolgáltatás esetén, a tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada (117. §. (3),) melynek összegét a 2.sz. melléklet tartalmazza.

Tanulmányi eredménytől függő kedvezmények

8.§.

Tanulmányi eredménytől függően a **kedvezmény mértéke** a tandíjból **zeneművészeti ág** esetén:

a.) Jeles (4,5-től-5-ig) tanulmányi átlag felett	85 %
b.) Jó (3,5-4,5-ig) tanulmányi átlagig	80 %
c.) közepes (3,4 alatti) tanulmányi átlag alatt	75 %
d.) az újonnan beíratott nem átlagolható eredményű tanuló esetében	85 %

Tanulmányi eredménytől függően a **kedvezmény mértéke** a tandíjból **más művészeti ág** esetén:

a.) Jeles (4,5-től-5-ig) tanulmányi átlag felett	55 %
b.) Jó (3,5-4,5-ig) tanulmányi átlagig	40 %
c.) közepes (3,4 alatti) tanulmányi átlag alatt	25 %
d.) az újonnan beíratott nem átlagolható eredményű tanuló esetében	55 %

A térítési-és tandíj fizetésének szabályai

9.§.

A tanévre megállapított térítési díjakat, tandíjakat kettő egyenlő részletben:

- október 15-ig, illetve
- február 15-ig kell megfizetni.
- 2009-2010-es tanévben 2009. október 15, illetve 2010. február 15.

Értelmező és záró rendelkezések

10.§.

(1) A szakmai feladatra – tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának összegét a Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezetője minden év szeptember 1-ig közli a nevelési-oktatási intézmény vezetőjével.

(2) E határozat 2010. szeptember 1-én lép hatályba.

Velence, 2010. szeptember 17.

Kutai Tibor
elnök

1. sz. melléklet

2010/2011-es tanév I. félévében alkalmazandó térítési díjak

III. Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és AMI

1. zeneművészeti ág

	18 év alatt	18-22 év között
Jeles	4.720.-	6.000.-
jó	5.600.-	8.000.-
közepes	6.500.-	9.750.-
Újonnan beíratott	6.500.-	9.750.-

2. más művészeti ág

	18 év alatt	18-22 év között
Jeles	3.580.-	4.500.-
jó	4.270.-	5.000.-
közepes	4.910.-	6.400.-
Újonnan beíratott	4.910.-	6.400.-

IV. Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és AMI Gárdonyi Tagiskola

1. zeneművészeti ág

	18 év alatt	18-22 év között
Jeles	5.200.-	8.000.-
jó	6.500.-	9.500.-
közepes	7.450.-	11.175.-
Újonnan beíratott	7.450.-	11.175.-

2. sz. melléklet

2010/2011-es tanév I. félévében alkalmazandó tandíjak

III. Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és AMI

1. zeneművészeti ág: 65.200.- Ft

2. más művészeti ág : 21.300.-

IV. Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és AMI Gárdonyi Tagiskola

1. zeneművészeti ág : 174.838.-

Kelemen Szabolcs sk.
irodavezető

Kutai Tibor sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2010.

KIVONAT

A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2010. szeptember 24-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

A VKTKT 80/2010 (IX.24) sz. határozata:

A VKTKT megtárgyalta a KDOP-2.1.1/C-2008-0016. azonosítószámú pályázattal kapcsolatos beszámolót és a határidő módosításra vonatkozó javaslatot és a következő határozatot hozta:

A VKTKT Társulási Tanácsa tudomásul vette az elhangzottakat, és kéri az irányító hatóságot a támogatási szerződésben foglalt határidő meghosszabbítására 2011. június 30-ig.

Kelemen Szabolcs sk.
irodavezető

Kutai Tibor sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2010.

KIVONAT

A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2010. szeptember 24-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

A VKTKT 81/2010 (IX.24) sz. határozata:

A Tanács megtárgyalta a Fejér Megyei Hírlap a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás bemutatására vonatkozó megkeresését, mely 2010. október 01. előtt a lap mellékleteként jelenne meg bruttó 100.000 Ft-ért és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy hozzájárul a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás bemutatkozásához a Fejér Megyei Hírlap mellékleteként megjelenő kiadványban. A megjelenés díja bruttó 100.000.-Ft, melyet a települések az alábbi táblázat szerint lakosság szám arányosan osztanak fel egymás között.

	lakosság szám	felosztás (Ft)
Gárdony	9840	35 575
Kápolnásnyék	3613	13 062
Nadap	528	1 909
Pákozd	3075	11 117
Pázmánd	2062	7 455
Sukoró	1276	4 613
Velence	5468	19 769
Vereb	829	2 997
Zichyújfalu	969	3 503
	27660	100 000

Felelős: Kutai Tibor elnök

Határidő: azonnal

Kelemen Szabolcs sk.
irodavezető

Kutai Tibor sk.
elnök

A kiadmány hiteléül:

Velence, 2010.

KIVONAT

A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2010. szeptember 24-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

A VKTKT 82/2010 (IX.24) sz. határozata:

A Tanács megtárgyalta a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából készült belső ellenőri vizsgálatról, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vonatkozásában az olaszországi tanulmányi kirándulás elszámolásának vizsgálatáról és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából készült belső ellenőri vizsgálatot a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vonatkozásában az olaszországi tanulmányi kirándulás elszámolásának vizsgálatáról megismerte, a jelentésben foglaltakkal egyetért.

Felelős: Kutai Tibor elnök

Határidő: azonnal

Kelemen Szabolcs sk.
irodavezető

Kutai Tibor sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2010.