

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely készült a

### VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2009.04.29.-én 09:00 órakor

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

A Társulás Tanács tagjai részéről jelen vannak:

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

A Társulás Tanács tagjai részéről nincsenek jelen:

Füzesiné Kolonics Ilona	Zichyújfalu Község polgármestere
Dr. Farsang Zoltán	Kápolnásnyék Község polgármestere
Tóth István	Gárdonyi Város polgármestere

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Kelemen Szabolcs	Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető
Galambos Zsuzsanna	Gárdonyi Kistérségi Iroda oktatási referens
Molnár Nelli	Gárdonyi Kistérségi Iroda kistérségi referens
Bencze Péter	Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Lisztes Károly	Vincent Auditor Kft.
Vágnerné Farkas Mária	Közép- dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Dr. Pálmainé Folmeg Zsuzsanna	Közép- dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Szaniszló Elemér	Civil Érdekvédelmi Fórum,
Dr. Sági János	Gárdonyi Rendőrkapitányság

Jegyzőkönyvvezető:

Zsovák Judit	Gárdonyi Kistérségi Iroda ügyintéző
--------------	-------------------------------------

**Kutai Tibor:** Mindenkit sok szeretettel köszöntök a mai többcélú kistérségi társulási ülésen. Megállapítom, hogy a tanács határozatképes, 6 fő jelen van. Gárdony polgármesterét Pákozdi polgármestere, Zichyújfalu polgármester asszonyát pedig Nadap polgármestere képviseli. Kupi László, mint Kápolnásnyék alpolgármestere pedig szavazati joggal van jelen.

Felkérném Wagner Péter urat jegyzőkönyv hitelesítőnek. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással megszavazni szíveskedjék!

Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadtuk Wagner Péter urat jegyzőkönyv hitelesítőül.

A napirendi pontok a meghívóban közöltekkel megegyezik. Aki a napirenddel egyetért, kérem kézfeltartással megszavazni szíveskedjék!

Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadtuk.

### **Napirendek:**

1. Közbiztonsági Egyeztető Fórum
2. Javaslat a VKTKT és intézményei 2008. évi költségvetésének módosítására
3. Javaslat a VKTKT és intézményei 2008. évi költségvetési beszámolójának elfogadására
4. Javaslat a VKTKT önkormányzatokkal való 2008. évi költségelszámolására.
5. Javaslat a VKTKT és intézményei 2009. évi létszámadatainak módosítására vonatkozóan.
6. Javaslat a 2009. évi szúnyoggyérítésre vonatkozóan
7. Javaslat a 2009. évi szúnyoggyérítés szakértőjének kiválasztására vonatkozóan
8. Javaslat a kerékpárút I-es és II-es ütemére vonatkozó tervezési és engedélyezési eljárási díjak pénzügyi elszámolására vonatkozóan.
9. Javaslat a „Mozdulj, Velencei-tó 2009!” programsorozatra vonatkozóan.
10. Javaslat a „Székesfehérvár és a Velencei-tó” útikönyv pénzügyi elszámolására vonatkozóan
11. Javaslat a „Velencei-tó és térsége” marketing kiadvány pénzügyi elszámolására vonatkozóan
12. Javaslat a VEPSZ alapító okiratának módosítására

13. Javaslat a 2008. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására
14. Javaslat a VKTKT 2009. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására
15. Tájékoztató a két ülés között történetekről
16. Jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról.
17. Egyebek

## 1. Közbiztonsági Egyeztető Fórum

**Kutai Tibor:** Külön sok szeretettel köszöntöm első napirendi pontunk előadóját Gárdonyi rendőrkapitányát, akivel a közbiztonság helyzetével kapcsolatosan lehetőségünk van egyeztetni, és az elkövetkezendő időszakban is lehetőség hasonlóképpen egyeztetésre. Kapitány úr, átadnám a szót!

**Dr. Sági János:** Köszönöm szépen a meghívást. Több oka is van annak, hogy kértem lehetőséget az elnök úrtól, hogy most egy pár gondolatot ismertethesek Önökkel. Egyrészt az Országos Rendőrfőkapitány Úr által elrendelt, és országos szinten bevezetett ún. Közbiztonsági Hálóprogram végrehajtása az egyik oka. Ugyanis a rendőrkapitányságoknak, a főkapitányságoknak a bűnügyi fertőzöttség figyelembe vételével fokozott rendőri szolgálatot kell vezényelniük a közterületre. Ez a Gárdonyi Rendőrkapitányságot is érinti. Értelem szerint elég kevés eszköz áll rendelkezésünkre, jelen pillanatban 21 fő a hivatásos létszám hiánya. Tehát elég nehéz több embert közterületre küldeni, de azért van némi eszköze ennek. Az egyik az elrendelt túlszolgálatok, a másik pedig az, hogy a Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság területén is létrehozásra kerültek ún. túlóra akciók. Az egyik rendőrkapitányságról a másik rendőrkapitányság területére elmennek a munkatársak, ahol a fertőzöttség nagyobb. Ezek viszont megváltásra kerültek pénzben, tehát elvileg nem fogják csökkenteni az itteni rendőri jelenlétet.

Amikor januárban nagyon megszorodtak a bűncselekmények az északi részen, akkor elrendeltük a fokozott ellenőrzést. Itt jelen pillanatban a teljes Gárdonyi Kistérségben csökkent a bűncselekmények száma. A terveink szerint nagyobb lesz a rendőri lefedettség most is. A másik dolog, amit szerettem volna elmondani, hogy az elképzeléseink szerint azon kívül, hogy nyilván statisztikai mutatókat, a lakosság biztonságérzetét figyelembe véve én úgy gondoltam, hogy lehetne ez a Kistérségi Egyeztető Fórum, vagy ez a Közbiztonsági Fórum itt jelen pillanatban, ahol én elmondanám, hogy gyakorlatilag hogy látom és akár közösen dönthetnénk abban, hogyha plusz erőket tudunk csoportosítani, - nyilván a napi operatív helyzettől is függ -, akkor melyik legyen az a térség. Jelen pillanatban úgy látjuk, hogy egyébként megyei szinten csökkent a bűncselekmények száma. Ezek statisztikai adatok, nyilván vannak olyan kirobbanó dolgok, mint amikor például a polgármester asszonnyal beszéltek a Bence hegy kérdéséről, amikor ott egyszerre három betöréses lopást is elkövettek, amire azért az ember felhívja a figyelmet. Mégis összességében az adataink szerint jelentős mennyiséggel január 1- től április 20- ig jelentősen csökkent a gárdonyi térségben- beleértve most Martonvásár és térségét is - a bűncselekmények száma. Ezek alapján, illetve a lakosságot képviselve az Önök elmondása alapján tényleg úgy gondolom, hogy dönthetnénk abban, hogy hova tegyünk esetlegesen több rendőrt. A következő dolog, amiről tájékoztatást szeretnék adni, az a turisztikai szezonra való felkészülés, ez teljes egészében a tó környékét

érinti. Kiemelt szerepet játszik a Gárdonyi Rendőrkapitányság, Főkapitányság életében. Amiben már döntés született, az az, hogy a tavalyinál több túlszolgálat megváltására nyílik lehetőség. Döntött a főnök arról is, hogy a km keretet nyáron mindig megemeljük. A Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság 24 fő tiszthelyettest fog kapni, ami jelentősen kevesebb, mint tavaly. Ebből az következik, hogy a Gárdonyi Kapitányságon véglegesen szolgálatba állítottak száma kevesebb lesz, mint a tavalyi 9 fő. Nem tudjuk, hogy mennyi lesz a végleges fő, amit abból a 24-ből kapunk, az azonban bizonyos, hogy a 24-ből 12 itt fogja kezdeni a szolgálatot és a teljes nyári időszakban itt lesz. Többet jelent, mint tavaly, mert az idén a kibocsátás előbbre került, mint tavaly, május közepétől elvileg ezeknek a kollegáknak a fogadására számítani lehet. Működni fog a Szezonális Bűnmegelőzési Központ a Velencei-tó Térségi Fejlesztési Tanács segítségével 10 millió Ft eszközbeszerzésre van lehetőség. Számítógépek, motorkerékpárok beszerzésére kerül sor, illetve a bűnmegelőzési szóróanyagok nyomtatása is már folyamatban van. Rendőrtiszti főiskolások is fognak érkezni. Ezen kívül rendészeti iskolások, kerékpárosok bűnmegelőzési sapkában, pólókban egyfajta látható jelenlétet biztosítanak és a gyanús körülményekre felhívják a hivatásos kollégák figyelmét, úgyhogy a kerékpáros szolgálat ellátás is rendszeres lesz. Terveim szerint a Vám és Pénzügyőrséggel - megbeszélve már az ezredes úrral -, ebben a nyári időszakban is folytatni fogjuk az egy rendőr, egy vám és pénzügyőr közös ellenőrzést, kölcsönösen eredményes az együttműködés. Én ennyit szerettem volna elmondani, ha van kérdés, nagyon szívesen válaszolok. Én azt gondolom, hogy így sokkal jobb lesz, ha néha ilyen keretek között, esetleg egy fél év múlva újra eljönnek, akkor nagyon röviden ugyanígy be tudnék számolni arról, hogy a turisztika szezon feladatainak végrehajtása hogyan alakult. Még egyszer nagyon köszönöm a lehetőséget.

**Kutai Tibor:** Köszönöm szépen a kapitány úrnak a beszámolót. Kérdés, hozzászólás van valaki részéről?

**Oláhné Surányi Ágnes:** Felvetette a kapitány úr, hogy valamilyen elvi egyezés is lehetséges. Nekem lenne egy gondolatom, ugye Kápolnásnyéken kezdődött a lomtalanítás, onnantól kezdve kellett őriztetnünk a kiköltözött iskolát. Most van a lomtalanítás folyamata, hogyha az lehetne az elv, hogy ahol amelyik hétvége előtt van a lomtalanítás, arra koncentrálni, nektek is sokat segítene, de hogy az állampolgári közhangulat az ugrásszerűen javulna, az biztos. Tehát mint elvet, ha elfogadjátok a kollégák is, akkor én ezt javasolnám, és ha ennek hírt lehetne adni, egy rövid tájékoztatást a helyi lapokba, az nagyon jó lenne. A másik, amit jelezni szeretnék, hogy hétfőtől indulnak a beruházások, szeretném kérni, hogy leüljünk, mindenképpen legyen egy egyeztetés. Ez a nyári szezonnal függ össze, mikor elindul. Én úgy gondolom, mindenképpen kellene a tó környéki önkormányzatoknak veletek együtt, a közlekedés szervezéstől kezdve, minden szempontból leülnünk.

**Molnár Gábor:** Én annyit tennék hozzá, hogy az előtte, illetve utána való hétre is érdemes koncentrálni a lakossági visszajelzések alapján.

**Kupi László:** Szeretném jelezni a polgármester hölgyek, urak felé, illetve a kapitány úr felé is, hogy a LEADER programban beállítottunk egy olyan pályázati lehetőséget, hogy a településen felállítani kamerákat, kamera rendszert. Nem tudom, ezt össze lehet-e kötni a rendőrséggel, vagy milyen lehetőség van. Pályázati pénzből van rá lehetőség.

**Dr. Sági János:** Egyértelműen támogatjuk azt, hogy esetleg kistérségi szinten is kiépüljön a térfigyelő kamerák kérdése. Lesz erre további másfél milliárd forint pályázati pénz országos

szinten. Én minden erőmmel támogatni fogom, ha mondjuk olyan döntés születne, akkor szakmailag alá fogjuk támasztani hogy a pályázat indokolt.

**Kurcz Mária:** Volt nálunk egy településbiztonsági szakértő előadó, aki elmondta, hogy a Kőrösi Kistérségben hogyan oldották meg a településvédelmet. Ott a rendőrség, a települések polgárőrsége, a vállalkozók stb. létrehozta egy olyan őrszolgálatot, akik járőröztek, nagyon jól működő rendszert alakítottak ki. Beszélgettünk róla, ez a tó környéke nagy ehhez, de fel lehetne osztani három részre. A térfigyelő dologról is beszéltünk, ez a szakértő azt mondta, hogy ezt hatékonyan megoldani nem lehet. Mi is tettünk javaslatot a LEADER- be, de mi inkább azt javasoltuk, hogy nálunk például a Helytörténeti Múzeumot szeretnénk riasztóval ellátni, vagy valami ilyesmit szeretnénk. Ha úgy gondolja a kistérség, ebben lehet tárgyalni, létre lehet hozni egy ilyen önkormányzat, civil szervezetek, polgárőrök, rendőrségek közös munkát, ebbe a szakértői anyagot, ha gondoljátok, ezt a kiskőrösi példát meg tudom szerezni.

**Oláhné Surányi Ágnes:** A kapitány úr tudja, hogy mi már igen előrehaladott állapotban vagyunk a térfigyelő rendszer terén, tehát nem olyan egyszerű, mint ahogy az ember elképzelné. Itt nem a kamera a pénz, hanem a rendszer és annak működtetése. Kérdés a hatékonysága. A másik dolog, csak tájékoztatásul hogy van egy ún. Szomszédok Egymásért Mozgalom, én ezt a kapitány úrral megbeszéltem már, a mi képviselő testületünk az előző ülésén kezdeményezte ennek a szervezését, a településen belül ez egy lakossági mozgalom és ebben is fogok kezdeményezni egy egyeztetést, hogy hogyan építjük fel ezt a mozgalmat. Mi, jobban mondván a polgárőrség a LEADER-ben erre fogunk pályázni, ez hasonló, én ezt tudom javasolni.

**Kupi László:** Kérem, hogy segítsetek, hogy összeállítsuk majd ezt az anyagot.

**Kutai Tibor:** Egy dolog nekem is lenne, amire a kapitány úr segítségét szeretném kérni. Az elmúlt hetekben elharapódzott az üdülőterületről a bontási törmelék Pázmándra való szállítása. Nem tudom, hogy ezt miként lehetne kezelni, én kérném azt, hogy a járőrözések során akik bontási törmeléket, bármit szállítanak a tó környékén, attól származási bizonyítványt, egyebeket ellenőrizzenek.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Zöld hulladékot ugyanígy javaslom, mert az ugyanez a kategória.

**Kutai Tibor:** Ez lenne az egyik, a másik, ami mindenkit érint a lomtalanítás kérdése. Nincs rá megoldás. Én a VHG Kft. ügyvezetőjével több ízben beszéltem, ő azt mondja, hogy a törvény kimondja, hogy az a hulladék amely ki van rakva a közterületre az már a hulladék elszállítására szerződött cégnek a tulajdona. Ezáltal a rendőrségnek joga és kötelessége lenne az, hogy ahol van a lomtalanítás, ott ezeknek az embereknek a figyelmét valahogy felhívni erre. Én kérném a rendőrség hatékony közreműködését ezeknél a lomtalanításoknál. Hiszen mindenféle megoldásokhoz kell folyamodnia az önkormányzatoknak, hogy csökkentse a vas mennyiségét egy lomtalanításkor. Én kérném, szerintem ez mindannyiunknak az érdeke a települések érdekében.

**Dr. Sági János:** Én megnézem ennek még egyszer a jogi lehetőségét.

**Kutai Tibor:** Ha kell az önkormányzatoknak határozatot, rendeletbe iktatni, szerintem mindannyiunk egyhangúan meg tudja otthon szavaztatni. Ezt az együttműködést kérném, tehát jogilag. A térfigyelő kamerára szerintem szükség van, márcsak azért is, ha fent van,

visszatartó ereje van. Itt van Velencének a példája, mi abból indulunk ki. Több település együtt biztos, hogy hatékonyabb lenne, biztos van erre lehetőség.

**Dr. Sági János:** Egy dolog, ami még indokolja a térfigyelő rendszer kiépítését, az nem lenne túl szerencsés, ha mindenhol van a környéken, csak nekünk nincs.

**Kutai Tibor:** Az elhangzottakkal mindenki egyetért, a kapitány úrnak köszönjük a tájékoztatást.

## **2. Javaslat a VKTKT és intézményei 2008. évi költségvetésének módosítására**

**Kutai Tibor:** Pénzügyi bizottság véleménye ezzel kapcsolatosan?

**Wagner Péter:** Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a tanácsnak.

**Kutai Tibor:** Elnökség is elfogadásra javasolja. Kérdés, hozzászólás a költségvetéshez? Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással megszavazni szíveskedjék.

Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadtuk.

### **VKTKT 39/2009 (IV.29.) sz. határozata**

A VKTKT megtárgyalta a VKTKT és intézményei 2008. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatot, s az abban foglaltakkal egyetért.

A Tanács a Társulás – beleértve a költségvetési szerveit – 2008. évi költségvetésének

kiadási főösszegét 1.185.234 ezer forintban

bevételi főösszegét 1.185.234 ezer forintban állapítja meg.

1. A bevételi főösszeg forrásonkénti bontása az alábbiak szerint módosul:

	ezer Ft
Áru- és készletértékesítés	3.089
Szolgáltatások ellenértéke	19.476
Egyéb sajátos bevétel	158
Továbbszámlázott szolgáltatások	17.074
Bérleti- és lízingdíj bevételek	10.002
Intézményi ellátási díjak	2.584
Kötbér, egyéb kártérítés	572
Egyéb működési bevételek	456
Működési célú pénzeszk. átvétel nonprofit szervezetektől	1.105
<b><i>Intézményi működési bevételek összesen:</i></b>	<b>54.516</b>
Támogatásértékű műk. bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	27.698
Támogatásértékű műk. bev. elkülönített állami pénzalapból	-
Támogatásértékű műk. bev. <u>helyi önkormányzattól</u>	<u>322.018</u>

**Támogatásértékű műk. bevételek összesen: 349.716**

**Működési költségvetés bevétele összesen: 404.232**

Felhalmozási célú pénzeszk.

átvétel nonprofit szervezetektől -

Támogatásértékű felhalmozási bevétel  
fejezeti kezelésű előirányzattól -

Támogatásértékű felhalmozási bevétel  
helyi önkormányzatoktól 4.061

**Felhalmozási bevételek összesen: 4.061**

**Költségvetési támogatás: 747.024**

**Pénzforgalom nélküli bevételek  
(előző évi pénzmaradvány): 29.917**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.185.234**

A költségvetési bevételek módosított előirányzatát önálló és részben önálló intézmények szerint az 1. számú függelék tartalmazza.

2. A kiadási főösszeg főcsoportonként az alábbiak szerint módosul:

ezer Ft

Személyi juttatások 635.383

Munkaadókat terhelő járulékok 195.549

Dologi és egyéb folyó kiadások 207.515

Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 568

Ellátottak pénzbeli juttatásai 20.962

Támogatási értékű működési kiadás és  
működési célú pénzeszk. átadás 115.749

**Működési költségvetés kiadása összesen: 1.175.726**

**Intézményi beruházások: 9.508**

**Tartalék -**

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.185.234**

A költségvetési kiadások módosított előirányzatát önálló és részben önálló intézmények szerint a 2. számú függelék tartalmazza.

3. A bevételi és kiadási előirányzatok alakulását a módosítások időpontja, valamint intézmények szerint a 3. és a 4. számú függelék tartalmazza.

Megnevezés	Előirányzat (módosított) 2008.12.31.				Előirányzat (módosított) 2008.12.31.				Előirányzat (módosított) 2008.12.31.			
	Chemel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Összesen	Vörösmarty M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Verebi Végh J. Tagiskola	Összesen	Nemeskőcsag Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
Áru- és készletértékesítés	-	3 051	12	3 063	-	-	-	-	26	-	-	3 089
Szolgáltatás	4 843	65	-	4 908	1 768	-	-	1 768	-	12 800	-	19 476
Egyéb sajátos bevétel	-	-	-	-	21	77	-	98	-	-	60	158
Továbbszámlázott közvetített szolg.	2 133	-	-	2 133	-	44	-	44	6 061	8 936	-	17 074
Bérelti-és lízingszolgáltatások	1 081	1 759	306	3 146	6 173	-	-	6 173	513	170	-	10 002
Intézményi ellátási díjak	179	405	-	584	2 000	-	-	2 000	-	-	-	2 584
Alkalmazottak térítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötbér, egyéb kártérítés	-	155	-	155	417	-	-	417	-	-	-	572
Alkalm. kármentése és egyéb ter.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Egyéb saját bevétel összesen:</b>	<b>8 236</b>	<b>5 435</b>	<b>318</b>	<b>13 989</b>	<b>10 379</b>	<b>121</b>	<b>-</b>	<b>10 500</b>	<b>539</b>	<b>18 861</b>	<b>9 066</b>	<b>52 955</b>
Működési kiadásokhoz kapcsolódóan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiszámlázott term. és szolg. áfája	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ÁFA összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Hozam- és kamatbevételek	6	-	1	7	5	-	-	5	1	-	443	456
Műk. célú pénzeszk. átvételei nonprofit szerv.-től	194	250	100	544	58	120	-	61	500	-	-	1 105
<b>Int. működési bevételek összesen:</b>	<b>8 436</b>	<b>5 685</b>	<b>419</b>	<b>14 540</b>	<b>10 325</b>	<b>241</b>	<b>-</b>	<b>10 566</b>	<b>540</b>	<b>19 361</b>	<b>9 509</b>	<b>54 516</b>
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel non-profit sz. től	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Önkorm. költségvetési tám.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>747 024</b>	<b>-</b>	<b>747 024</b>
Támogatásértéktől működési bevételek fejezeti kezelésű előír.-tól	56	-	3 800	3 856	224	12 315	-	12 539	-	11 303	-	27 698
Támogatásértéktől működési bevételek elkül. állami pénzalaptól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértéktől működési bevételek helyi önkorm.-tól	202	105	-	307	-	-	-	-	-	321 711	-	322 018
<b>Támogatásértéktől működési bevételek összesen:</b>	<b>258</b>	<b>105</b>	<b>3 800</b>	<b>4 163</b>	<b>224</b>	<b>12 315</b>	<b>-</b>	<b>12 539</b>	<b>-</b>	<b>333 014</b>	<b>-</b>	<b>349 716</b>
Tám. értékű felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előír.-tól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tám. értékű felhalmozási bevételek helyi önkorm.-tól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 061	-	4 061
Előző évi közp. költségvetési kiegészítés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző évi előír. maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 917	-	29 917
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>8 694</b>	<b>5 790</b>	<b>4 219</b>	<b>18 703</b>	<b>10 549</b>	<b>12 556</b>	<b>-</b>	<b>23 105</b>	<b>540</b>	<b>19 361</b>	<b>1 123 525</b>	<b>1 185 234</b>



**VKTKT és intézményei kiadásainak módosított előirányzata (e Ft-ban)**  
**2008.12.31.**

Megnevezés	Előirányzat (módosított) 2008.12.31.				Előirányzat (módosított) 2008.12.31.			
	Chernel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Összesen	Vörösmarty M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Verebi Véghe J. Tagiskola	Összesen
Alapilletmény	108 465	80 076	27 769	216 310	114 451	31 433	10 161	156 045
Egyéb kötelező pótlék	3 550	2 664	1 451	7 665	4 476	1 158	457	6 091
Egyéb feltételeitől függő pótlékok	82		49	131	240		135	375
<b>Teljes midő rendszeres szem. jutt. össz.:</b>	<b>112 097</b>	<b>82 740</b>	<b>29 269</b>	<b>224 106</b>	<b>119 167</b>	<b>32 591</b>	<b>10 753</b>	<b>162 511</b>
Részidő rendszeres szem. juttatása	7 486	1 472	879	9 837	5 823	1 378	466	7 667
<b>Rendszeres személyi jutt. össz.:</b>	<b>119 583</b>	<b>84 212</b>	<b>30 148</b>	<b>233 943</b>	<b>124 990</b>	<b>33 969</b>	<b>11 219</b>	<b>170 178</b>
Jutalom	722	211	335	1 268	-	170	-	170
Helyettesít., túlóra	10 341	9 070	2 588	21 999	9 691	2 873	1 099	13 663
Egyéb munkavégzés	4 970	4 067	1 286	10 323	6 986	2 090	315	9 391
<b>Teljes midő mvégz. kapcs. juttatások:</b>	<b>16 033</b>	<b>13 348</b>	<b>4 209</b>	<b>33 590</b>	<b>16 677</b>	<b>5 133</b>	<b>1 414</b>	<b>23 224</b>
Részidőben fogl. m. végzéshez k. jutt.	968	35	27	1 030	961	152	40	1 153
<b>Mvégzéshez kapcs. juttatások összesen:</b>	<b>17 001</b>	<b>13 383</b>	<b>4 236</b>	<b>34 620</b>	<b>17 638</b>	<b>5 285</b>	<b>1 454</b>	<b>24 377</b>
<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	1 563	1 064		2 627				
Jubileumi jutalom	3 093	1 405		4 498	1 895		975	2 870
Biztosítási díjak	63	183	14	260	948	192	148	1 288
Egyéb sajátos juttatás	1 906	858	464	3 228	3 680	1 969	267	5 916
<b>Teljes midőben foglalk. sajátos juttatásai:</b>	<b>6 625</b>	<b>3 510</b>	<b>478</b>	<b>10 613</b>	<b>6 523</b>	<b>2 161</b>	<b>1 390</b>	<b>10 074</b>
Részidő fogl. sajátos juttatásai	307			307	-	6	4	10
<b>Foglalk. sajátos juttatásai összesen:</b>	<b>6 932</b>	<b>3 510</b>	<b>478</b>	<b>10 920</b>	<b>6 523</b>	<b>2 167</b>	<b>1 394</b>	<b>10 084</b>
Ruházati költségtérítés		127	273	400				
Üdülési hozzájárulás	1 052	666	124	1 842	517	499	153	1 169
Közlekedési költségtérítés	1 067	276	517	1 860	1 338	212	56	1 606
Étkezési hozzájárulás	4 880	3 146	998	9 024	7 176	1 378	581	9 135
Egyéb költségtérítés	2 781	1 195	788	4 764	1 965	702	133	2 800
<b>Teljes midő kapcs. ktgtér. és hozzájár.:</b>	<b>9 780</b>	<b>5 410</b>	<b>2 700</b>	<b>17 890</b>	<b>10 996</b>	<b>2 791</b>	<b>923</b>	<b>14 710</b>
Részidő fogl. szem. k. költségtérítés	778	300	21	1 099	287	8	38	333
<b>Összesen:</b>	<b>10 558</b>	<b>5 710</b>	<b>2 721</b>	<b>18 989</b>	<b>11 283</b>	<b>2 799</b>	<b>961</b>	<b>15 043</b>
Teljes midőben foglalk. szociális jellegű juttatás	425	185	116	726	253	129		382
Részidőben foglalk. szociális jellegű juttatás				-				-
<b>Összesen:</b>	<b>425</b>	<b>185</b>	<b>116</b>	<b>726</b>	<b>253</b>	<b>129</b>	<b>-</b>	<b>382</b>
Telj. midőben foglalk. kféle nem rendsz. jutt.				-		10		10
Állományba nem tartozók juttatásai	4 011	2 577	2 020	8 608	2 518	5 254	11 458	19 230
<b>Bér + bérjellegű kifizetések összesen:</b>	<b>158 510</b>	<b>109 577</b>	<b>39 719</b>	<b>307 806</b>	<b>163 205</b>	<b>49 613</b>	<b>26 486</b>	<b>239 304</b>

**VKTKT és intézményei kiadásainak módosított előirányzata (e Ft-ban)**  
**2008.12.31.**

Megnevezés	Előirányzat (módosított) 2008.12.31.				Előirányzat (módosított) 2008.12.31.			
	Chernel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Összesen	Vörösmarty M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Verebi Végh J. Tagiskola	Összesen
TB járulékok	42 269	29 465	10 529	82 263	43 717	12 682	4 328	60 727
Munkaadói járulékok	4 482	3 046	1 044	8 572	4 411	1 226	444	6 081
Eü. hozzájárulás	1 287	863	424	2 574	1 567	407	129	2 103
Tappenz-hozzájárulás	425	2	468	895	1 423	172	266	1 861
Egyéb járulékok	57	897		954				
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>48 520</b>	<b>34 273</b>	<b>12 465</b>	<b>95 258</b>	<b>51 118</b>	<b>14 487</b>	<b>5 167</b>	<b>70 772</b>
Élelmiszer - beszerzés								
Gyógyszerbeszerzés	26	37	10	73	75	10	8	93
Vegyszerbeszerzés			10	10	151			151
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	700	346	94	1 140	814	954	150	1 918
Könyv beszerzése	140	3 140	178	3 458	609	14	5	628
Folyóirat beszerzése	200	276	50	526	393	32	37	462
Egyéb információhordozó beszerzése	100	81	80	261	64	52	14	130
Tüzelőanyagok beszerzése						8		8
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	15	8	20	43				
Szakmai anyag beszerzése	442	289	413	1 144	305	273	3	581
Kisértékű tárgyi eszköz	299	722	1 012	2 033	1 904	690	14	2 608
Munkaruha	327	145		472				
Egyéb anyagbeszerzés	1 009	722	82	1 813	2 530	237	26	2 793
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>3 258</b>	<b>5 766</b>	<b>1 949</b>	<b>10 973</b>	<b>6 845</b>	<b>2 270</b>	<b>257</b>	<b>9 372</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	707	282	179	1 168	348	390	130	868
Adatátviteli célú távközlési díjak	20		10	30			120	120
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	42	250	62	354	943	295	60	1 298
<b>Kommunikációs szolg. összesen:</b>	<b>769</b>	<b>532</b>	<b>251</b>	<b>1 552</b>	<b>1 291</b>	<b>685</b>	<b>310</b>	<b>2 286</b>
Vásárolt élelmiszer								
Bérelti és lízingdíjak	5 511	6 825	155	12 491	839	154	24	1 017
Szállítási szolgáltatás díja	2 438	3 414	266	6 118	5 755	14	2	5 771
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 426	4 782	887	8 095	6 371	1 805	801	8 977
Villamos energia-szolgáltatás díja	1 755	2 586	565	4 906	4 597	623	156	5 376
Víz- és csatornadíjak	1 124	1 164	100	2 388	3 850	24	44	3 918
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	881	650	101	1 632	3 664	480	100	4 244
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	1 433	984	324	2 741	2 190	320	69	2 579
Továbbszáml. szolg. áht.-n belüire	2 133				8	44		52
Továbbszáml. szolg. áht.-n kívülre								
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>17 701</b>	<b>20 405</b>	<b>2 398</b>	<b>40 504</b>	<b>27 274</b>	<b>3 464</b>	<b>1 196</b>	<b>31 934</b>

2. számú függelék

**VKTKT és intézményei kiadásainak módosított előirányzata (e Ft-ban)**  
**2008.12.31.**

Megnevezés	Előirányzat (módosított) 2008.12.31.				Előirányzat (módosított) 2008.12.31.			
	Chernel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Összesen	Vörösmarty M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Verebi Végh J. Tagiskola	Összesen
Vásárolt közszolgáltatások		-		-		250		250
Vásárolt term. és szolg. ált. forg. adója	3 425	5 310	846	9 581	6 617	1 128	319	8 064
Kiszámlázott term. és szolg. áfa befiz.								-
<b>ÁFA összesen:</b>	<b>3 425</b>	<b>5 310</b>	<b>846</b>	<b>9 581</b>	<b>6 617</b>	<b>1 128</b>	<b>319</b>	<b>8 064</b>
Belföldi kiküldetés	600	180	204	984	1 225	90	58	1 373
Külföldi kiküldetés	194			194				-
Reprezentáció	100	101	98	299	163	193	2	358
Reklám- és propagandakiadások	100	62	20	182	19			19
<b>Összesen:</b>	<b>994</b>	<b>343</b>	<b>322</b>	<b>1 659</b>	<b>1 407</b>	<b>283</b>	<b>60</b>	<b>1 750</b>
<b>Szellemi tevékenység végzésére kifizetés</b>	<b>1 812</b>	<b>2 450</b>	<b>133</b>	<b>4 395</b>	<b>9 435</b>	<b>2 706</b>	<b>3 098</b>	<b>15 239</b>
Egyéb dologi kiadások:	164	38	16	218	392	35	20	447
<b>Dologi összesen:</b>	<b>28 123</b>	<b>34 844</b>	<b>5 915</b>	<b>68 882</b>	<b>53 261</b>	<b>10 821</b>	<b>5 260</b>	<b>69 342</b>
Előző évi maradvány visszafizetése				-				-
Egyéb befizetési kötelezettség	-	-		-		-		-
Munkáltató által fizetett szja	52	18	14	84	36	7	7	50
Adók, díjak, egyéb befizetések	1 654	532	15	2 201	1 449	35	12	1 496
<b>Adók, díjak, befizetések</b>	<b>1 706</b>	<b>550</b>	<b>29</b>	<b>2 285</b>	<b>1 485</b>	<b>42</b>	<b>19</b>	<b>1 546</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>29 829</b>	<b>35 394</b>	<b>5 944</b>	<b>71 167</b>	<b>54 746</b>	<b>10 863</b>	<b>5 279</b>	<b>70 888</b>

## 2. számú függelék

VKTKT és intézményei kiadásainak módosított előirányzata (e Ft-ban)  
2008.12.31.

Megnevezés	Előirányzat (módosított) 2008.12.31.				Előirányzat (módosított) 2008.12.31.			
	Chernel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Összesen	Vörösmarty M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Verebi Végh J. Tagiskola	Összesen
Támogatásértékű műk. kiad. fejzeti kez. előirányzatnak				-				-
Támogatásértékű műk. kiad. helyi önkorm.-nak és kgtvetési szerveinek	6 080	2 433	660	9 173		516	605	1 121
Működési célú pénzeszk. átadás áht.-n kívülre				-		44		44
Felhalm. célú pénzeszk. átad. áht.-n kívülre				-	336	51		387
<b>Összesen:</b>	<b>6 080</b>	<b>2 433</b>	<b>660</b>	<b>9 173</b>	<b>336</b>	<b>611</b>	<b>605</b>	<b>1 552</b>
Ingtatlanok felújítása				-				-
Felújítás áfa				-				-
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Immateriális javak vásárlása				-				-
Ingtatlanok vásárlása, létesítése				-	313			313
Gépek, berendezések, felsz. vásárlása	108		644	752	768	2 417		3 185
Intézményi beruházási kiadások	108	-	644	752	1 081	2 417	-	3 498
Beruházások ÁFÁ-ja	22		128	150	183	483		666
<b>Összesen:</b>	<b>130</b>	<b>-</b>	<b>772</b>	<b>902</b>	<b>1 264</b>	<b>2 900</b>	<b>-</b>	<b>4 164</b>
Pénzbeli kártérítés, egyéb pbeli jutt.				-				-
Középfokú okt.-ban résztv. pénzbeli jutt.				-	45			45
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	3 423	1 932	801	6 156	10 571	980	9	11 560
Céltartalék				-				-
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>246 492</b>	<b>183 609</b>	<b>60 361</b>	<b>490 462</b>	<b>281 285</b>	<b>79 454</b>	<b>37 546</b>	<b>398 285</b>

2. számú függelék

**VKTKT és intézményei kiadásainak módosított előirányzata (e Ft-ban)  
2008.12.31.**

Megnevezés	Előirányzat (módosított) 2008.12.31.			
	Nemeskőcsag Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
Alapilletmény	40 887	8 246	17 838	439 326
Egyéb kötelező pótlék	1 688	1 197	1 162	17 803
Egyéb feltételtől függő pótlékok	145	720	-	1 371
<b>Teljes midő rendszeres szem. jutt. össz.:</b>	<b>42 720</b>	<b>10 163</b>	<b>19 000</b>	<b>458 500</b>
Részm.idő rendszeres szem. juttatása	852	3 845	-	22 201
<b>Rendszeres személyi jutt. össz.:</b>	<b>43 572</b>	<b>14 008</b>	<b>19 000</b>	<b>480 701</b>
Jutalom	453	-	489	2 380
Helyettesít. túlóra	4 131	220	-	40 013
Egyéb munkavégzés	1 833	384	612	22 543
<b>Teljes midő mvégz. kapcs. juttatások:</b>	<b>6 417</b>	<b>604</b>	<b>1 101</b>	<b>64 936</b>
Részm. időben fogl. m végzéshez k. jutt.	51	202	-	2 436
<b>Mvégzéshez kapcs. juttatások összesen:</b>	<b>6 468</b>	<b>806</b>	<b>1 101</b>	<b>67 372</b>
<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>				
Végkielégítés	-	-	-	2 627
Jubileumi jutalom	406	-	-	7 774
Biztosítási díjak	1 064	-	64	2 676
Egyéb sajátos juttatás	996	350	608	11 098
<b>Teljes midőben foglalk. sajátos juttatásai:</b>	<b>2 466</b>	<b>350</b>	<b>672</b>	<b>24 175</b>
Részm. idő. fogl. sajátos juttatásai	39	8	-	364
<b>Foglalk. sajátos juttatásai összesen:</b>	<b>2 505</b>	<b>358</b>	<b>672</b>	<b>24 539</b>
Ruházati költségterítés	-	-	-	400
Üdülési hozzájárulás	899	380	231	4 521
Közlekedési költségterítés	367	270	271	4 374
Étkezési hozzájárulás	1 951	330	695	21 135
Egyéb költségterítés	473	280	206	8 523
<b>Teljes midő kapcs. ktgtér. és hozzájár.:</b>	<b>3 690</b>	<b>1 260</b>	<b>1 403</b>	<b>38 953</b>
Részm. idő fogl. szem. k. költségterítés	11	181	-	1 624
<b>Összesen:</b>	<b>3 701</b>	<b>1 441</b>	<b>1 403</b>	<b>40 577</b>
Teljes midőben foglalk. szociális jellegű juttatás	302	-	21	1 431
Részm. időben foglalk. szociális jellegű juttatás	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>302</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>1 431</b>
Telj. midőben foglalk. kféle nem rendsz. jutt.	-	-	-	10
Állományba nem tartozók juttatásai	1 097	666	1 465	31 066
<b>Bér + bérjellegű kifizetések összesen:</b>	<b>57 645</b>	<b>17 279</b>	<b>23 662</b>	<b>645 696</b>

2. számú függelék

**VKTKT és intézményei kiadásainak módosított előirányzata (e Ft-ban)**  
**2008.12.31.**

Megnevezés	Előirányzat (módosított) 2008.12.31.			
	Nemeskőcsag Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
TB járulék	14 890	4 610	6 005	168 495
Munkaadói járulék	1 509	464	626	17 252
Eü. hozzájárulás	515	164	207	5 563
Táppénz-hozzájárulás	90	-	12	2 858
Egyéb járulékok	219	-	208	1 381
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>17 223</b>	<b>5 238</b>	<b>7 058</b>	<b>195 549</b>
Élelmiszer - beszerzés	-	-	-	-
Gyógyszerbeszerzés	4	-	-	170
Vegyszerbeszerzés	-	-	-	161
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	220	236	669	4 183
Könyv beszerzése	280	90	30	4 486
Folyóirat beszerzése	326	70	38	1 422
Egyéb információhordozó beszerzése	6	73	101	571
Tüzelőanyagok beszerzése	-	-	-	8
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	30	-	-	73
Szakmai anyag beszerzése	220	1 987	-	3 932
Kisértékű tárgyi eszköz	554	1 007	3 930	10 132
Munkaruha	122	14	-	608
Egyéb anyagbeszerzés	520	40	782	5 948
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>2 282</b>	<b>3 517</b>	<b>5 550</b>	<b>31 694</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	300	160	750	3 246
Adatátviteli célú távközlési díjak	-	-	150	300
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-	753	2 405
<b>Kommunikációs szolg. összesen:</b>	<b>300</b>	<b>160</b>	<b>1 653</b>	<b>5 951</b>
Vásárolt élelmezés	-	-	33	33
Bérelti és lízingdíjak	185	50	77	13 820
Szállítási szolgáltatás díja	463	23	385	12 760
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 497	-	619	21 188
Villamos energia-szolgáltatás díja	1 348	-	585	12 215
Víz- és csatornadíjak	324	-	201	6 831
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	1 779	200	751	8 606
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	320	202	8 503	14 345
Továbbszáml. szolg. áht.-n belülré	-	1 852	7 266	9 170
Továbbszáml. szolg. áht.-n kívülre	-	-	328	328
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>7 916</b>	<b>2 327</b>	<b>18 748</b>	<b>99 296</b>

## 2. számú függelék

VKTKT és intézményei kiadásainak módosított előirányzata (e Ft-ban)  
2008.12.31.

Megnevezés	Előirányzat (módosított) 2008.12.31.			
	Nemeskőcsag Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
Vásárolt közszolgáltatások		-	3 900	4 150
Vásárolt term. és szolg. ált. forg. adója	1 898	788	3 351	23 682
Kiszámlázott term. és szolg. áfa befiz.			-	-
<b>ÁFA összesen:</b>	<b>1 898</b>	<b>788</b>	<b>3 351</b>	<b>23 682</b>
Belföldi kiküldetés	118	300	723	3 498
Külföldi kiküldetés				194
Reprezentáció		206	1 177	2 040
Reklám- és propagandakiadások	4		1 172	1 377
<b>Összesen:</b>	<b>122</b>	<b>506</b>	<b>3 072</b>	<b>7 109</b>
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1 092	1 328	633	22 687
Egyéb dologi kiadások:	5	44	426	1 140
<b>Dologi összesen:</b>	<b>13 615</b>	<b>8 670</b>	<b>37 333</b>	<b>195 709</b>
Előző évi maradvány visszafizetése				-
Egyéb befizetési kötelezettség	-	-	4 223	4 223
Munkáltató által fizetett szja	20	91	85	330
Adók, díjak, egyéb befizetések	342	70	1 011	5 120
<b>Adók, díjak, befizetések</b>	<b>362</b>	<b>161</b>	<b>1 096</b>	<b>5 450</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>13 977</b>	<b>8 831</b>	<b>42 652</b>	<b>205 382</b>

2. számú függelék

**VKTKT és intézményei kiadásainak módosított előirányzata (e Ft-ban)  
2008.12.31.**

Megnevezés	Előirányzat (módosított) 2008.12.31.			
	Nemeskőcsag Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
Támogatásértékű műk. kiad. fejzeti kez. előirányzatnak			250	250
Támogatásértékű műk. kiad. helyi önkorm.-nak és kgtvetési szerveinek			103 484	113 778
Működési célú pénzeszk. átadás áht.-n kívülre			1 290	1 334
Felhalm. célú pénzeszk. átad. áht.-n kívülre				367
<b>Összesen:</b>	-	-	<b>105 024</b>	<b>115 499</b>
Ingatlanok felújítása		-	-	-
Felújítás áfa		-	-	-
<b>Összesen:</b>	-	-	-	-
Immateriális javak vásárlása			-	-
Ingatlanok vásárlása, létesítése				313
Gépek, berendezések, felsz. vásárlása	150	670	2 891	7 648
<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>150</b>	<b>670</b>	<b>2 891</b>	<b>7 961</b>
Beruházások ÁFA-ja	30	134	567	1 547
<b>Összesen:</b>	<b>180</b>	<b>804</b>	<b>3 458</b>	<b>9 508</b>
Pénzbeli kártérítés, egyéb pbeli jutt.	568			568
Középfokú okt.-ban résztv. pénzbeli jutt.				45
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	3 201			20 917
Céltartalék			-	-
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>92 794</b>	<b>32 152</b>	<b>181 854</b>	<b>1 193 164</b>



Megnevezés	Előirányzat változás 2008.06.30				Előirányzat változás 2008.06.30			
	Chernel I Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I Tagiskola	Összesen	Voroasmarty M Gimnázium	Kempelen F Tagiskola	Veréb, Végh J. Tagiskola	Összesen
Aru- és készletértékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-
Szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb sajátos bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-
Továbbszámlázott közvetített szolg.	-	-	-	-	-	-	-	-
Bérlési- és lízingszolgáltatások	-	-	161	161	-	-	-	-
Inflációs ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-
Alkalmazottak ténylese	-	-	-	-	60	-	-	60
Kötbér, egyéb kártérítés	-	-	-	-	60	-	-	60
Alkalm. kártérítése és egyéb tér.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Egyéb saját bevétel összesen:</b>	-	-	<b>161</b>	<b>161</b>	-	-	-	-
Működési kiadásokhoz kapcs. ÁFA	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiszámlázott term. és szolg. áfája	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ÁFA összesen:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Átvett pénzeszközök nonprofit szerv.-től	-	-	-	-	45	-	-	45
<b>Int. működési bevételek összesen:</b>	-	-	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>45</b>	-	-	<b>45</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, non-profit sz.-től	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. kiegészítő bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előir.-től	-	-	-	-	-	12 315	-	12 315
Támogatásértékű működési bevétel elku. állam. pénzalaptól	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkorm.-tól	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Támogatásértékű működési bevétel:</b>	-	-	-	-	-	<b>12 315</b>	-	<b>12 315</b>
Tám. értékű felhalmozási bevétel fejezeti előir.-től	-	-	-	-	-	-	-	-
Tám. értékű felhalmozási bevétel helyi önkorm.-tól	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző évi közp. kiegészítő kiegészítő, visszatér.	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző évi előir. maradvány igénybevétel.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bevételek összesen:</b>	-	-	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>45</b>	<b>12 315</b>	-	<b>12 360</b>

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.06.30			
	Nemeskőcsag Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
Aru- és készletértékesítés	-	-	-	-
Szolgáltatás	-	-	-	-
Egyéb sajátos bevétel	-	-	-	-
Továbbszámított közvetített szolg.	-	-	708	708
Bérelti-és lízingszolgáltatások	-	-	-	161
Intézményi eljárási díjak	-	-	-	-
Alkalmazottak térítése	-	-	-	60
Kötbér, egyéb kártérítés	-	-	-	60
Alkalm. kártérítése és egyéb ter.	-	-	-	60
<b>Egyéb saját bevétel összesen:</b>	-	-	<b>708</b>	<b>869</b>
Működési kiadásokhoz kapcs. ÁFA	-	-	-	-
Kiszámlázott term. és szolg. áfája	-	-	-	-
<b>ÁFA összesen:</b>	-	-	-	-
Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
Átvett pénzeszközök nonprofit szerv.-től	-	-	-	45
<b>Int. működési bevételek összesen:</b>	-	-	<b>708</b>	<b>914</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit sz.től	-	-	-	-
<b>Felhalm. és tőke jellegű bevételek</b>	-	-	-	-
<b>Önkorm. ktgvetési tám.</b>	-	-	37 207	37 207
Támogatásértékű működési bevétel fejlesztési kezelésű előir.-től	-	-	-	12 315
Támogatásértékű működési bevétel elkül. állami pénzalaptól	-	-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkorm.-tól	-	-	435	435
<b>Támogatásértékű mük. bevétel:</b>	-	-	<b>435</b>	<b>11 880</b>
Tám.értékű felhalm.bevétel fej.kez. előir.	-	-	-	-
Tám.értékű felhalm.bevétel helyi önkorm.-tól	-	-	-	-
Előző évi közp.ktgvetési kieg., visszatér.	-	-	26 870	26 870
Előző évi előir. maradvány igénybevétel	-	-	64 350	76 871
<b>Bevételek összesen:</b>	-	-	<b>64 350</b>	<b>76 871</b>

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.12.31.				Előirányzat változás 2008.12.31.			
	Chernel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Összesen	Vörösmarty M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Veréb Véghe J. Tagiskola	Összesen
Aru- és készletértékesítés	78	3 051	12	2 985	-	-	-	-
Szolgáltatás	252	65	-	317	1 768	-	-	1 768
Egyéb sajátos bevétel	-	-	-	-	21	77	-	98
Továbbszámlázott közvetített szolg.	903	-	-	903	-	44	-	44
Bérllet-és lízingdíjbevételek	296	1 219	95	1 610	827	-	-	827
Intézményi ellátási díjak	179	-	-	179	-	-	-	-
Alkalmazottak térítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötbér, egyéb kártérítés	-	155	-	155	357	-	-	357
Alkalm. kártérítése és egyéb tér.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Egyéb saját bevétel összesen:</b>	<b>254</b>	<b>4 490</b>	<b>107</b>	<b>4 343</b>	<b>1 319</b>	<b>121</b>	<b>-</b>	<b>1 440</b>
Működési kiadásokhoz kapcs. ÁFA	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiszámlázott term. és szolg. áfája	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ÁFA összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Hozam- és kamatbevételek	-	-	1	1	-	-	-	-
Átvett pénzeszközök nonprofit szerv.-től	194	250	100	544	104	120	-	16
<b>Int. működési bevételek összesen:</b>	<b>60</b>	<b>4 740</b>	<b>208</b>	<b>4 888</b>	<b>1 215</b>	<b>241</b>	<b>-</b>	<b>1 456</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit sz.től</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Önkormányzati támogatások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előir.-től	56	-	3 800	3 856	224	-	-	224
Támogatásértékű működési bevétel elkül. állam. pénzalaptól	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkorm.-tól	202	105	-	307	-	-	-	-
<b>Támogatásértékű működési bevétel:</b>	<b>258</b>	<b>105</b>	<b>3 800</b>	<b>4 163</b>	<b>224</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>224</b>
Tám.értékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előir.-től	-	-	-	-	-	-	-	-
Tám.értékű felhalmozási bevétel helyi önkorm.-tól	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző évi közp. költségvetési kiegészítés, visszatér.	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző évi előir. maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>198</b>	<b>4 845</b>	<b>4 008</b>	<b>9 051</b>	<b>1 439</b>	<b>241</b>	<b>-</b>	<b>1 680</b>

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.12.31.			
	Nemeskőcsag Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
Áru- és készletértékesítés	26	-	-	3 011
Szolgáltatás	-	12 800	-	14 885
Egyéb sajátos bevételek	-	-	7 137	7 039
Továbbszámlázott közvetített szolg.	-	12 959	7 800	6 018
Bérelti-és lízingdíjbevételek	111	-	-	894
Intézményi ellátási díjak	-	-	-	179
Alkalmazottak térítése	-	-	-	-
Kötbér, egyéb kártérítés	-	-	-	512
Alkalm. kártérítése és egyéb tér.	-	-	-	-
<b>Egyéb saját bevétel összesen:</b>	<b>137</b>	<b>159</b>	<b>663</b>	<b>6 424</b>
Működési kiadásokhoz kapcs. ÁFA	-	-	-	-
Kiszámlázott term. és szolg. áfája	-	-	-	-
<b>ÁFA összesen:</b>	-	-	-	-
Hozam- és kamatbevételek	1	-	443	445
Átvett pénzeszközök nonprofit szerv.-től	-	51	-	509
<b>Int. működési bevételek összesen:</b>	<b>138</b>	<b>210</b>	<b>1 106</b>	<b>7 378</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit sz.től</b>	-	-	-	-
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	-	-	-	-
<b>Önkormányzati támogatások</b>	-	-	19 623	19 623
Támogatásértéktől működési bevételek fejezeti kezelésű előir.-től	-	-	11 303	15 383
Támogatásértéktől működési bevételek elkül. állami pénzalaptól	-	-	-	-
Támogatásértéktől működési bevételek helyi önkorm.-tól	-	-	22 685	22 992
<b>Támogatásértéktől működési bevételek összesen:</b>	-	-	<b>33 988</b>	<b>38 375</b>
Tám.értékű felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előir.-től	-	-	85 000	85 000
Tám.értékű felhalmozási bevételek helyi önkorm.-tól	-	-	3 439	3 439
Előző évi közp. költségvetési kiegészítés, visszatér.	-	-	-	-
Előző évi előir. maradvány igénybevétele	-	-	1 491	1 491
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>138</b>	<b>210</b>	<b>32 231</b>	<b>21 572</b>

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.06.30.				Előirányzat változás 2008.06.30.			
	Chernel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Összesen	Vorosmarty M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Verebi Végh J. Tagiskola	Összesen
Alapilletmény	2 260	1 667	678	4 605	4 017	1 189	419	5 625
Egyéb kötelező pótlék	66	100	28	194	165	36	16	217
Egyéb feltételtől függő pótlékok	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Teljes midő rendszeres szem. jutt. össz.:</b>	<b>2 326</b>	<b>1 767</b>	<b>706</b>	<b>4 799</b>	<b>4 182</b>	<b>1 225</b>	<b>435</b>	<b>5 842</b>
Részmidő rendszeres szem. juttatása	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Rendszeres személyi jutt. össz.:</b>	<b>2 326</b>	<b>1 767</b>	<b>706</b>	<b>4 799</b>	<b>4 182</b>	<b>1 225</b>	<b>435</b>	<b>5 842</b>
Jutalom	722	211	57	990	274	82	21	377
Helyettesít., túlóra	-	-	-	-	-	132	-	132
Egyéb munkavégzés	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Teljes midő mvégz. kapcs. juttatások:</b>	<b>722</b>	<b>211</b>	<b>57</b>	<b>990</b>	<b>274</b>	<b>214</b>	<b>21</b>	<b>509</b>
Részmidőben fogl. m. végzéshez k. jutt.	-	-	-	-	271	-	-	271
<b>Mvégzéshez kapcs. juttatások összesen:</b>	<b>722</b>	<b>211</b>	<b>57</b>	<b>990</b>	<b>545</b>	<b>214</b>	<b>21</b>	<b>780</b>
<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>255</b>	<b>211</b>	<b>57</b>	<b>523</b>	<b>274</b>	<b>82</b>	<b>21</b>	<b>377</b>
Végkielégítés	184	-	-	184	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	467	-	-	467	-	-	-	-
Biztosítási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb sajátos juttatás	892	102	147	1 141	262	1 254	108	1 624
<b>Teljes midőben foglalk. sajátos juttatásai:</b>	<b>609</b>	<b>102</b>	<b>147</b>	<b>858</b>	<b>262</b>	<b>1 254</b>	<b>108</b>	<b>1 624</b>
Részmidő fogl. sajátos juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Foglalk. sajátos juttatásai összesen:</b>	<b>609</b>	<b>102</b>	<b>147</b>	<b>858</b>	<b>262</b>	<b>1 254</b>	<b>108</b>	<b>1 624</b>
Ruházati költségterítés	-	-	273	273	-	-	-	-
Üdülési hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-
Közlekedési költségterítés	-	-	-	-	-	-	-	-
Étkezési hozzájárulás	-	-	-	-	262	-	-	262
Egyéb költségterítés	892	102	420	1 414	-	174	108	282
<b>Teljes midő kapcs. ktgtér. és hozzájár.:</b>	<b>892</b>	<b>102</b>	<b>147</b>	<b>1 141</b>	<b>262</b>	<b>174</b>	<b>108</b>	<b>544</b>
Részmidő fogl. szem. k. költségterítés	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>892</b>	<b>102</b>	<b>147</b>	<b>1 141</b>	<b>262</b>	<b>174</b>	<b>108</b>	<b>544</b>
Teljes midőben foglalk. szociális jellegű juttatás	-	-	-	-	-	-	-	-
Részmidőben foglalk. szociális jellegű juttatás	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Telj. midőben foglalk. kféle nem rendsz. jutt.</b>	-	-	-	-	-	-	10	10
Állományba nem tartozók juttatásai	-	-	-	-	-	3 081	-	3 081
<b>Bér + bérjellegű kifizetések összesen:</b>	<b>2 510</b>	<b>1 767</b>	<b>706</b>	<b>4 983</b>	<b>4 453</b>	<b>5 518</b>	<b>445</b>	<b>10 416</b>

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.06.30.				Előirányzat változás 2008.06.30.			
	Chernel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Összesen	Vörösmarty M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Verebi Véghe J. Tagiskola	Összesen
TB járulék	782	392	251	1 425	1 421	1 200	126	2 747
Munkaadói járulék	81	53	26	160	147	41	13	201
Eü. hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-
Táppénz-hozzájárulás	188	-	161	349	446	-	-	446
Egyéb járulékok	-	121	-	121	-	-	-	-
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>1 051</b>	<b>566</b>	<b>438</b>	<b>2 055</b>	<b>2 014</b>	<b>1 241</b>	<b>139</b>	<b>3 394</b>
Élelmiszer - beszerzés	-	-	-	-	-	-	-	-
Gyógyszerbeszerzés	-	-	-	-	-	-	-	-
Vegyszerbeszerzés	-	-	-	-	168	-	-	168
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	-	-	-	-	-	700	100	600
Könyv beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-
Folyóirat beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb információhordozó beszerzése	-	-	-	-	-	45	-	45
Tűzoltóanyagok beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-
Szakmai anyag beszerzése	-	-	-	-	-	186	100	86
Kisértékű tárgyi eszköz	-	-	-	-	-	277	-	277
Munkaruha	-	-	-	-	-	-	10	10
Egyéb anyagbeszerzés	-	-	-	-	-	11	50	39
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>168</b>	<b>1 219</b>	<b>260</b>	<b>791</b>
Nem adatviteli célú távközlési díjak	-	-	-	-	-	-	-	-
Adatviteli célú távközlési díjak	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kommunikációs szolg. összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Vásárolt élelmiszer	5 067	1 931	580	7 578	5 133	1 742	504	7 379
Bérelti és lízingdíjak	-	-	-	-	-	-	-	-
Szállítási szolgáltatás díja	-	-	-	-	-	-	-	-
Gázenergia-szolgáltatás díja	-	-	-	-	-	-	-	-
Villamos energia-szolgáltatás díja	-	-	-	-	-	-	-	-
Víz- és csatornadíjak	-	-	-	-	-	-	100	100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	200	200
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	-	-	-	-	-	12	200	188
Továbbszáml. szolg. áht.-n belülré	-	-	-	-	-	-	-	-
Továbbszáml. szolg. áht.-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>5 067</b>	<b>1 931</b>	<b>580</b>	<b>7 578</b>	<b>5 133</b>	<b>1 730</b>	<b>604</b>	<b>7 467</b>

## 4. számú függelék

## VKTKT és intézményei kiadási előirányzatainak alakulása 2008-ban (e Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.06.30.				Előirányzat változás 2008.06.30.			
	Chernel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Összesen	Vörösmarty M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Verebi Végh J. Tagiskola	Összesen
Vásárolt közszolgáltatások	- 2 248	- 1 888	- -	- 4 136	- 1 500	- 256	- 3 258	- 5 014
Vásárolt term. és szolg. ált. forg. adója	-	-	-	-	-	258	35	223
Kiszámlázott term. és szolg. áfa befiz.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ÁFA összesen:</b>	-	-	-	-	-	258	35	223
Belföldi kiküldetés	- 74	-	-	- 74	-	5	-	5
Külföldi kiküldetés	74	-	-	74	-	-	-	-
Reprezentáció	-	-	-	-	-	140	-	140
Reklám- és propagandakiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	-	-	-	-	-	145	-	145
<b>Szellemi tevékenység végzésére kifizetés</b>	2 248	1 888	-	4 136	1 500	2 706	3 258	7 464
Egyéb dologi kiadások:	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dologi összesen:</b>	- 5 067	- 1 931	- 580	- 7 578	- 5 301	2 342	- 899	- 3 858
Előző évi maradvány visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb befizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	-	-	-
Munkáltató által fizetett szja	-	-	-	-	-	-	-	-
Adók, díjak, egyéb befizetések	-	-	-	-	-	-	40	40
<b>Adók, díjak, befizetések</b>	-	-	-	-	-	-	40	40
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	- 5 067	- 1 931	- 580	- 7 578	- 5 301	2 342	- 939	- 3 898

## 4. számú függelék

## VKTKT és intézményei kiadási előirányzatainak alakulása 2008-ban (e Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.06.30.				Előirányzat változás 2008.06.30.			
	Chernel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Összesen	Vörösmarty M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Verebi Vágh J. Tagiskola	Összesen
Támogatásértékű műk. kiad. fejezeti kez. előirányzatnak	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértékű műk. kiad. helyi önkorm.-nak és ktgvetési szerveinek	5 067	1 931	580	7 578	-	1 742	-	1 742
Működési célú pénzeszk. átadás áht.-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalml. célú pénzeszk. átad. áht.-n kívülre	-	-	-	-	168	51	-	219
<b>Összesen:</b>	<b>5 067</b>	<b>1 931</b>	<b>580</b>	<b>7 578</b>	<b>168</b>	<b>1 793</b>	<b>-</b>	<b>1 961</b>
Ingtatlanok felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítás áfa	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Immateriális javak vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingtatlanok vásárlása, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Gépek, berendezések, felsz. vásárlása	-	-	134	134	-	2 558	-	2 558
<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>-</b>	<b>2 558</b>	<b>-</b>	<b>2 558</b>
Beruházások ÁFA-ja	-	-	27	27	-	483	-	483
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>-</b>	<b>3 041</b>	<b>-</b>	<b>3 041</b>
Pénzbeli kártérítés, egyéb pbeli jutt.	-	-	-	-	-	-	-	-
Középfokú okt.-ban résztv. pénzbeli jutt.	-	-	-	-	45	-	-	45
<b>Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 133</b>	<b>-</b>	<b>504</b>	<b>5 637</b>
Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 561</b>	<b>2 333</b>	<b>1 305</b>	<b>7 199</b>	<b>6 512</b>	<b>13 935</b>	<b>149</b>	<b>20 596</b>



## 4. számú függelék

## VKTKT és intézményei kiadási előirányzatainak alakulása 2008-ban (e Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.06.30.			
	Nemeskőcsag Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
Alapilletmény	702	316	475	10 773
Egyéb kötelező pótlék	61	12	19	503
Egyéb feltételtől függő pótlékok	-	-	-	-
<b>Teljes idő rendszeres szem. jutt. össz.:</b>	<b>763</b>	<b>328</b>	<b>456</b>	<b>11 276</b>
Részm. idő rendszeres szem. juttatása	-	-	-	-
<b>Rendszeres személyi jutt. össz.:</b>	<b>763</b>	<b>328</b>	<b>456</b>	<b>11 276</b>
Jutalom	136	-	-	1 503
Helyettesít., túlóra	-	-	-	132
Egyéb munkavégzés	-	-	-	-
<b>Teljes idő mvégz. kapcs. juttatások:</b>	<b>136</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 635</b>
Részm. időben fogl. m.végzéshez k. jutt.	-	-	-	271
<b>Mvégzéshez kapcs. juttatások összesen:</b>	<b>136</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 906</b>
<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>136</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 036</b>
Végkiegészítés	-	-	-	184
Jubileumi jutalom	-	-	-	467
Biztosítási díjak	-	-	-	-
Egyéb sajátos juttatás	-	106	-	2 871
<b>Teljes időben foglalk. sajátos juttatásai:</b>	<b>-</b>	<b>106</b>	<b>-</b>	<b>2 588</b>
Részm. idő fogl. sajátos juttatásai	-	-	-	-
<b>Foglalk. sajátos juttatásai összesen:</b>	<b>-</b>	<b>106</b>	<b>-</b>	<b>2 588</b>
Ruházati költségtérítés	-	-	-	273
Üdülési hozzájárulás	-	-	-	-
Közlekedési költségtérítés	-	-	-	-
Étkezési hozzájárulás	-	-	-	262
Egyéb költségtérítés	-	-	-	1 696
<b>Teljes idő kapcs. kgtér. és hozzájár.:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 685</b>
Részm. idő fogl. szem k. költségtérítés	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 685</b>
Teljes időben foglalk. szociális jellegű juttatás	-	-	-	-
Részm időben foglalk. szociális jellegű juttatás	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Telj. időben foglalk. kféle nem rendsz. jutt.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>
Állományba nem tartozók juttatásai	-	-	947	4 028
<b>Bér + bérjellegű kifizetések összesen:</b>	<b>763</b>	<b>434</b>	<b>491</b>	<b>17 087</b>

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.06.30.			
	Nemeskőcsag Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
TB járulék	292	126	56	4 646
Munkaadói járulék	40	13	15	429
Eü. hozzájárulás	-	-	-	-
Tappérez-hozzájárulás	-	-	-	795
Egyéb járulékok	94	-	86	301
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>426</b>	<b>139</b>	<b>157</b>	<b>6 171</b>
Élelmiszer - beszerzés	-	-	-	-
Gyógyszerbeszerzés	-	-	-	-
Vegyszerbeszerzés	-	-	-	168
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	-	-	-	600
Könyv beszerzése	-	-	-	-
Folyóirat beszerzése	-	-	-	-
Egyéb információhordozó beszerzése	-	-	-	45
Tűzelőanyagok beszerzése	-	-	-	-
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	-	-	-	-
Szakmai anyag beszerzése	-	-	-	86
Kisértékű tárgyi eszköz	-	-	-	277
Munkaruha	-	-	-	10
Egyéb anyagbeszerzés	-	-	-	39
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>791</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	-	-	-	-
Adatátviteli célú távközlési díjak	-	-	-	-
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	-
<b>Kommunikációs szolg. összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Vásárolt élelmiszer	1 604	-	13	16 548
Bérelti és lízingdíjak	-	-	-	-
Szállítási szolgáltatás díja	-	-	-	-
Gázenergia-szolgáltatás díja	-	-	-	-
Villamos energia-szolgáltatás díja	-	-	-	-
Víz- és csatornadíjak	-	-	-	100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-	200
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	-	-	-	188
Továbbszáml. szolg. áht.-n belülré	-	-	708	708
Továbbszáml. szolg. áht.-n kívülré	-	-	-	-
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>1 604</b>	<b>-</b>	<b>721</b>	<b>15 928</b>

4. számú függelék

## VKTKT és intézményei kiadási előirányzatainak alakulása 2008-ban (e Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.06.30.			
	Nemeskőcsag Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
Vásárolt közszolgáltatások	1 007	-	-	10 157
Vásárolt term. és szolg. ált. forg. adója	-	-	-	223
Kiszámlázott term. és szolg. áfa befiz.	-	-	-	-
<b>ÁFA összesen:</b>	-	-	-	<b>223</b>
Belföldi kiküldetés	-	-	-	69
Külföldi kiküldetés	-	-	-	74
Reprezentáció	-	-	13	127
Reklám- és propagandakiadások	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	-	-	<b>13</b>	<b>132</b>
<b>Szellemi tevékenység végzésére kifizetés</b>	<b>1 007</b>	-	-	<b>12 607</b>
Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-
<b>Dologi összesen:</b>	<b>- 1 604</b>	-	<b>708</b>	<b>- 12 332</b>
Előző évi maradvány visszafizetése	-	-	-	-
Egyéb befizetési kötelezettség	-	-	1 518	1 518
Munkáltató által fizetett szja	-	-	-	-
Adók, díjak, egyéb befizetések	-	-	-	40
<b>Adók, díjak, befizetések</b>	-	-	-	<b>40</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>- 1 604</b>	-	<b>2 226</b>	<b>- 10 854</b>

4. számú függelék

## VKTKT és intézményei kiadási előirányzatainak alakulása 2008-ban (e Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.06.30.			
	Nemeskőcsag Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
Támogatásértékű műk. kiad. fejezeti kez. előirányzatnak	-	-	-	-
Támogatásértékű műk. kiad. helyi önkorm.-nak és ktgvetési szerveinek	-	-	25 353	34 673
Működési célú pénzeszk. átadás áht.-n kívülre	-	-	-	-
Felhalm. célú pénzeszk. átad. áht.-n kívülre	-	-	-	219
<b>Összesen:</b>	-	-	<b>25 353</b>	<b>34 892</b>
Ingtatlanok felújítása	-	-	-	-
Felújítás áfa	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	-	-	-	-
Immateriális javak vásárlása	-	-	77	77
Ingtatlanok vásárlása, létesítése	-	-	-	-
Gépek, berendezések, felsz. vásárlása	-	-	64	2 756
<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	-	-	13	2 679
Beruházások ÁFÁ-ja	-	-	13	523
<b>Összesen:</b>	-	-	-	<b>3 202</b>
Pénzbeli kártérítés, egyéb pbeli jutt.	568	-	-	568
Középfokú okt.-ban résztv. pénzbeli jutt.	-	-	-	45
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	1 604	-	-	7 241
Tartalék	-	-	18 519	18 519
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 757</b>	<b>573</b>	<b>46 746</b>	<b>76 871</b>

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.12.31.				Előirányzat változás 2008.12.31.			
	Chernel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Osszesen	Vörösmarty M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Verebi Végh J. Tagiskola	Osszesen
Alapilletmény	6 258	3 309	1 506	11 073	9 626	1 305	1 077	9 398
Egyéb kötelező pótlék	282	-	90	372	275	-	159	434
Egyéb feltételtől függő pótlékok	-	-	49	49	240	-	135	375
<b>Teljes idő rendszeres szem. jutt. össz.:</b>	<b>6 540</b>	<b>3 309</b>	<b>1 547</b>	<b>11 396</b>	<b>9 661</b>	<b>1 305</b>	<b>1 101</b>	<b>9 457</b>
Részm. idő rendszeres szem. juttatása	-	86	-	86	184	1 378	466	2 028
<b>Rendszeres személyi jutt. össz.:</b>	<b>6 540</b>	<b>3 223</b>	<b>1 547</b>	<b>11 310</b>	<b>9 477</b>	<b>2 683</b>	<b>635</b>	<b>7 429</b>
Jutalom	-	-	278	278	274	-	21	295
Helyettesít., túlóra	2 251	16	897	1 338	3 410	1 422	299	5 131
Egyéb munkavégzés	2 324	2 051	530	4 905	3 040	1 334	-	4 374
<b>Teljes idő mvégz. kapcs. juttatások:</b>	<b>73</b>	<b>2 067</b>	<b>1 705</b>	<b>3 845</b>	<b>6 176</b>	<b>2 756</b>	<b>278</b>	<b>9 210</b>
Részm. időben fogl. m. végzéshez k. jutt.	454	35	-	489	690	152	40	882
<b>Mvégzéshez kapcs. juttatások összesen:</b>	<b>527</b>	<b>2 102</b>	<b>1 705</b>	<b>4 334</b>	<b>6 866</b>	<b>2 908</b>	<b>318</b>	<b>10 092</b>
<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	-	1 064	-	1 064	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	467	-	-	467	1 449	-	-	1 449
Biztosítási díjak	63	183	14	260	157	192	148	497
Egyéb sajátos juttatás	523	282	177	982	1 528	575	-	2 103
<b>Teljes időben foglalk. sajátos juttatásai:</b>	<b>1 053</b>	<b>1 529</b>	<b>191</b>	<b>2 773</b>	<b>3 134</b>	<b>767</b>	<b>148</b>	<b>4 049</b>
Részm. idő fogl. sajátos juttatásai	284	-	-	284	243	6	4	233
<b>Foglalk. sajátos juttatásai összesen:</b>	<b>1 337</b>	<b>1 529</b>	<b>191</b>	<b>3 057</b>	<b>2 891</b>	<b>773</b>	<b>152</b>	<b>3 816</b>
Ruházati költségtérítés	-	127	-	127	-	-	-	-
Üdülési hozzájárulás	1 052	666	124	1 842	517	499	153	1 169
Közlekedési költségtérítés	-	-	17	17	762	-	176	938
Étkezési hozzájárulás	4 880	3 146	998	9 024	1 778	1 378	581	1 81
Egyéb költségtérítés	4 115	4 523	451	9 089	1 279	1 842	729	1 292
<b>Teljes idő kapcs. ktgtér. és hozzájár.:</b>	<b>1 817</b>	<b>584</b>	<b>688</b>	<b>1 921</b>	<b>744</b>	<b>35</b>	<b>171</b>	<b>880</b>
Részm. idő fogl. szem. k. költségtérítés	-	-	19	19	266	8	38	312
<b>Összesen:</b>	<b>1 817</b>	<b>584</b>	<b>707</b>	<b>1 940</b>	<b>478</b>	<b>43</b>	<b>133</b>	<b>568</b>
Teljes időben foglalk. szociális jellegű juttatás	425	185	116	726	450	129	-	321
Részm. időben foglalk. szociális jellegű juttatás	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>425</b>	<b>185</b>	<b>116</b>	<b>726</b>	<b>450</b>	<b>129</b>	<b>-</b>	<b>321</b>
<b>Telj. időben foglalk. kféle nem rendsz. jutt.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Állományba nem tartozók juttatásai	1 588	2 307	1 920	5 815	1 383	1 228	365	2 976
<b>Bér + bérjellegű kifizetések összesen:</b>	<b>846</b>	<b>2 316</b>	<b>3 092</b>	<b>4 562</b>	<b>735</b>	<b>7 764</b>	<b>67</b>	<b>8 566</b>

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.12.31.				Előirányzat változás 2008.12.31.			
	Chernel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Összesen	Vörösmarty M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Verebi Végh J. Tagiskola	Összesen
TB járulék	1 056	472	528	56	994	1 839	52	2 885
Munkaadói járulék	-	34	9	43	5	187	2	194
Eü. hozzájárulás	-	26	73	47	-	33	35	2
Táppénz-hozzájárulás	237	2	307	546	377	128	266	515
Egyéb járulékok	57	776	-	833	-	-	-	-
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>762</b>	<b>1 258</b>	<b>917</b>	<b>1 413</b>	<b>1 376</b>	<b>1 931</b>	<b>285</b>	<b>3 592</b>
Élelmiszer - beszerzés	-	-	-	-	-	-	-	-
Gyógyszerbeszerzés	6	37	-	43	-	-	-	-
Vegyszerbeszerzés	15	-	-	15	148	-	-	148
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	-	4	26	30	206	54	-	152
Könyv beszerzése	160	3 040	118	2 998	341	136	115	592
Folyóirat beszerzése	114	176	-	290	457	48	37	468
Egyéb információhordozó beszerzése	-	31	70	39	236	7	14	215
Tuzelőanyagok beszerzése	-	-	-	-	-	8	-	8
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	35	8	-	27	-	-	-	-
Szakmai anyag beszerzése	58	26	263	231	445	273	147	865
Kisértékű tárgyi eszköz	699	522	912	735	1 204	213	14	1 431
Munkaruha	73	5	-	78	-	85	-	85
Egyéb anyagbeszerzés	391	178	42	527	630	144	174	312
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 311</b>	<b>3 653</b>	<b>1 239</b>	<b>3 581</b>	<b>297</b>	<b>404</b>	<b>371</b>	<b>478</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	234	332	9	89	303	30	120	393
Adatátviteli célú távközlési díjak	243	-	-	243	-	-	120	120
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	42	-	42	84	239	227	60	526
<b>Kommunikációs szolg. összesen:</b>	<b>33</b>	<b>332</b>	<b>51</b>	<b>248</b>	<b>64</b>	<b>257</b>	<b>60</b>	<b>253</b>
Vásárolt élelmiszer	-	-	-	-	-	-	-	-
Béret- és lízingdíjak	1 499	875	105	729	739	154	24	917
Szállítási szolgáltatás díja	426	418	166	678	2 427	26	2	2 403
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 214	2 101	1 113	4 428	4 053	265	199	3 987
Villamos energia-szolgáltatás díja	753	-	15	738	343	238	194	299
Víz- és csatornadíjak	54	203	-	149	850	64	156	1 070
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	619	300	199	518	2 064	130	100	2 094
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	588	16	74	646	90	202	111	223
Továbbszáml. szolg. áht.-n belülré	2 133	-	-	2 133	8	44	-	52
Továbbszáml. szolg. áht.-n kívülré	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>1 154</b>	<b>2 907</b>	<b>952</b>	<b>2 705</b>	<b>82</b>	<b>539</b>	<b>734</b>	<b>113</b>

## 4. számú függelék

## VKTKT és intézményei kiadási előirányzatainak alakulása 2008-ban (e Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.12.31.				Előirányzat változás 2008.12.31.			
	Chernel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Összesen	Vörösmarty M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Verebi Véghe J. Tagiskola	Összesen
Vásárolt közszolgáltatások	-	-	700	-	3 500	-	-	3 500
Vásárolt term. és szolg. ált. forg. adója	1 289	333	122	1 744	1 247	437	381	2 065
Kiszámlázott term. és szolg. áfa befiz.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ÁFA összesen:</b>	<b>1 289</b>	<b>333</b>	<b>122</b>	<b>1 744</b>	<b>1 247</b>	<b>437</b>	<b>381</b>	<b>2 065</b>
Belföldi kiküldetés	274	-	4	278	71	-	8	79
Külföldi kiküldetés	-	-	-	-	-	-	-	-
Reprezentáció	-	1	78	79	87	82	28	197
Reklám- és propagandakiadások	-	62	-	62	131	-	-	131
<b>Összesen:</b>	<b>274</b>	<b>63</b>	<b>82</b>	<b>419</b>	<b>147</b>	<b>82</b>	<b>20</b>	<b>249</b>
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	436	562	133	259	7 935	-	160	7 775
Egyéb dologi kiadások:	164	38	16	218	583	165	130	878
<b>Dologi összesen:</b>	<b>1 411</b>	<b>44</b>	<b>447</b>	<b>920</b>	<b>2 773</b>	<b>292</b>	<b>1 736</b>	<b>745</b>
Előző évi maradvány visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb befizetési kötelezettség	547	543	-	1 090	-	300	-	300
Munkáltató által fizetett szja	52	18	14	84	36	7	7	50
Adók, díjak, egyéb befizetések	893	118	15	790	614	35	12	661
<b>Adók, díjak, befizetések</b>	<b>945</b>	<b>100</b>	<b>29</b>	<b>874</b>	<b>650</b>	<b>42</b>	<b>19</b>	<b>711</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>1 013</b>	<b>599</b>	<b>476</b>	<b>1 136</b>	<b>3 423</b>	<b>550</b>	<b>1 717</b>	<b>1 156</b>

4. számú függelék

## VKTKT és intézményei kiadási előirányzatainak alakulása 2008-ban (e Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.12.31.				Előirányzat változás 2008.12.31.				
	Chernel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Összesen	Vörösmarty M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Verebi Vég J. Tagiskola	Összesen	
Támogatásértékű műk. kiad. fejezeti kez. előirányzatnak	-	-	-	-	-	-	-	-	
Támogatásértékű műk. kiad. helyi önkorm.-nak és kgtvetési szerveinek	1 013	502	80	1 595	-	1 226	605	621	
Működési célú pénzeszk. átadás áht.-n kívülre	-	-	-	-	168	44	-	44	
Felhalm. célú pénzeszk. átad. áht.-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	168	
<b>Összesen:</b>	<b>1 013</b>	<b>502</b>	<b>80</b>	<b>1 595</b>	<b>168</b>	<b>1 182</b>	<b>605</b>	<b>409</b>	
Ingtatlanok felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	
Felújítás áfa	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Immateriális javak vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ingtatlanok vásárlása, létesítése	-	-	-	-	313	-	-	313	
Gépek, berendezések, felsz. vásárlása	108	-	510	618	768	141	-	627	
<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>108</b>	<b>-</b>	<b>510</b>	<b>618</b>	<b>1 081</b>	<b>141</b>	<b>-</b>	<b>940</b>	
Beruházások ÁFA-ja	22	-	101	123	183	-	-	183	
<b>Összesen:</b>	<b>130</b>	<b>-</b>	<b>611</b>	<b>741</b>	<b>1 264</b>	<b>141</b>	<b>-</b>	<b>1 123</b>	
Pénzbeli kártérítés, egyéb pbelli jutt.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Középfokú okt.-ban résztv. pénzbeli jutt.	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai</b>	<b>801</b>	<b>302</b>	<b>171</b>	<b>1 274</b>	<b>1 944</b>	<b>65</b>	<b>671</b>	<b>1 338</b>	
Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>-</b>	<b>677</b>	<b>3 779</b>	<b>5 347</b>	<b>8 449</b>	<b>8 910</b>	<b>7 887</b>	<b>-</b>	<b>15 366</b>



Megnevezés	Előirányzat változás 2008.12.31.			
	Nemeskőcsag Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
Alapilletmény	76	943	516	21 854
Egyéb kötelező pótlék	98	585	-	319
Egyéb feltételtől függő pótlékok	145	-	-	569
<b>Teljes midő rendszeres szem. jutt. össz.:</b>	<b>123</b>	<b>358</b>	<b>516</b>	<b>21 604</b>
Részm. idő rendszeres szem. juttatása	10	-	-	2 124
<b>Rendszeres személyi jutt. össz.:</b>	<b>133</b>	<b>358</b>	<b>516</b>	<b>19 480</b>
Jutalom	94	-	489	378
Helyettesít., túlóra	638	-	-	4 431
Egyéb munkavégzés	446	37	408	10 170
<b>Teljes midő mvégz. kapcs. juttatások:</b>	<b>990</b>	<b>37</b>	<b>897</b>	<b>14 979</b>
Részm. időben fogl. m. végzéshez k. jutt.	51	202	-	1 624
<b>Mvégzéshez kapcs. juttatások összesen:</b>	<b>1 041</b>	<b>239</b>	<b>897</b>	<b>16 603</b>
<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	-	-	-	-
Végkielégítés	-	-	-	1 064
Jubileumi jutalom	236	-	-	1 680
Biztosítási díjak	236	-	64	1 057
Egyéb sajátos juttatás	495	162	608	4 350
<b>Teljes midőben foglalk. sajátos juttatásai:</b>	<b>495</b>	<b>162</b>	<b>672</b>	<b>8 151</b>
Részm. idő fogl. sajátos juttatásai	39	8	-	98
<b>Foglalk. sajátos juttatásai összesen:</b>	<b>534</b>	<b>170</b>	<b>672</b>	<b>8 249</b>
Ruházati költségterítés	-	-	-	127
Üdülési hozzájárulás	899	-	231	4 141
Közlekedési költségterítés	61	-	14	968
Étkezési hozzájárulás	631	-	695	10 531
Egyéb költségterítés	256	-	1 702	11 827
<b>Teljes midő kapcs. kgtér. és hozzájár.:</b>	<b>1 725</b>	-	<b>762</b>	<b>2 004</b>
Részm. idő fogl. szem. k. költségterítés	49	160	-	442
<b>Összesen:</b>	<b>1 676</b>	<b>160</b>	<b>762</b>	<b>2 446</b>
Teljes midőben foglalk. szociális jellegű juttatás	202	62	21	566
Részm. időben foglalk. szociális jellegű juttatás	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>202</b>	<b>62</b>	<b>21</b>	<b>566</b>
Telj. midőben foglalk. kféle nem rendsz. jutt.	-	-	-	-
Állományba nem tartozók juttatásai	883	248	227	10 149
<b>Bér + bérjellegű kifizetések összesen:</b>	<b>4 469</b>	<b>397</b>	<b>539</b>	<b>18 533</b>

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.12.31.			
	Nemeskőcsag Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
TB járulékok	400	127	98	3 454
Munkaadói járulékok	-	-	-	237
Eu. hozzájárulás	-	-	-	45
Táppénz-hozzájárulás	-	-	12	1 073
Egyéb járulékok	125	-	122	1 080
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>525</b>	<b>127</b>	<b>232</b>	<b>5 889</b>
Elelmiszer - beszerzés	-	-	-	-
Gyógyszerbeszerzés	4	-	-	47
Vegyszerbeszerzés	-	-	-	133
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	-	36	119	27
Könyv beszerzése	-	-	-	2 406
Folyóirat beszerzése	46	-	82	214
Egyéb információhordozó beszerzése	6	33	101	114
Tűzloanyagok beszerzése	-	-	-	8
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	-	-	-	27
Szakmai anyag beszerzése	-	-	-	634
Kisértékű tárgyi eszköz	146	-	3 880	5 900
Munkaruha	-	-	-	163
Egyéb anyagbeszerzés	380	-	432	163
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>470</b>	<b>69</b>	<b>4 450</b>	<b>7 152</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	-	-	-	482
Adatátviteli célú távközlési díjak	-	-	-	123
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-	413	1 023
<b>Kommunikációs szolg. összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>413</b>	<b>418</b>
Vásárolt élelmezés	-	-	20	20
Bérelti és lízingszolgáltatások	185	50	77	1 958
Szállítási szolgáltatás díja	163	23	385	2 296
Gázenergia-szolgáltatás díja	703	-	181	9 299
Villamos energia-szolgáltatás díja	452	-	435	1 054
Víz- és csatornadíjak	24	-	21	876
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	221	-	351	1 706
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	1 320	72	7 331	6 506
Továbbszáml. szolg. áht.-n belülre	-	277	6 558	9 020
Továbbszáml. szolg. áht.-n kívülre	-	-	-	-
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>2 324</b>	<b>422</b>	<b>14 997</b>	<b>10 277</b>

## 4. számú függelék

## VKTKT és intézményei kiadási előirányzatainak alakulása 2008-ban (e Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.12.31.			
	Nemeskőcsag Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
Vásárolt közszolgáltatások	-	-	300	4 500
Vásárolt term. és szolg. ált. forg. adója	1 081	-	1 521	3 369
Kiszámlázott term. és szolg. áfa befiz.	-	-	-	-
<b>ÁFA összesen:</b>	<b>1 081</b>	<b>-</b>	<b>1 521</b>	<b>3 369</b>
Belföldi kiküldetés	18	-	323	698
Külföldi kiküldetés	-	-	-	-
Reprezentáció	-	166	990	1 038
Reklám- és propagandakiadások	4	-	1 172	1 107
<b>Összesen:</b>	<b>22</b>	<b>166</b>	<b>2 485</b>	<b>2 843</b>
<b>Szellemi tevékenység végzésére kifizetés</b>	<b>85</b>	<b>- 665</b>	<b>633</b>	<b>8 087</b>
Egyéb dologi kiadások:	5	44	226	385
<b>Dologi összesen:</b>	<b>- 3 763</b>	<b>36</b>	<b>24 425</b>	<b>20 523</b>
Előző évi maradvány visszafizetése	-	-	-	-
Egyéb befizetési kötelezettség	- 200	- 36	2 705	1 079
Munkáltató által fizetett szja	20	-	192	38
Adók, díjak, egyéb befizetések	342	-	306	2 099
<b>Adók, díjak, befizetések</b>	<b>362</b>	<b>-</b>	<b>114</b>	<b>2 061</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>- 3 601</b>	<b>-</b>	<b>27 244</b>	<b>23 663</b>

## 4. számú függelék

## VKTKT és intézményei kiadási előirányzatainak alakulása 2008-ban (e Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.12.31.			
	Nemeskőcsag Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
Támogatásértékű műk. kiad. fejezeti kez. előirányzatnak	-	-	250	250
Támogatásértékű műk. kiad. helyi onkorm.-nak és kftvetési szerveinek	-	-	31 761	32 735
Működési célú pénzeszk. átadás áht.-n kívülre	-	-	90	134
Felhalm. célú pénzeszk. átad. áht.-n kívülre	-	-	-	168
<b>Összesen:</b>	-	-	<b>31 851</b>	<b>33 287</b>
Ingtatlanok felújítása	-	-	6 250	6 250
Felújítás áfa	-	-	1 250	1 250
<b>Összesen:</b>	-	-	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
Immateriális javak vásárlása	-	-	73	73
Ingtatlanok vásárlása, létesítése	-	-	-	313
Gépek, berendezések, felsz. vásárlása	-	-	2 827	4 072
<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	-	-	<b>2 754</b>	<b>4 312</b>
Beruházások ÁFA-ja	-	-	524	830
<b>Összesen:</b>	-	-	<b>3 278</b>	<b>5 142</b>
Pénzbeli kártérítés, egyéb pbeli jutt.	-	-	-	-
Középfokú okt.-ban résztv. pénzbeli jutt.	-	-	-	-
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	321	-	-	2 933
Tartalék	-	-	103 519	103 519
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 714</b>	<b>524</b>	<b>47 875</b>	<b>21 572</b>

5. számú függelék

2008. évi költségvetés

Velencei-Tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás prognosztizált előirányzat felhasználási terve (e Ft-ban)

jogcím/hónap	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
Intézményi működési bevétel	<b>54 516</b>	3 796	2 837	1 234	6 114	5 147	6 605	6 600	8 600	5 800	4 800	2 000	983	<b>54 516</b>
Támogatás értékű bevételek	<b>349 716</b>	26 081	12 282	31 470	33 695	55 585	25 172	21 176	21 176	31 551	35 176	35 176	21 176	<b>349 716</b>
Normatív hozzájárulás és norm. kötött támogatás	<b>747 024</b>						395 138						351 886	<b>747 024</b>
Előző évi pénzmaradvány	<b>29 917</b>	1 556					26 870						1 491	<b>29 917</b>
Felhalmozási bevétel	<b>4 061</b>										4 061			<b>4 061</b>
<b>Összesen</b>	<b>1 185 234</b>	<b>31 433</b>	<b>15 119</b>	<b>32 704</b>	<b>39 809</b>	<b>60 732</b>	<b>453 785</b>	<b>27 776</b>	<b>29 776</b>	<b>37 351</b>	<b>44 037</b>	<b>37 176</b>	<b>375 536</b>	<b>1 185 234</b>

<b>KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatások	<b>635 383</b>	41 525	68 236	42 438	55 584	44 943	56 370	47 800	45 438	63 100	47 585	57 630	64 734	<b>635 383</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	<b>195 549</b>	12 971	21 853	13 610	17 273	13 739	16 355	14 700	14 600	18 200	14 750	18 050	19 448	<b>195 549</b>
Dologi és egyéb kiadások	<b>207 515</b>	11 825	20 634	15 555	19 982	20 052	11 526	22 500	19 400	32 300	13 163	8 753	11 825	<b>207 515</b>
Ellátottak pénzbeli juttatása, egyéb pbeli jut.	<b>21 530</b>	235	722	1 143	908	1 615	3 307			4 500	4 400	3 133	1 567	<b>21 530</b>
Működési célú pénzeszköz átadás	<b>1 334</b>		50	43	600	40	300			301				<b>1 334</b>
Támogatás értékű pénzeszköz átadás	<b>114 028</b>	1 974	4 492	7 100	3 864	41 920	5 483	8 702	8 702	8 701	8 702	8 701	5 687	<b>114 028</b>
Felhalmozási kiadások	<b>9 895</b>	183	3 274	500		279	228				5 431			<b>9 895</b>
Tartalékok felhasználása	-													-
<b>Összesen</b>	<b>1 185 234</b>	<b>68 713</b>	<b>119 261</b>	<b>80 389</b>	<b>98 211</b>	<b>122 588</b>	<b>93 569</b>	<b>93 702</b>	<b>88 140</b>	<b>127 102</b>	<b>94 031</b>	<b>96 267</b>	<b>103 261</b>	<b>1 185 234</b>

**Felelős:** Kutai Tibor

**Határidő:** azonnal

### **3. Javaslat a VKTKT és intézményei 2008. évi költségvetési beszámolójának elfogadására**

**Kutai Tibor:** Pénzügyi bizottság véleményét kérdezném?

**Wagner Péter:** Pénzügyi bizottság javasolja elfogadásra.

**Kutai Tibor:** Elnökség is elfogadásra javasolja.

Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfeltartással megszavazni szíveskedjék.

Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadtuk.

#### **VKTKT 40/2009 (IV.29.) sz. határozata**

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában biztosított jogkörében a 2008 évi költségvetési zárszámadásról a következő határozatot alkotja:

(1.) A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás a 2008 évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

**1.184.168** ezer Ft bevétellel,

**1.141.730** ezer Ft kiadással

jóváhagyja.

(2.) A Társulás bevételeit forrásonként az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek szerinti bontásban részletezve az 1. számú függelékben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3.) A Társulás az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek kiadásait és kiadási előirányzatának teljesítését a 2. számú függelékben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4.) A felhalmozási (fejlesztési) kiadások teljesítését **8.969** ezer Ft összegben a 2. számú függelék 194. sora szerint fogadja el.

(5.) Felújítási kiadás 2008. évben nem volt.

(6.) A Társulás által adott működési célú támogatások összegét a 2. számú függelék 141. sora szerint **1.333** ezer Ft összegben fogadja el.

(7.) A Társulás 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát **150. 252** ezer Ft összegben a 3. számú függelékben foglaltak szerint elfogadja.

(8.) A Társulás és intézményei pénzmaradványát a 4. számú függeléknek megfelelően **48.173** ezer Ft összegben jóváhagyja.

(9.) A Társulás 2008. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 5. számú függeléknek megfelelően fogadja el.

(10.) Több éves kihatással járó döntés 2008. évben nem született.

(11.) A 2008. évi előirányzat felhasználás ütemét főcsoportonként a 6. számú függelék tartalmazza.

(12.) Ez a határozat 2009. április 24.-én lép hatályba, egyidejűleg a VKTKT 2008. évi költségvetési és az azt módosító határozatok hatályukat veszítik.

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
BEVÉTELEK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti ürlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
		Chernel I. Ált. Isk. és Gimn. Agárd			Gárdonyi Tagiskola		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-	-	-
2	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	-	-	-	-	-	-
3	Bírság bevétele	-	-	-	-	-	-
4	<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)</b>	-	-	-	-	-	-
5	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	78	-	-	3 051	3 051	3 051
6	Szolgáltatások ellenértéke	4 591	4 843	4 843	-	65	65
7	Egyéb sajátos bevétel	-	-	-	-	-	-
8	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 036	2 133	2 132	-	-	-
9	Bérelti és lízingdíj bevételek	785	1 081	1 081	540	1 759	1 759
10	Intézményi ellátási díjak	-	179	179	405	405	400
11	Alkalmazottak térítése	-	-	-	-	-	-
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	-	-	-	-	155	155
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	-	-	-	-	-	-
14	<b>Egyéb saját bevétel (05+...+13)</b>	<b>8 490</b>	<b>8 236</b>	<b>8 235</b>	<b>945</b>	<b>5 435</b>	<b>5 430</b>
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	-	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	-	-	-	-	-	-
17	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	-	-	-	-	-	-
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	-	-	-	-	-	-
19	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
20	Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	6	-	-	-	-	-
21	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	-	6	5	-	-	-
22	Kamatbevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
23	<b>Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
24	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	-	-	-	-	-	-
25	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	-	-	-	-	-	-
26	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	-	194	194	-	250	250
27	Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	-	-	-	-	-	-
28	Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	-	-	-	-	-	-
29	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
30	<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (24+...+29)</b>	<b>-</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
31	<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)</b>	<b>8 496</b>	<b>8 436</b>	<b>8 434</b>	<b>945</b>	<b>5 685</b>	<b>5 680</b>
32	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
33	Ingyanok értékesítése (termőföld kivételével)	-	-	-	-	-	-
34	Termőföld értékesítése	-	-	-	-	-	-
35	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	-	-	-	-	-	-
36	Járművek értékesítése	-	-	-	-	-	-
37	Tenyészállatok értékesítése	-	-	-	-	-	-
38	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
39	Állami készletek, tartalékok értékesítése	-	-	-	-	-	-
40	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
41	Osztalék- és hozambevétel	-	-	-	-	-	-
42	Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
43	Kárpótlási jegyek értékesítése	-	-	-	-	-	-
44	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	-	-	-	-	-	-
45	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-
46	<b>Pénzügyi befektetések bevételei (10+11+12+13+14)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
47	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	-	-	-	-	-	-
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	-	-	-	-	-	-
49	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	-	-	-	-	-	-
50	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	-	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	-	-	-	-	-	-
52	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (16+17+18+19+20)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
53	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
BEVÉTELEK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
		Chernel I. Ált. Isk. és Gimn. Agárd			Gárdonyi Tagiskola		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
54	Működési költségvetés támogatása						
55	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása						
56	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása						
57	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása						
58	<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+02+03+04)</b>	-	-	-	-	-	-
59	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>						
60	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől						
61	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		56	57			
62	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból						
63	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól						
64	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	-	202	202	-	105	106
65	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól						
66	Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek						
67	<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)</b>	-	<b>258</b>	<b>259</b>	-	<b>105</b>	<b>106</b>
68	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől						
69	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól						
70	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból						
71	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól						
72	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől						
73	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól						
74	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)</b>	-	-	-	-	-	-
75	<b>Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)</b>	-	<b>258</b>	<b>259</b>	-	<b>105</b>	<b>106</b>
76	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések						
77	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések						
78	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel						
79	<b>Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)</b>	-	-	-	-	-	-
80	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+22+26)</b>	-	<b>258</b>	<b>259</b>	-	<b>105</b>	<b>106</b>
81	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele						
82	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
83	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások						
84	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (57+...+59)</b>	-	-	-	-	-	-
85	Függő bevételek						
86	Átfutó bevételek						
87	Kiegyenlítő bevételek						
88	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+...+111)</b>	-	-	-	-	-	-
89	<b>Összesen (56+60+82+97+108+112)</b>	-	-	-	-	-	-
90	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 496</b>	<b>8 694</b>	<b>8 693</b>	<b>945</b>	<b>5 790</b>	<b>5 786</b>

Velencei-tó Környéki Többcélu Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
BEVÉTELEK (e Ft)

Megnevezés (beszámoló szerinti ürlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
	Fekete I. Tagiskola Zichyújfalu			Összesen		
	Előirányzat			Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-	-	-
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	-	-	-	-	-	-
Bírság bevétele	-	-	-	-	-	-
<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)</b>	-	-	-	-	-	-
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	-	12	12	78	3 063	3 063
Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	4 591	4 908	4 908
Egyéb sajátos bevétel	-	-	-	-	-	-
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-	3 036	2 133	2 132
Bérelti és lízingdíj bevételek	50	306	306	1 375	3 146	3 146
Intézményi ellátási díjak	-	-	-	405	584	579
Alkalmazottak térítése	-	-	-	-	-	-
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	-	-	-	-	155	155
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	-	-	-	-	-	-
<b>Egyéb saját bevétel (05+...+13)</b>	<b>50</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>9 485</b>	<b>13 989</b>	<b>13 983</b>
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	-	-	-	-	-	-
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	-	-	-	-	-	-
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	-	-	-	-	-	-
<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)</b>	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	-	-	-	6	-	-
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	-	1	1	-	7	6
Kamatbevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	-	-	-	-	-	-
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	-	-	-	-	-	-
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	-	100	100	-	544	544
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	-	-	-	-	-	-
Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	-	-	-	-	-	-
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (24+...+29)</b>	-	<b>100</b>	<b>100</b>	-	<b>544</b>	<b>544</b>
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)</b>	<b>50</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>9 491</b>	<b>14 540</b>	<b>14 533</b>
Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	-	-	-	-	-	-
Termőföld értékesítése	-	-	-	-	-	-
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	-	-	-	-	-	-
Járművek értékesítése	-	-	-	-	-	-
Tenyészállatok értékesítése	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
Állami készletek, tartalékok értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)</b>	-	-	-	-	-	-
Osztalék- és hozambevétel	-	-	-	-	-	-
Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
Kárpótiási jegyek értékesítése	-	-	-	-	-	-
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-
<b>Pénzügyi befektetések bevételei (10+11+12+13+14)</b>	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (16+17+18+19+20)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)</b>	-	-	-	-	-	-

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
BEVÉTELEK (e Ft)

Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
	Fekete I. Tagiskola Zichyújfalu			Összesen		
	Előirányzat			Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési költségvetés támogatása				-	-	-
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása				-	-	-
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása				-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása				-	-	-
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+02+03+04)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>				-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		3 800	3 800	-	3 856	3 857
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból				-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól				-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				-	307	308
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól				-	-	-
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételei				-	-	-
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)</b>	-	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	-	<b>4 163</b>	<b>4 165</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől				-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól				-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból				-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól				-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól				-	-	-
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)</b>	-	3 800	3 800	-	4 163	4 165
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				-	-	-
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések				-	-	-
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				-	-	-
<b>Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+22+26)</b>	-	3 800	3 800	-	4 163	4 165
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele				-	-	-
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				-	-	-
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				-	-	-
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (57+...+59)</b>	-	-	-	-	-	-
Függő bevételek				-	-	-
Átfutó bevételek			37	-	-	37
Kiegyenlítő bevételek				-	-	-
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+...+111)</b>	-	-	37	-	-	37
<b>Összesen (56+60+82+97+108+112)</b>	-	-	37	-	-	37
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>50</b>	<b>4 219</b>	<b>4 219</b>	<b>9 491</b>	<b>18 703</b>	<b>18 698</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
BEVÉTELEK (e Ft)

Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
	Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. Knyék			Kempelen F. Tagiskola Pázmánd		
	Előirányzat			Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-	-	-
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	-	-	-	-	-	-
Bírság bevétele	-	-	-	-	-	-
<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)</b>	-	-	-	-	-	-
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	-	1 768	1 768	-	-	77
Egyéb sajátos bevétel	-	21	-	-	77	-
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	21	-	44	44
Bérelti és lízingszolgáltatások	7 000	6 173	6 173	-	-	-
Intézményi ellátási díjak	2 000	2 000	793	-	-	-
Alkalmazottak térítése	-	-	-	-	-	-
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	-	417	417	-	-	-
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	60	-	-	-	-	-
<b>Egyéb saját bevétel (05+...+13)</b>	<b>9 060</b>	<b>10 379</b>	<b>9 172</b>	-	<b>121</b>	<b>121</b>
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	-	-	-	-	-	-
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	-	-	-	-	-	-
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	-	-	-	-	-	-
<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)</b>	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	-	-	-	-	-	-
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	5	5	2	-	-	4
Kamatbevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	-	-	<b>4</b>
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	-	-	-	-	-	-
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	-	-	-	-	-	-
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	-	59	149	-	120	120
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	-	-	-	-	-	-
Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	-	-	-	-	-	-
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (24+...+29)</b>	-	59	149	-	120	120
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)</b>	<b>9 065</b>	<b>10 325</b>	<b>9 323</b>	-	<b>241</b>	<b>245</b>
Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	-	-	-	-	-	-
Termőföld értékesítése	-	-	-	-	-	-
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	-	-	-	-	-	-
Járművek értékesítése	-	-	-	-	-	-
Tenyészállatok értékesítése	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
Állami készletek, tartalékok értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)</b>	-	-	-	-	-	-
Osztalék- és hozambevétel	-	-	-	-	-	-
Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
Kárpótási jegyek értékesítése	-	-	-	-	-	-
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-
<b>Pénzügyi befektetések bevételei (10+11+12+13+14)</b>	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (16+17+18+19+20)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)</b>	-	-	-	-	-	-

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
BEVÉTELEK (e Ft)

Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
	Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. Knyék			Kempelen F. Tagiskola Pázmánd		
	Előirányzat			Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési költségvetés támogatása						
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása						
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása						
Fejlesztési célú előirányzatok támogatása						
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+02+03+04)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>						
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől						
Támogatásértékű működési bevétel fejlesztési célú előirányzattól	-	224	224	-	12 315	8 666
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról						
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól						
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől						34
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól						
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételei						
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)</b>	-	<b>224</b>	<b>224</b>	-	<b>12 315</b>	<b>8 700</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejlesztési célú előirányzattól						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapról						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól						
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)</b>	-	224	224	-	12 315	8 700
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések						
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések						
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel						
<b>Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+22+26)</b>	-	224	224	-	12 315	8 700
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele						
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások						
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (57+...+59)</b>	-	-	-	-	-	-
Függő bevételek						
Átfutó bevételek						
Kiegyenlítő bevételek						
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+...+111)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen (56+60+82+97+108+112)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 065</b>	<b>10 549</b>	<b>9 547</b>	<b>-</b>	<b>12 556</b>	<b>8 945</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
BEVÉTELEK (e Ft)

Megnevezés (beszámoló szerinti ürlapszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
	Verebi Véghe J. Tagiskola			Összesen		
	Előirányzat			Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-	-	-
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	-	-	-	-	-	-
Bírság bevétele	-	-	-	-	-	-
<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)</b>	-	-	-	-	-	-
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	1 768	1 845
Egyéb sajátos bevétel	-	-	-	-	98	-
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-	-	44	65
Bérleti és lízingdíj bevételek	-	-	-	7 000	6 173	6 173
Intézményi ellátási díjak	-	-	-	2 000	2 000	793
Alkalmazottak térítése	-	-	-	-	-	-
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	-	-	-	-	417	417
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	-	-	-	60	-	-
<b>Egyéb saját bevétel (05+...+13)</b>	-	-	-	<b>9 060</b>	<b>10 500</b>	<b>9 293</b>
Működési kiadásokhoz kapcsolódó AFA visszatérülés	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó AFA visszatérülés	-	-	-	-	-	-
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA-ja	-	-	-	-	-	-
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak AFA-ja	-	-	-	-	-	-
<b>AFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)</b>	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	-	-	-	-	-	-
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	-	-	-	5	5	6
Kamatbevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)</b>	-	-	-	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	-	-	-	-	-	-
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	-	-	-	-	-	-
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	-	-	-	-	61	269
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	-	-	-	-	-	-
Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	-	-	-	-	-	-
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (24+...+29)</b>	-	-	-	-	61	269
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)</b>	-	-	-	<b>9 065</b>	<b>10 566</b>	<b>9 568</b>
Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	-	-	-	-	-	-
Termőföld értékesítése	-	-	-	-	-	-
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	-	-	-	-	-	-
Járművek értékesítése	-	-	-	-	-	-
Tenyészállatok értékesítése	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
Állami készletek, tartalékok értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)</b>	-	-	-	-	-	-
Osztalék- és hozambevétel	-	-	-	-	-	-
Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
Kárpótlási jegyek értékesítése	-	-	-	-	-	-
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-
<b>Pénzügyi befektetések bevételei (10+11+12+13+14)</b>	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (16+17+18+19+20)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)</b>	-	-	-	-	-	-

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
BEVÉTELEK (e Ft)

Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
	Verébi Véghe J. Tagiskola			Összesen		
	Előirányzat			Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési költségvetés támogatása				-	-	-
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása				-	-	-
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása				-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása				-	-	-
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+02+03+04)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>				-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól				-	12 539	8 890
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból				-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól				-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				-	-	34
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól				-	-	-
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek				-	-	-
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)</b>	-	-	-	-	<b>12 539</b>	<b>8 924</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől				-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól				-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból				-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól				-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól				-	-	-
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)</b>	-	-	-	-	<b>12 539</b>	<b>8 924</b>
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				-	-	-
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések				-	-	-
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				-	-	-
<b>Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+22+26)</b>	-	-	-	-	<b>12 539</b>	<b>8 924</b>
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele				-	-	-
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				-	-	-
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				-	-	-
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (57+...+59)</b>	-	-	-	-	-	-
Függő bevételek				-	-	-
Átutó bevételek				-	-	-
Kiegyenlítő bevételek				-	-	-
<b>Függő, átutó, kiegyenlítő bevételek (109+...+111)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen (56+60+82+97+108+112)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	-	-	-	<b>9 065</b>	<b>23 105</b>	<b>18 492</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
BEVÉTELEK (e Ft)

Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Nemeskőcsag Ált. Iskola Pákozdd			VEPSZ		
	Előirányzat			Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Tejesítés	Eredeti	Módosított	Tejesítés
Igazgatási szolgáltatási díj	-			-		
Felügyeleti jellegű tevékenység díja						
Bírság bevétele						
<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)</b>	-	-	-	-	-	-
Aru- és készletértékesítés ellenértéke		26	25			
Szolgáltatások ellenértéke					12 800	14 137
Egyéb sajátos bevétel						
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke				19 020	6 061	5 051
Bérelti és lízingdíj bevételek	402	513	513			
Intézményi ellátási díjak						
Alkalmazottak térítése						
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele						
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése						
<b>Egyéb saját bevétel (05+...+13)</b>	<b>402</b>	<b>539</b>	<b>538</b>	<b>19 020</b>	<b>18 861</b>	<b>19 188</b>
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés						
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés						
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja						
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja						
<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)</b>	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség						
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség		1	1			
Kamatbevételek államháztartáson belülről						
<b>Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-
Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól						
Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól						
Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől				551	500	500
Működési célú pénzeszköztávétel külföldről						
Működési célú pénzeszköztávétel EU költségvetésből						
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
<b>Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (24+...+29)</b>	-	-	-	551	500	500
<b>INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)</b>	<b>402</b>	<b>540</b>	<b>539</b>	<b>19 571</b>	<b>19 361</b>	<b>19 688</b>
Immateriális javak értékesítése						
Ingtatlanok értékesítése (termőföld kivételével)						
Termőföld értékesítése						
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése						
Járművek értékesítése						
Tenyészállatok értékesítése						
Egyéb felhalmozási bevételek						
Állami készletek, tartalékok értékesítése						
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)</b>	-	-	-	-	-	-
Osztalék- és hozambevétel						
Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése						
Kárpótlási jegyek értékesítése						
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése						
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei						
<b>Pénzügyi befektetések bevételei (10+11+12+13+14)</b>	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól						
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól						
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől						
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel külföldről						
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel EU költségvetésből						
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (16+17+18+19+20)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)</b>	-	-	-	-	-	-



Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
BEVÉTELEK (e Ft)

Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Nemeskőcsag Ált. Iskola Pákozd			VEPSZ		
	Előirányzat			Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési költségvetés támogatása						
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása						
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása						
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása						
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+02+03+04)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>						
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől						
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól						
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból						
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól						
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől						
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól						
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek						
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)</b>	-	-	-	-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól						
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)</b>	-	-	-	-	-	-
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések						
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések						
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel						
<b>Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+22+26)</b>	-	-	-	-	-	-
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele						
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások						
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (57+...+59)</b>	-	-	-	-	-	-
Függő bevételek						
Átfutó bevételek						
Kiegyenlítő bevételek						
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+...+111)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen (56+60+82+97+108+112)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>402</b>	<b>540</b>	<b>539</b>	<b>19 571</b>	<b>19 361</b>	<b>19 688</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
BEVÉTELEK (e Ft)

Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Munkaszervezet			Mindösszesen	
	Előirányzat			Előirányzat	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
Igazgatási szolgáltatási díj	-			-	-
Felügyeleti jellegű tevékenység díja				-	-
Bírság bevétele				-	-
<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)</b>	-	-	-	-	-
Aru- és készletértékesítés ellenértéke			30	78	3 089
Szolgáltatások ellenértéke			8	4 591	19 476
Egyéb sajátos bevétel	7 197	60	60	7 197	158
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	328	8 836	8 836	22 384	17 074
Bérleti és lízingdíj bevételek	170	170	181	8 947	10 002
Intézményi ellátási díjak				2 405	2 584
Alkalmazottak térítése				-	-
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			30	-	572
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése				60	-
<b>Egyéb saját bevétel (05+...+13)</b>	<b>7 695</b>	<b>9 066</b>	<b>9 145</b>	<b>45 662</b>	<b>52 955</b>
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				-	-
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				-	-
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				-	-
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja				-	-
<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)</b>	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség				6	-
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség		443	443	5	456
Kamatbevételek államháztartáson belülről				-	-
<b>Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)</b>	-	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>11</b>	<b>456</b>
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól				-	-
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól				-	-
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől				551	1 105
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről				-	-
Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből				-	-
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-	-
<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (24+...+29)</b>	-	-	-	551	1 105
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)</b>	<b>7 695</b>	<b>9 509</b>	<b>9 588</b>	<b>46 224</b>	<b>54 516</b>
Immateriális javak értékesítése				-	-
Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)				-	-
Termőföld értékesítése				-	-
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése				-	-
Járművek értékesítése				-	-
Tenyészállatok értékesítése				-	-
Egyéb felhalmozási bevételek				-	-
Állami készletek, tartalékok értékesítése				-	-
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)</b>	-	-	-	-	-
Osztalék- és hozambevétel				-	-
Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése				-	-
Kárpótlási jegyek értékesítése				-	-
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése				-	-
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei				-	-
<b>Pénzügyi befektetések bevételei (10+11+12+13+14)</b>	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól				-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól				-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől				-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről				-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből				-	-
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (16+17+18+19+20)</b>	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)</b>	-	-	-	-	-

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
BEVÉTELEK (e Ft)

Megnevezés (beszámoló szerinti ürlapsorszám hivatkozással)	Munkaszervezet			Mindösszesen	
	Előirányzat			Előirányzat	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
Működési költségvetés támogatása				-	-
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása				-	-
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása				-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása				-	-
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+02+03+04)</b>	-	-	-	-	-
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	690 194	747 024	747 024	690 194	747 024
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				-	-
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		11 303	11 303	-	27 698
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alappól				-	-
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól				-	-
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	299 461	321 711	321 711	299 461	322 018
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól				-	-
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételei				-	-
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)</b>	<b>299 461</b>	<b>333 014</b>	<b>333 014</b>	<b>299 461</b>	<b>349 716</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől				-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	85 000		-	85 000	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alappól				-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól				-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	7 500	4 061	4 061	7 500	4 061
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól				-	-
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)</b>	<b>92 500</b>	<b>4 061</b>	<b>4 061</b>	<b>92 500</b>	<b>4 061</b>
<b>Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)</b>	<b>391 961</b>	<b>337 075</b>	<b>337 075</b>	<b>391 961</b>	<b>353 777</b>
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			3 147	-	-
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések				-	-
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				-	-
<b>Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)</b>	-	-	3 147	-	-
<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+22+26)</b>	<b>1 082 155</b>	<b>1 084 099</b>	<b>1 087 246</b>	<b>1 082 155</b>	<b>1 100 801</b>
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	1 556	29 917	29 917	1 556	29 917
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				-	-
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				-	-
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (57+...+59)</b>	<b>1 556</b>	<b>29 917</b>	<b>29 917</b>	<b>1 556</b>	<b>29 917</b>
Függő bevételek				-	-
Átfutó bevételek			1 778	-	-
Kiegyenlítő bevételek				-	-
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+...+111)</b>	-	-	1 778	-	-
<b>Összesen (56+60+82+97+108+112)</b>	<b>1 556</b>	<b>29 917</b>	<b>31 695</b>	<b>1 556</b>	<b>29 917</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 091 406</b>	<b>1 123 525</b>	<b>1 126 751</b>	<b>1 129 935</b>	<b>1 185 234</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
BEVÉTELEK (e Ft)

Megnevezés (beszámoló szerinti ürlapsorszám hivatkozással)	Teljesítés
Igazgatási szolgáltatási díj	-
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	-
Bírság bevétele	-
<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)</b>	-
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 118
Szolgáltatások ellenértéke	20 898
Egyéb sajátos bevétel	60
Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	16 084
Béreti és lízingdíj bevételek	10 013
Intézményi ellátási díjak	1 372
Alkalmazottak térítése	-
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	602
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	-
<b>Egyéb saját bevétel (05+...+13)</b>	<b>52 147</b>
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	-
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	-
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	-
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	-
<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)</b>	<b>-</b>
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	-
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	456
Kamatbevételek államháztartáson belülről	-
<b>Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)</b>	<b>456</b>
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	-
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	-
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1 313
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	-
Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	-
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-
<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (24+...+29)</b>	<b>1 313</b>
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)</b>	<b>53 916</b>
Immateriális javak értékesítése	-
Ingtalanok értékesítése (termőföld kivételével)	-
Termőföld értékesítése	-
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	-
Járművek értékesítése	-
Tenyészállatok értékesítése	-
Egyéb felhalmozási bevételek	-
Állami készletek, tartalékok értékesítése	-
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)</b>	<b>-</b>
Osztalék- és hozambevétel	-
Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése	-
Kárpótlási jegyek értékesítése	-
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	-
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	-
<b>Pénzügyi befektetések bevételei (10+11+12+13+14)</b>	<b>-</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	-
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (16+17+18+19+20)</b>	<b>-</b>
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)</b>	<b>-</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
BEVÉTELEK (e Ft)

Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Tejesítés
Működési költségvetés támogatása	-
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	-
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	-
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	-
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+02+03+04)</b>	-
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	747 024
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	-
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	24 050
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	-
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	-
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	322 053
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	-
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek	-
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)</b>	<b>346 103</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	4 061
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	-
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)</b>	<b>4 061</b>
<b>Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)</b>	<b>350 164</b>
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	3 147
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-
<b>Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)</b>	<b>3 147</b>
<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+22+26)</b>	<b>1 100 335</b>
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	29 917
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	-
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	-
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (57+...+59)</b>	<b>29 917</b>
Függő bevételek	-
Átfutó bevételek	1 815
Kiegyenlítő bevételek	-
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+...+111)</b>	<b>1 815</b>
<b>Összesen (56+60+82+97+108+112)</b>	<b>31 732</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 184 168</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
		Chernel I. Ált. Isk. és Gimn. Agárd			Gárdonyi Tagiskola		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Alapilletmények	112 463	108 465	108 330	81 718	80 076	75 027
2	Illetménykiegészítések						
3	Nyelvpótlék						
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	3 766	3 550	3 550	2 564	2 664	2 576
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	82	82	73			
6	Egyéb juttatás						
	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b>						
7	<b>rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>116 311</b>	<b>112 097</b>	<b>111 953</b>	<b>84 282</b>	<b>82 740</b>	<b>77 603</b>
8	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	7 486	7 486	7 357	1 386	1 472	1 472
9	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>123 797</b>	<b>119 583</b>	<b>119 310</b>	<b>85 668</b>	<b>84 212</b>	<b>79 075</b>
10	Jutalom (normatív)		722	722		211	388
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)						
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12 592	10 341	10 341	9 054	9 070	7 021
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 646	4 970	4 970	2 016	4 067	4 067
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>15 238</b>	<b>16 033</b>	<b>16 033</b>	<b>11 070</b>	<b>13 348</b>	<b>11 476</b>
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak						
15	munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	514	968	968		35	35
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>15 752</b>	<b>17 001</b>	<b>17 001</b>	<b>11 070</b>	<b>13 383</b>	<b>11 511</b>
17	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>255</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>211</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
18	Végkielégítés	1 379	1 563	1 563		1 064	1 063
19	Jubileumi jutalom	3 093	3 093	3 093	1 405	1 405	985
20	Napidíj						
21	Biztosítási díjak	-	63	63		183	182
22	Egyéb sajátos juttatások	491	1 906	1 906	474	858	858
23	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b>	<b>4 963</b>	<b>6 625</b>	<b>6 625</b>	<b>1 879</b>	<b>3 510</b>	<b>3 088</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	23	307	307			
25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>4 986</b>	<b>6 932</b>	<b>6 932</b>	<b>1 879</b>	<b>3 510</b>	<b>3 088</b>
26	Ruhazati költségterítés, hozzájárulás					127	
27	Üdülési hozzájárulás		1 052	1 052		666	666
28	Közlekedési költségterítés	1 067	1 067	734	276	276	214
29	Étkezési hozzájárulás	-	4 880	4 880		3 146	3 146
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	7 788	2 781	1 632	5 820	1 195	1 195
31	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b>	<b>8 855</b>	<b>9 780</b>	<b>8 298</b>	<b>6 096</b>	<b>5 410</b>	<b>5 221</b>

Velencei-tó Környéki Többcélu Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
		Chernel I. Ált. Isk. és Gimn. Agárd			Gárdonyi Tagiskola		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	778	778	305	300	300	3
33	<b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>9 633</b>	<b>10 558</b>	<b>8 603</b>	<b>6 396</b>	<b>5 710</b>	<b>5 224</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	-	425	425	-	185	185
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	-	-	-	-	-	-
36	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>-</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>-</b>	<b>185</b>	<b>185</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	-	-	-	-	-	-
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	-	-	-	-	-	-
39	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
40	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>29 056</b>	<b>32 863</b>	<b>31 381</b>	<b>19 045</b>	<b>22 453</b>	<b>19 970</b>
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 315	2 053	1 580	300	335	38
42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>30 626</b>	<b>34 916</b>	<b>32 961</b>	<b>19 556</b>	<b>22 788</b>	<b>20 008</b>
43	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>2 423</b>	<b>4 011</b>	<b>4 012</b>	<b>270</b>	<b>2 577</b>	<b>2 577</b>
44	Tartalékos állományúak juttatásai	-	-	-	-	-	-
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	-	-	-	-	-	-
46	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	-	-	-	-	-	-
47	Egyéb sajátos juttatások	-	-	-	-	-	-
48	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+47)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
49	<b>Külső személyi juttatások (43+48)</b>	<b>2 423</b>	<b>4 011</b>	<b>4 012</b>	<b>270</b>	<b>2 577</b>	<b>2 577</b>
50	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+49)</b>	<b>156 846</b>	<b>158 510</b>	<b>156 283</b>	<b>105 494</b>	<b>109 577</b>	<b>101 660</b>
51	Társadalombiztosítási járulékok	42 543	42 269	42 269	28 601	29 465	26 441
52	Munkaadói járulékok	4 401	4 482	4 366	2 959	3 046	2 764
53	Egészségügyi hozzájárulás	1 287	1 287	1 282	889	863	748
54	Táppénz hozzájárulás	-	425	424	-	2	2
55	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
56	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	57	57	-	897	887
57	<b>Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)</b>	<b>48 231</b>	<b>48 520</b>	<b>48 398</b>	<b>32 449</b>	<b>34 273</b>	<b>30 842</b>
58	Élelmiszer beszerzés	-	-	-	-	-	-
59	Gyógyszerbeszerzés	20	26	26	-	37	37
60	Vegyszerbeszerzés	15	-	-	-	-	-
61	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	700	700	676	350	346	260
62	Könyv beszerzése	300	140	140	100	3 140	3 140
63	Folyóirat beszerzése	86	200	200	100	276	277
64	Egyéb információhordozó beszerzése	100	100	98	50	81	81
65	Tüzelőanyagok beszerzése	-	-	-	-	-	-
66	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	50	15	15	-	8	7
67	Szakmai anyagok beszerzése	500	442	443	263	289	289
68	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	998	299	299	200	722	722
69	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	400	327	327	150	145	122
70	Egyéb anyagbeszerzés	1 400	1 009	1 009	900	722	722
71	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>4 569</b>	<b>3 258</b>	<b>3 233</b>	<b>2 113</b>	<b>5 766</b>	<b>5 657</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
		Chernel I. Ált. Isk. és Gimn. Agárd			Gárdonyi Tagiskola		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
72	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	473	707	707	614	282	282
73	Adatátviteli célú távközlési díjak	263	20	20			
74	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		42	42	250	250	187
75	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>736</b>	<b>769</b>	<b>769</b>	<b>864</b>	<b>532</b>	<b>469</b>
76	Vásárolt élelmezés	5 067	-	-	1 931	-	-
77	Bérelti és lízing díjak	4 012	5 511	5 511	7 700	6 825	6 825
78	ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés						
79	Szállítási szolgáltatás	2 864	2 438	2 438	3 832	3 414	3 414
80	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 640	2 426	2 426	6 883	4 782	4 782
81	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 508	1 755	1 755	2 586	2 586	2 377
82	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja						
83	Víz- és csatornadíjak	1 178	1 124	1 074	961	1 164	1 164
84	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 500	881	881	350	650	650
85	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	845	1 433	1 433	1 000	984	909
86	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülrre		2 133	2 133			
87	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülrre						
88	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)</b>	<b>21 614</b>	<b>17 701</b>	<b>17 651</b>	<b>25 243</b>	<b>20 405</b>	<b>20 121</b>
89	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>2 248</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 588</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
90	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	4 714	3 425	3 425	5 643	5 310	4 642
91	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése						
92	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése						
93	<b>Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)</b>	<b>4 714</b>	<b>3 425</b>	<b>3 425</b>	<b>5 643</b>	<b>5 310</b>	<b>4 642</b>
94	Belföldi kiküldetés	400	600	600	180	180	128
95	Külföldi kiküldetés	120	194	194			
96	Reprezentáció	100	100	96	100	101	41
97	Reklám és propagandakiadások	100	100	94			62
98	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)</b>	<b>720</b>	<b>994</b>	<b>984</b>	<b>280</b>	<b>343</b>	<b>231</b>
99	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	-	1 812	1 812	-	2 450	2 450
100	<b>Egyéb dologi kiadások</b>		<b>164</b>	<b>164</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
101	<b>Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)</b>	<b>34 601</b>	<b>28 123</b>	<b>28 038</b>	<b>36 731</b>	<b>34 844</b>	<b>33 608</b>



Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
		Chernel I. Alt. Isk. és Gimn. Agárd			Gárdonyi Tagiskola		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
102	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)						
103	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés						
104	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés						
105	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés						
106	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés						
107	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség						
108	Egyéb befizetési kötelezettség	547	-	-	543	-	-
109	<b>Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)</b>	<b>547</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>543</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
110	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó		52	52		18	18
111	Nemzetközi tagsági díjak						
112	Adók, díjak, egyéb befizetések	761	1 654	1 654	650	532	388
113	<b>Adók, díjak, befizetések (53+54+55)</b>	<b>761</b>	<b>1 706</b>	<b>1 706</b>	<b>650</b>	<b>550</b>	<b>406</b>
114	Kamatkiadások államháztartáson kívülre						
115	Kamatkiadások államháztartáson belülre						
116	<b>Kamatkiadások (57+58)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
117	<b>Realizált árfolyamveszteségek</b>						
118	<b>Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)</b>	<b>1 308</b>	<b>1 706</b>	<b>1 706</b>	<b>1 193</b>	<b>550</b>	<b>406</b>
119	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)</b>	<b>35 909</b>	<b>29 829</b>	<b>29 744</b>	<b>37 924</b>	<b>35 394</b>	<b>34 014</b>
120	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás						
121	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás						
122	<b>Támogatások folyósítása összesen (01+02)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
123	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek						
124	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak						
125	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek						
126	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak						
127	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	-	6 080	5 972	-	2 433	2 138
128	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak						
129	Garancia- és kezességvállalásból						
130	<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)</b>	<b>-</b>	<b>6 080</b>	<b>5 972</b>	<b>-</b>	<b>2 433</b>	<b>2 138</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
		Chernel I. Ált. Isk. és Gimn. Agárd			Gárdonyi Tagiskola		
		Előirányzat					
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
131	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek						
132	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak						
133	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek						
134	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak						
135	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek						
136	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak						
137	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen</b>	-	-	-	-	-	-
138	<b>Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)</b>	-	<b>6 080</b>	<b>5 972</b>	-	<b>2 433</b>	<b>2 138</b>
139	<b>Előző évi előirányzat-maradvány,</b>						
140	<b>Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+19+20)</b>	-	<b>6 080</b>	<b>5 972</b>	-	<b>2 433</b>	<b>2 138</b>
141	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre						
142	Garancia- és kezességvállalásból						
143	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre						
144	<b>Államháztartáson kívüli pénzeszköztáradás összesen (22+23+24)</b>	-	-	-	-	-	-
145	Családi támogatások						
146	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások						
147	Önkormányzatok által folyósított ellátások						
148	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások						
149	<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (26+27+28+29)</b>	-	-	-	-	-	-
150	Allami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai						
151	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai						
152	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai						
153	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai						
154	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	2 622	3 423	3 423	1 630	1 932	1 932
155	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)</b>	<b>2 622</b>	<b>3 423</b>	<b>3 423</b>	<b>1 630</b>	<b>1 932</b>	<b>1 932</b>
156	Ingtatlanok felújítása						
157	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása						
158	Járművek felújítása						
159	Tenyészállatok felújítása						
160	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója						
161	<b>Felújítás összesen (01+...+05)</b>	-	-	-	-	-	-

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
		Chernel I. Alt. Isk. és Gimn. Agárd			Gárdonyi Tagiskola		
		Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
162	Immateriális javak vásárlása						
163	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
164	Földterület vásárlás						
165	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése		108	108			
166	Járművek vásárlása, létesítése						
167	Tenyészállatok vásárlása						
168	<b>Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)</b>	-	<b>108</b>	<b>108</b>	-	-	-
169	Immateriális javak vásárlása						
170	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)						
171	Földterület vásárlása						
172	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése						
173	Járművek vásárlása, létesítése						
174	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak						
175	Felhalmozási célú egyéb						
176	<b>Központi beruházási kiadások (14+...+20)</b>	-	-	-	-	-	-
177	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak						
178	<b>Lakástámogatás (=22)</b>	-	-	-	-	-	-
179	Ingatlanok vásárlása, létesítése						
180	<b>Lakásépítés (=24)</b>	-	-	-	-	-	-
181	<b>Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai</b>						
182	Intézményi beruházások általános forgalmi adója		22	22			
183	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója						
184	Lakásépítés általános forgalmi adója						
185	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója						
186	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés						
187	<b>Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)</b>	-	<b>22</b>	<b>22</b>	-	-	-
188	<b>Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)</b>	-	<b>130</b>	<b>130</b>	-	-	-
189	Részvények és részesedések vásárlása						
190	Kárpótási jegyek vásárlása						
191	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása						
192	Egyéb pénzügyi befektetések						
193	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)</b>	-	-	-	-	-	-
194	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)</b>	-	<b>130</b>	<b>130</b>	-	-	-
195	Tervezett maradvány, eredmény						
196	Céltartalékok						
197	Fejezeti egyensúlyi tartalék						
198	Kockázati tartalék						
199	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások						
200	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)</b>	-	-	-	-	-	-
201	Függő kiadások						
202	Átfutó kiadások			91 878			58 810
203	Kiegyenlítő kiadások						
204	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+...+114)</b>	-	-	<b>91 878</b>	-	-	<b>58 810</b>
205	<b>Összesen (57+63+85+100+111+115)</b>	-	-	<b>91 878</b>	-	-	<b>58 810</b>
206	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>243 608</b>	<b>246 492</b>	<b>243 950</b>	<b>177 497</b>	<b>183 609</b>	<b>170 586</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
		Fekete I. Tagiskola Zichyújfalu			Összesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Alapilletmények	28 597	27 769	27 769	222 778	216 310	211 126
2	Illetménykiegészítések				-	-	-
3	Nyelvpótlék				-	-	-
4	Egyéb kötelező illetmenypótlékok	1 513	1 451	1 451	7 843	7 665	7 577
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	-	49	49	82	131	122
6	Egyéb juttatás				-	-	-
	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>30 110</b>	<b>29 269</b>	<b>29 269</b>	<b>230 703</b>	<b>224 106</b>	<b>218 825</b>
8	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	879	879	877	9 751	9 837	9 706
9	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>30 989</b>	<b>30 148</b>	<b>30 146</b>	<b>240 454</b>	<b>233 943</b>	<b>228 531</b>
10	Jutalom (normalív)	-	335	335	-	1 268	1 445
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)				-	-	-
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 691	2 588	2 588	23 337	21 999	19 950
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	756	1 286	1 287	5 418	10 323	10 324
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>2 447</b>	<b>4 209</b>	<b>4 210</b>	<b>28 755</b>	<b>33 590</b>	<b>31 719</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	27	27	22	541	1 030	1 025
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>2 474</b>	<b>4 236</b>	<b>4 232</b>	<b>29 296</b>	<b>34 620</b>	<b>32 744</b>
17	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>57</b>	-	-	523	-	-
18	Végkielégítés				1 379	2 627	2 626
19	Jubileumi jutalom				4 498	4 498	4 078
20	Napidíj				-	-	-
21	Biztosítási díjak	-	14	14	-	260	259
22	Egyéb sajátos juttatások	140	464	464	1 105	3 228	3 228
23	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b>	<b>140</b>	<b>478</b>	<b>478</b>	<b>6 982</b>	<b>10 613</b>	<b>10 191</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai				23	307	307
25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>140</b>	<b>478</b>	<b>478</b>	<b>7 005</b>	<b>10 920</b>	<b>10 498</b>
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	-	273	273	-	400	273
27	Üdülési hozzájárulás		124	124	-	1 842	1 842
28	Közlekedési költségterítés	500	517	517	1 843	1 860	1 465
29	Étkezési hozzájárulás	-	998	998	-	9 024	9 024
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	1 659	788	788	15 267	4 764	3 615
31	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b>	<b>2 159</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>17 110</b>	<b>17 890</b>	<b>16 219</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
		Fekete I. Tagiskola Zichyújfalu			Összesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	2	21	21	1 080	1 099	329
33	<b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>2 161</b>	<b>2 721</b>	<b>2 721</b>	<b>18 190</b>	<b>18 989</b>	<b>16 548</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	-	116	116	-	726	726
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	-	-	-	-	-	-
36	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>-</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>-</b>	<b>726</b>	<b>726</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	-	-	-	-	-	-
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	-	-	-	-	-	-
39	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
40	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>4 746</b>	<b>7 503</b>	<b>7 504</b>	<b>52 847</b>	<b>62 819</b>	<b>58 855</b>
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	29	48	43	1 644	2 436	1 661
42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>4 832</b>	<b>7 551</b>	<b>7 547</b>	<b>55 014</b>	<b>65 255</b>	<b>60 516</b>
43	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>100</b>	<b>2 020</b>	<b>2 022</b>	<b>2 793</b>	<b>8 608</b>	<b>8 611</b>
44	Tartalékos állományúak juttatásai	-	-	-	-	-	-
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	-	-	-	-	-	-
46	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	-	-	-	-	-	-
47	Egyéb sajátos juttatások	-	-	-	-	-	-
48	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+47)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
49	<b>Külső személyi juttatások (43+48)</b>	<b>100</b>	<b>2 020</b>	<b>2 022</b>	<b>2 793</b>	<b>8 608</b>	<b>8 611</b>
50	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+49)</b>	<b>35 921</b>	<b>39 719</b>	<b>39 715</b>	<b>298 261</b>	<b>307 806</b>	<b>297 658</b>
51	Társadalombiztosítási járulékok	9 750	10 529	10 398	80 894	82 263	79 108
52	Munkaadói járulékok	1 009	1 044	1 044	8 369	8 572	8 174
53	Egészségügyi hozzájárulás	351	424	410	2 527	2 574	2 440
54	Táppénz hozzájárulás	-	468	468	-	895	894
55	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
56	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	-	-	-	954	944
57	<b>Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)</b>	<b>11 110</b>	<b>12 465</b>	<b>12 320</b>	<b>91 790</b>	<b>95 258</b>	<b>91 560</b>
58	Élelmiszer beszerzés	-	-	-	-	-	-
59	Gyógyszerbeszerzés	10	10	-	30	73	63
60	Vegyszerbeszerzés	10	10	-	25	10	-
61	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	120	94	94	1 170	1 140	1 030
62	Könyv beszerzése	60	178	178	460	3 458	3 458
63	Folyóirat beszerzése	50	50	28	236	526	505
64	Egyéb információhordozó beszerzése	150	80	79	300	261	258
65	Tüzelőanyagok beszerzése	-	-	-	-	-	-
66	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	20	20	6	70	43	28
67	Szakmai anyagok beszerzése	150	413	414	913	1 144	1 146
68	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	100	1 012	989	1 298	2 033	2 010
69	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	-	-	-	550	472	449
70	Egyéb anyagbeszerzés	40	82	82	2 340	1 813	1 813
71	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>710</b>	<b>1 949</b>	<b>1 870</b>	<b>7 392</b>	<b>10 973</b>	<b>10 760</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
		Fekete I. Tagiskola Zichyújfalu			Összesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
72	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	170	179	179	1 257	1 168	1 168
73	Adatátviteli célú távközlési díjak	10	10	-	273	30	20
74	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20	62	42	270	354	271
75	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>200</b>	<b>251</b>	<b>221</b>	<b>1 800</b>	<b>1 552</b>	<b>1 459</b>
76	Vásárolt élelmezés	580	-	-	7 578	-	-
77	Bérelti és lízing díjak	50	155	155	11 762	12 491	12 491
78	ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés				-	-	-
79	Szállítási szolgáltatás	100	266	265	6 796	6 118	6 117
80	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 000	887	887	12 523	8 095	8 095
81	Villamosenergia-szolgáltatás díja	550	565	566	5 644	4 906	4 698
82	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja				-	-	-
83	Víz- és csatornadíjak	100	100	90	2 239	2 388	2 328
84	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	300	101	101	2 150	1 632	1 632
85	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	250	324	324	2 095	2 741	2 666
86	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről				-	2 133	2 133
87	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről				-	-	-
88	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)</b>	<b>3 930</b>	<b>2 398</b>	<b>2 388</b>	<b>50 787</b>	<b>40 504</b>	<b>40 160</b>
89	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>				4 836	-	-
90	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	968	846	846	11 325	9 581	8 913
91	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése				-	-	-
92	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése				-	-	-
93	<b>Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)</b>	<b>968</b>	<b>846</b>	<b>846</b>	<b>11 325</b>	<b>9 581</b>	<b>8 913</b>
94	Belföldi kiküldetés	200	204	204	780	984	932
95	Külföldi kiküldetés				120	194	194
96	Reprezentáció	20	98	89	220	299	226
97	Reklám és propagandakiadások	20	20	8	120	182	164
98	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)</b>	<b>240</b>	<b>322</b>	<b>301</b>	<b>1 240</b>	<b>1 659</b>	<b>1 516</b>
99	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés		133	133	-	4 395	4 395
100	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>218</b>	<b>218</b>
101	<b>Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)</b>	<b>6 048</b>	<b>5 915</b>	<b>5 775</b>	<b>77 380</b>	<b>68 882</b>	<b>67 421</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
		Fekete I. Tagiskola Zichyújfalu			Összesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
102	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)				-	-	-
103	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés				-	-	-
104	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés				-	-	-
105	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés				-	-	-
106	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés				-	-	-
107	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség				-	-	-
108	Egyéb befizetési kötelezettség				1 090	-	-
109	<b>Különbéle költségvetési befizetések (45+...+51)</b>	-	-	-	<b>1 090</b>	-	-
110	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó		14	14	-	84	84
111	Nemzetközi tagsági díjak				-	-	-
112	Adók, díjak, egyéb befizetések	-	15	15	1 411	2 201	2 057
113	<b>Adók, díjak, befizetések (53+54+55)</b>	-	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>1 411</b>	<b>2 285</b>	<b>2 141</b>
114	Kamatkiadások államháztartáson kívülre				-	-	-
115	Kamatkiadások államháztartáson belülre				-	-	-
116	<b>Kamatkiadások (57+58)</b>	-	-	-	-	-	-
117	<b>Realizált árfolyamveszteségek</b>				-	-	-
118	<b>Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)</b>	-	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>2 501</b>	<b>2 285</b>	<b>2 141</b>
119	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)</b>	<b>6 048</b>	<b>5 944</b>	<b>5 804</b>	<b>79 881</b>	<b>71 167</b>	<b>69 562</b>
120	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				-	-	-
121	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				-	-	-
122	<b>Támogatások folyósítása összesen (01+02)</b>	-	-	-	-	-	-
123	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek				-	-	-
124	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak				-	-	-
125	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek				-	-	-
126	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak				-	-	-
127	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		660	660	-	9 173	8 770
128	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak				-	-	-
129	Garancia- és kezességvállalásból				-	-	-
130	<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)</b>	-	<b>660</b>	<b>660</b>	-	<b>9 173</b>	<b>8 770</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
		Fekete I. Tagiskola Zichyújfalu			Összesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
131	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek				-	-	-
132	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak				-	-	-
133	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek				-	-	-
134	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak				-	-	-
135	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-	-	-
136	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak				-	-	-
137	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen</b>	-	-	-	-	-	-
138	<b>Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)</b>	-	660	660	-	9 173	8 770
139	<b>Előző évi előirányzat-maradvány,</b>				-	-	-
140	<b>Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+19+20)</b>	-	660	660	-	9 173	8 770
141	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				-	-	-
142	Garancia- és kezességvállalásból				-	-	-
143	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				-	-	-
144	<b>Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás összesen (22+23+24)</b>	-	-	-	-	-	-
145	Családi támogatások				-	-	-
146	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások				-	-	-
147	Önkormányzatok által folyósított ellátások				-	-	-
148	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				-	-	-
149	<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (26+27+28+29)</b>	-	-	-	-	-	-
150	Allami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai				-	-	-
151	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai				-	-	-
152	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai				-	-	-
153	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai				-	-	-
154	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	630	801	800	4 882	6 156	6 155
155	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)</b>	630	801	800	4 882	6 156	6 155
156	Ingatlanok felújítása				-	-	-
157	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				-	-	-
158	Járművek felújítása				-	-	-
159	Tenyészállatok felújítása				-	-	-
160	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója				-	-	-
161	<b>Felújítás összesen (01+...+05)</b>	-	-	-	-	-	-



Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
		Fekete I. Tagiskola Zichyújfalu			Összesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
162	Immateriális javak vásárlása				-	-	-
163	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)				-	-	-
164	Földterület vásárlás				-	-	-
165	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	-	644	644	-	752	752
166	Járművek vásárlása, létesítése				-	-	-
167	Tenyészállatok vásárlása				-	-	-
168	<b>Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)</b>	-	<b>644</b>	<b>644</b>	-	<b>752</b>	<b>752</b>
169	Immateriális javak vásárlása				-	-	-
170	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)				-	-	-
171	Földterület vásárlása				-	-	-
172	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése				-	-	-
173	Járművek vásárlása, létesítése				-	-	-
174	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak				-	-	-
175	Felhalmozási célú egyéb				-	-	-
176	<b>Központi beruházási kiadások (14+...+20)</b>	-	-	-	-	-	-
177	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak				-	-	-
178	<b>Lakástámogatás (=22)</b>	-	-	-	-	-	-
179	Ingatlanok vásárlása, létesítése				-	-	-
180	<b>Lakásépítés (=24)</b>	-	-	-	-	-	-
181	<b>Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai</b>				-	-	-
182	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	-	128	129	-	150	151
183	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója				-	-	-
184	Lakásépítés általános forgalmi adója				-	-	-
185	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója				-	-	-
186	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés				-	-	-
187	<b>Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)</b>	-	<b>128</b>	<b>129</b>	-	<b>150</b>	<b>151</b>
188	<b>Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)</b>	-	<b>772</b>	<b>773</b>	-	<b>902</b>	<b>903</b>
189	Részvények és részesedések vásárlása				-	-	-
190	Kárpótlási jegyek vásárlása				-	-	-
191	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása				-	-	-
192	Egyéb pénzügyi befektetések				-	-	-
193	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)</b>	-	-	-	-	-	-
194	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)</b>	-	<b>772</b>	<b>773</b>	-	<b>902</b>	<b>903</b>
195	Tervezett maradvány, eredmény				-	-	-
196	Céltartalékok				-	-	-
197	Fejezeti egyensúlyi tartalék				-	-	-
198	Kockázati tartalék				-	-	-
199	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				-	-	-
200	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)</b>	-	-	-	-	-	-
201	Függő kiadások				-	-	-
202	Átutó kiadások			22 308	-	-	10 760
203	Kiegyenlítő kiadások				-	-	-
204	<b>Függő, átutó, kiegyenlítő kiadások (112+...+114)</b>	-	-	<b>22 308</b>	-	-	<b>10 760</b>
205	<b>Összesen (57+63+85+100+111+115)</b>	-	-	<b>22 308</b>	-	-	<b>10 760</b>
206	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>53 709</b>	<b>60 361</b>	<b>60 072</b>	<b>474 814</b>	<b>490 462</b>	<b>474 608</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
		Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. Knyék			Kempelen F. Tagiskola Pázmánd		
		Előirányzat					
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Alapilletmények	120 060	114 451	114 450	28 939	31 433	31 433
2	Illetménykiegészítések						
3	Nyelvpótlék						
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	4 586	4 476	4 476	1 122	1 158	1 057
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	-	240	240			
6	Egyéb juttatás						
7	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>124 646</b>	<b>119 167</b>	<b>119 166</b>	<b>30 061</b>	<b>32 591</b>	<b>32 490</b>
8	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	5 639	5 823	5 823		1 378	1 378
9	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>130 285</b>	<b>124 990</b>	<b>124 989</b>	<b>30 061</b>	<b>33 969</b>	<b>33 868</b>
10	Jutalom (normatív)	-	-	-	88	170	130
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)						
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 281	9 691	9 691	1 319	2 873	2 873
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 946	6 986	6 985	756	2 090	2 090
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>10 227</b>	<b>16 677</b>	<b>16 676</b>	<b>2 163</b>	<b>5 133</b>	<b>5 093</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	-	961	961		152	152
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>10 227</b>	<b>17 638</b>	<b>17 637</b>	<b>2 163</b>	<b>5 285</b>	<b>5 245</b>
17	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>274</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
18	Végkiegészítés						
19	Jubileumi jutalom	446	1 895	1 895			
20	Napidíj						
21	Biztosítási díjak	791	948	948	-	192	192
22	Egyéb sajátos juttatások	1 890	3 680	3 681	140	1 969	1 969
23	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b>	<b>3 127</b>	<b>6 523</b>	<b>6 524</b>	<b>140</b>	<b>2 161</b>	<b>2 161</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	243	-	-		6	6
25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>3 370</b>	<b>6 523</b>	<b>6 524</b>	<b>140</b>	<b>2 167</b>	<b>2 167</b>
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás						
27	Üdülési hozzájárulás		517	517		499	499
28	Közlekedési költségterítés	2 100	1 338	1 338	212	212	182
29	Étkezési hozzájárulás	9 216	7 176	7 176		1 378	1 378
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	686	1 965	1 965	2 718	702	701
31	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b>	<b>12 002</b>	<b>10 996</b>	<b>10 996</b>	<b>2 930</b>	<b>2 791</b>	<b>2 760</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
		Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. Knyék			Kempelen F. Tagiskola Pázmánd		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
32	Részmunkaidőben foglalkoztatott személyhez kapcsolódó költségterítései	21	287	287		8	8
33	<b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>12 023</b>	<b>11 283</b>	<b>11 283</b>	<b>2 930</b>	<b>2 799</b>	<b>2 768</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	703	253	244		129	129
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai						
36	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>703</b>	<b>253</b>	<b>244</b>	<b>-</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai					10	10
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak						
39	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
40	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>26 059</b>	<b>34 449</b>	<b>34 440</b>	<b>5 233</b>	<b>10 224</b>	<b>10 153</b>
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	264	1 248	1 248	-	166	166
42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>26 597</b>	<b>35 697</b>	<b>35 688</b>	<b>5 315</b>	<b>10 390</b>	<b>10 319</b>
43	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>1 135</b>	<b>2 518</b>	<b>2 518</b>	<b>945</b>	<b>5 254</b>	<b>5 255</b>
44	Tartalékos állományúak juttatásai						
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai						
46	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai						
47	Egyéb sajátos juttatások						
48	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+47)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
49	<b>Külső személyi juttatások (43+48)</b>	<b>1 135</b>	<b>2 518</b>	<b>2 518</b>	<b>945</b>	<b>5 254</b>	<b>5 255</b>
50	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+49)</b>	<b>158 017</b>	<b>163 205</b>	<b>163 195</b>	<b>36 321</b>	<b>49 613</b>	<b>49 442</b>
51	Társadalombiztosítási járulék	41 302	43 717	43 090	9 643	12 682	12 682
52	Munkaadói járulék	4 259	4 411	4 411	998	1 226	1 226
53	Egészségügyi hozzájárulás	1 567	1 567	1 346	374	407	407
54	Táppénz hozzájárulás	600	1 423	1 423	300	172	172
55	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre						
56	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok						
57	<b>Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)</b>	<b>47 728</b>	<b>51 118</b>	<b>50 270</b>	<b>11 315</b>	<b>14 487</b>	<b>14 487</b>
58	Élelmiszer beszerzés						
59	Gyógyszerbeszerzés	75	75	59	10	10	9
60	Vegyszerbeszerzés	171	151	151			
61	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 020	814	814	200	954	954
62	Könyv beszerzése	950	609	609	150	14	14
63	Folyóirat beszerzése	850	393	393	80	32	32
64	Egyéb információhordozó beszerzése	300	64	64	-	52	52
65	Tüzelőanyagok beszerzése					8	8
66	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése						
67	Szakmai anyagok beszerzése	750	305	305	360	273	274
68	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	700	1 904	1 904	200	690	690
69	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				85	-	-
70	Egyéb anyagbeszerzés	1 900	2 530	2 530	370	237	237
71	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>6 716</b>	<b>6 845</b>	<b>6 829</b>	<b>1 455</b>	<b>2 270</b>	<b>2 270</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
		Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. Knyék			Kempelen F. Tagiskola Pázmánd		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
72	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	651	348	348	360	390	390
73	Adatátviteli célú távközlési díjak						
74	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	704	943	943	68	295	295
75	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>1 355</b>	<b>1 291</b>	<b>1 291</b>	<b>428</b>	<b>685</b>	<b>685</b>
76	Vásárolt élelmezés	5 133	-	-	1 742	-	-
77	Bérelti és lízing díjak	100	839	839		154	154
78	ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés						
79	Szállítási szolgáltatás	3 328	5 755	5 755	40	14	14
80	Gázenergia-szolgáltatás díja	10 424	6 371	6 372	1 540	1 805	1 805
81	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 940	4 597	4 597	385	623	623
82	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja						
83	Víz- és csatornadíjak	4 700	3 850	3 850	88	24	24
84	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 600	3 664	3 664	350	480	480
85	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 100	2 190	2 190	510	320	320
86	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	-	8	8		44	44
87	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről						
88	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)</b>	<b>32 325</b>	<b>27 274</b>	<b>27 275</b>	<b>4 655</b>	<b>3 464</b>	<b>3 464</b>
89	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>506</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
90	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 864	6 617	6 617	1 307	1 128	1 128
91	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése						
92	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése						
93	<b>Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)</b>	<b>7 864</b>	<b>6 617</b>	<b>6 617</b>	<b>1 307</b>	<b>1 128</b>	<b>1 128</b>
94	Belföldi kiküldetés	1 154	1 225	1 225	85	90	74
95	Külföldi kiküldetés						
96	Reprezentáció	250	163	163	135	193	193
97	Reklám és propagandakiadások	150	19	19			
98	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)</b>	<b>1 554</b>	<b>1 407</b>	<b>1 407</b>	<b>220</b>	<b>283</b>	<b>267</b>
99	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	-	9 435	9 435	-	2 706	2 677
100	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>975</b>	<b>392</b>	<b>392</b>	<b>200</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
101	<b>Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)</b>	<b>55 789</b>	<b>53 261</b>	<b>53 246</b>	<b>8 771</b>	<b>10 821</b>	<b>10 776</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
		Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. Knyék			Kempelen F. Tagiskola Pázmánd		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
102	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)						
103	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés						
104	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés						
105	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés						
106	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés						
107	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség						
108	Egyéb befizetési kötelezettség				300	-	-
109	<b>Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)</b>	-	-	-	<b>300</b>	-	-
110	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	-	36	36		7	7
111	Nemzetközi tagsági díjak						
112	Adók, díjak, egyéb befizetések	835	1 449	1 449	-	35	35
113	<b>Adók, díjak, befizetések (53+54+55)</b>	<b>835</b>	<b>1 485</b>	<b>1 485</b>	<b>-</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
114	Kamatkiadások államháztartáson kívülre						
115	Kamatkiadások államháztartáson belülre						
116	<b>Kamatkiadások (57+58)</b>	-	-	-	-	-	-
117	<b>Realizált árfolyamvesztések</b>						
118	<b>Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)</b>	<b>835</b>	<b>1 485</b>	<b>1 485</b>	<b>300</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
119	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)</b>	<b>56 624</b>	<b>54 746</b>	<b>54 731</b>	<b>9 071</b>	<b>10 863</b>	<b>10 818</b>
120	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás						
121	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás						
122	<b>Támogatások folyósítása összesen (01+02)</b>	-	-	-	-	-	-
123	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek						
124	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak						
125	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek						
126	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak						
127	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-	516	515
128	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak						
129	Garancia- és kezességvállalásból						
130	<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)</b>	-	-	-	-	<b>516</b>	<b>515</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
		Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. Knyék			Kempelen F. Tagiskola Pázmánd		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
131	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek						
132	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak						
133	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek						
134	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak						
135	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek						
136	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak						
137	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen</b>	-	-	-	-	-	-
138	<b>Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)</b>	-	-	-	516	515	-
139	<b>Előző évi előirányzat-maradvány.</b>						
140	<b>Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+19+20)</b>	-	-	-	516	515	-
141	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				44	43	
142	Garancia- és kezességvállalásból						
143	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-	336	168	-	51	51
144	<b>Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (22+23+24)</b>	-	336	168	-	95	94
145	Családi támogatások						
146	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások						
147	Önkormányzatok által folyósított ellátások						
148	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások						
149	<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (26+27+28+29)</b>	-	-	-	-	-	-
150	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai						
151	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	-	45	45			
152	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai						
153	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai						
154	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	3 494	10 571	10 572	915	980	980
155	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)</b>	3 494	10 616	10 617	915	980	980
156	Ingatlanok felújítása						
157	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása						
158	Járművek felújítása						
159	Tenyészállatok felújítása						
160	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója						
161	<b>Felújítás összesen (01+...+05)</b>	-	-	-	-	-	-

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti ürlapsorszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
		Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. Knyék			Kempelen F. Tagiskola Pázmánd		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
162	Immateriális javak vásárlása						
163	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)		313	313			
164	Földterület vásárlás						
165	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	-	768	768	2 417	2 417	
166	Járművek vásárlása, létesítése						
167	Tenyészállatok vásárlása						
168	<b>Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)</b>	-	<b>1 081</b>	<b>1 081</b>	-	<b>2 417</b>	
169	Immateriális javak vásárlása						
170	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)						
171	Földterület vásárlása						
172	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése						
173	Járművek vásárlása, létesítése						
174	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak						
175	Felhalmozási célú egyéb						
176	<b>Központi beruházási kiadások (14+...+20)</b>	-	-	-	-	-	
177	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak						
178	<b>Lakástámogatás (=22)</b>	-	-	-	-	-	
179	Ingatlanok vásárlása, létesítése						
180	<b>Lakásépítés (=24)</b>	-	-	-	-	-	
181	<b>Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai</b>						
182	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	-	183	183	483	483	
183	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója						
184	Lakásépítés általános forgalmi adója						
185	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója						
186	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés						
187	<b>Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)</b>	-	<b>183</b>	<b>183</b>	-	<b>483</b>	
188	<b>Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)</b>	-	<b>1 264</b>	<b>1 264</b>	-	<b>2 900</b>	
189	Részvények és részesedések vásárlása						
190	Kárpótlási jegyek vásárlása						
191	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása						
192	Egyéb pénzügyi befektetések						
193	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)</b>	-	-	-	-	-	
194	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)</b>	-	<b>1 264</b>	<b>1 264</b>	-	<b>2 900</b>	
195	Tervezett maradvány, eredmény						
196	Celtartalékok						
197	Fejezeti egyensúlyi tartalék						
198	Kockázati tartalék						
199	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások						
200	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)</b>	-	-	-	-	-	
201	Függő kiadások			406			
202	Átfutó kiadások			51 333		29 298	
203	Kiegyenlítő kiadások						
204	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+...+114)</b>	-	-	<b>51 739</b>	-	<b>29 298</b>	
205	<b>Összesen (57+63+85+100+111+115)</b>	-	-	<b>51 739</b>	-	<b>29 298</b>	
206	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>265 863</b>	<b>281 285</b>	<b>280 245</b>	<b>57 622</b>	<b>79 454</b>	

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
		Verebi Végh J. Tagiskola			Összesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Alapilletmények	10 819	10 161	10 161	159 818	156 045	156 044
2	Illetménykiegészítések				-	-	-
3	Nyelvpótlék						
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	600	457	457	6 308	6 091	5 990
5	Egyéb feltételeitől függő pótlékok és juttatások		135	135	-	375	375
6	Egyéb juttatás						
	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b>	<b>11 419</b>	<b>10 753</b>	<b>10 753</b>	<b>166 126</b>	<b>162 511</b>	<b>162 409</b>
7	<b>rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>						
8	Részmunkaidőben foglalkoztatottak		466	466	5 639	7 667	7 667
9	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>11 419</b>	<b>11 219</b>	<b>11 219</b>	<b>171 765</b>	<b>170 178</b>	<b>170 076</b>
10	Jutalom (normatív)	-	-	-	88	170	130
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)						
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	800	1 099	1 099	8 400	13 663	13 663
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	315	315	293	5 017	9 391	9 368
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>1 115</b>	<b>1 414</b>	<b>1 392</b>	<b>13 505</b>	<b>23 224</b>	<b>23 161</b>
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak		40	40	-	1 153	1 153
15	munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai						
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>1 115</b>	<b>1 454</b>	<b>1 432</b>	<b>13 505</b>	<b>24 377</b>	<b>24 314</b>
17	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>21</b>			377	-	-
18	Végkielégítés						
19	Jubileumi jutalom	975	975	975	1 421	2 870	2 870
20	Napidíj						
21	Biztosítási díjak	-	148	148	791	1 288	1 288
22	Egyéb sajátos juttatások	159	267	261	2 189	5 916	5 911
23	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b>	<b>1 134</b>	<b>1 390</b>	<b>1 384</b>	<b>4 401</b>	<b>10 074</b>	<b>10 069</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai		4	4	243	10	10
25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>1 134</b>	<b>1 394</b>	<b>1 388</b>	<b>4 644</b>	<b>10 084</b>	<b>10 079</b>
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás						
27	Üdülési hozzájárulás		153	153	-	1 169	1 169
28	Közlekedési költségterítés	232	56	56	2 544	1 606	1 576
29	Étkezési hozzájárulás	-	581	581	9 216	9 135	9 135
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	970	133	133	4 374	2 800	2 799
31	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b>	<b>1 202</b>	<b>923</b>	<b>923</b>	<b>16 134</b>	<b>14 710</b>	<b>14 679</b>



Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
		Verebi Véghe J. Tagiskola			Összesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	-	38	38	21	333	333
33	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>1 202</b>	<b>961</b>	<b>961</b>	<b>16 155</b>	<b>15 043</b>	<b>15 012</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				703	382	373
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				-	-	-
36	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>703</b>	<b>382</b>	<b>373</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				-	10	10
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				-	-	-
39	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
40	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>3 451</b>	<b>3 727</b>	<b>3 699</b>	<b>34 743</b>	<b>48 400</b>	<b>48 292</b>
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	-	82	82	264	1 496	1 496
42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>3 472</b>	<b>3 809</b>	<b>3 781</b>	<b>35 384</b>	<b>49 896</b>	<b>49 788</b>
43	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>780</b>	<b>1 145</b>	<b>1 145</b>	2 860	8 917	8 918
44	Tartalékos állományúak juttatásai				-	-	-
45	Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai				-	-	-
46	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai				-	-	-
47	Egyéb sajátos juttatások				-	-	-
48	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+47)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
49	<b>Külső személyi juttatások (43+48)</b>	<b>780</b>	<b>1 145</b>	<b>1 145</b>	<b>2 860</b>	<b>8 917</b>	<b>8 918</b>
50	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+49)</b>	<b>15 671</b>	<b>16 173</b>	<b>16 145</b>	<b>210 009</b>	<b>228 991</b>	<b>228 782</b>
51	Társadalombiztosítási járulék	3 428	4 328	4 330	54 373	60 727	60 102
52	Munkaadói járulék	429	444	444	5 686	6 081	6 081
53	Egészségügyi hozzájárulás	164	129	129	2 105	2 103	1 882
54	Táppénz hozzájárulás	722	266	266	1 622	1 861	1 861
55	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre				-	-	-
56	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				-	-	-
57	<b>Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)</b>	<b>4 743</b>	<b>5 167</b>	<b>5 169</b>	<b>63 786</b>	<b>70 772</b>	<b>69 926</b>
58	Élelmiszer beszerzés				-	-	-
59	Gyógyszerbeszerzés	8	8	3	93	93	71
60	Vegyszerbeszerzés				171	151	151
61	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	250	150	135	1 470	1 918	1 903
62	Könyv beszerzése	120	5	5	1 220	628	628
63	Folyóirat beszerzése	-	37	37	930	462	462
64	Egyéb információhordozó beszerzése		14	14	300	130	130
65	Tüzelőanyagok beszerzése				-	8	8
66	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				-	-	-
67	Szakmai anyagok beszerzése	250	3	3	1 360	581	582
68	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	-	14	14	900	2 608	2 608
69	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	10	-	-	95	-	-
70	Egyéb anyagbeszerzés	250	26	29	2 520	2 793	2 796
71	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>888</b>	<b>257</b>	<b>240</b>	<b>9 059</b>	<b>9 372</b>	<b>9 339</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
		Verebi Végh J. Tagiskola			Összesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
72	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	250	130	130	1 261	868	868
73	Adatátviteli célú távközlési díjak	-	120	120	-	120	120
74	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	60	60	772	1 298	1 298
75	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>250</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>2 033</b>	<b>2 286</b>	<b>2 286</b>
76	Vásárolt élelmezés	504	-	-	7 379	-	-
77	Bérelti és lízing díjak	-	24	24	100	1 017	1 017
78	ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	-	-	-	-	-	-
79	Szállítási szolgáltatás	-	2	2	3 368	5 771	5 771
80	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 000	801	801	12 964	8 977	8 978
81	Villamosenergia-szolgáltatás díja	350	156	156	5 675	5 376	5 376
82	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	-	-	-	-	-	-
83	Víz- és csatornadíjak	300	44	44	5 088	3 918	3 918
84	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	-	100	100	1 950	4 244	4 244
85	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	380	69	69	2 990	2 579	2 579
86	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	-	-	-	-	52	52
87	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
88	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)</b>	<b>2 534</b>	<b>1 196</b>	<b>1 196</b>	<b>39 514</b>	<b>31 934</b>	<b>31 935</b>
89	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>3 258</b>	-	-	8 764	250	250
90	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	735	319	319	9 906	8 064	8 064
91	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	-	-	-	-	-	-
92	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése	-	-	-	-	-	-
93	<b>Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)</b>	<b>735</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>9 906</b>	<b>8 064</b>	<b>8 064</b>
94	Belföldi kiküldetés	50	58	57	1 289	1 373	1 356
95	Külföldi kiküldetés	-	-	-	-	-	-
96	Reprezentáció	30	2	2	415	358	358
97	Reklám és propagandakiadások	-	-	-	150	19	19
98	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)</b>	<b>80</b>	<b>60</b>	<b>59</b>	<b>1 854</b>	<b>1 750</b>	<b>1 733</b>
99	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	-	3 098	3 098	-	15 239	15 210
100	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>150</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>1 325</b>	<b>447</b>	<b>447</b>
101	<b>Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)</b>	<b>7 895</b>	<b>5 260</b>	<b>5 242</b>	<b>72 455</b>	<b>69 342</b>	<b>69 264</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
		Verebi Végh J. Tagiskola			Összesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
102	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)				-	-	-
103	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés				-	-	-
104	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés				-	-	-
105	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés				-	-	-
106	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés				-	-	-
107	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség				-	-	-
108	Egyéb befizetési kötelezettség				300	-	-
109	<b>Különbféle költségvetési befizetések (45+...+51)</b>	-	-	-	<b>300</b>	-	-
110	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	-	7	7	-	50	50
111	Nemzetközi tagsági díjak				-	-	-
112	Adók, díjak, egyéb befizetések	40	12	12	875	1 496	1 496
113	<b>Adók, díjak, befizetések (53+54+55)</b>	<b>40</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>875</b>	<b>1 546</b>	<b>1 546</b>
114	Kamatkiadások államháztartáson kívülre				-	-	-
115	Kamatkiadások államháztartáson belülre				-	-	-
116	<b>Kamatkiadások (57+58)</b>	-	-	-	-	-	-
117	<b>Realizált árfolyamveszteségek</b>				-	-	-
118	<b>Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)</b>	<b>40</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>1 175</b>	<b>1 546</b>	<b>1 546</b>
119	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)</b>	<b>7 935</b>	<b>5 279</b>	<b>5 261</b>	<b>73 630</b>	<b>70 888</b>	<b>70 810</b>
120	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				-	-	-
121	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				-	-	-
122	<b>Támogatások folyósítása összesen (01+02)</b>	-	-	-	-	-	-
123	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek				-	-	-
124	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak				-	-	-
125	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek				-	-	-
126	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak				-	-	-
127	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		605	605	-	1 121	1 120
128	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak				-	-	-
129	Garancia- és kezességvállalásból				-	-	-
130	<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)</b>	-	<b>605</b>	<b>605</b>	-	<b>1 121</b>	<b>1 120</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
		Verebi Véghe J. Tagiskola			Összesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
131	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek				-	-	-
132	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak				-	-	-
133	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek				-	-	-
134	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak				-	-	-
135	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-	-	-
136	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak				-	-	-
137	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen</b>	-	-	-	-	-	-
138	<b>Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)</b>	-	605	605	-	1 121	1 120
139	<b>Előző évi előirányzat-maradvány.</b>				-	-	-
140	<b>Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+19+20)</b>	-	605	605	-	1 121	1 120
141	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				-	44	43
142	Garancia- és kezességvállalásból				-	-	-
143	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				-	387	219
144	<b>Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás összesen (22+23+24)</b>	-	-	-	-	431	262
145	Családi támogatások				-	-	-
146	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások				-	-	-
147	Önkormányzatok által folyósított ellátások				-	-	-
148	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				-	-	-
149	<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (26+27+28+29)</b>	-	-	-	-	-	-
150	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai				-	-	-
151	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai				-	45	45
152	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai				-	-	-
153	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai				-	-	-
154	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	176	9	9	4 585	11 560	11 561
155	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)</b>	176	9	9	4 585	11 605	11 606
156	Ingatlanok felújítása				-	-	-
157	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				-	-	-
158	Járművek felújítása				-	-	-
159	Tenyészállatok felújítása				-	-	-
160	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója				-	-	-
161	<b>Felújítás összesen (01+...+05)</b>	-	-	-	-	-	-

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
		Verebi Végh J. Tagiskola			Összesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
162	Immateriális javak vásárlása				-	-	-
163	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)				-	313	313
164	Földterület vásárlás				-	-	-
165	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése				-	3 185	3 185
166	Járművek vásárlása, létesítése				-	-	-
167	Tenyészállatok vásárlása				-	-	-
168	<b>Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)</b>	-	-	-	-	<b>3 498</b>	<b>3 498</b>
169	Immateriális javak vásárlása				-	-	-
170	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)				-	-	-
171	Földterület vásárlása				-	-	-
172	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése				-	-	-
173	Járművek vásárlása, létesítése				-	-	-
174	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak				-	-	-
175	Felhalmozási célú egyéb				-	-	-
176	<b>Központi beruházási kiadások (14+...+20)</b>	-	-	-	-	-	-
177	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak				-	-	-
178	<b>Lakástámogatás (=22)</b>	-	-	-	-	-	-
179	Ingatlanok vásárlása, létesítése				-	-	-
180	<b>Lakásépítés (=24)</b>	-	-	-	-	-	-
181	<b>Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai</b>				-	-	-
182	Intézményi beruházások általános forgalmi adója				-	666	666
183	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója				-	-	-
184	Lakásépítés általános forgalmi adója				-	-	-
185	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója				-	-	-
186	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés				-	-	-
187	<b>Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)</b>	-	-	-	-	<b>666</b>	<b>666</b>
188	<b>Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)</b>	-	-	-	-	<b>4 164</b>	<b>4 164</b>
189	Részvények és részesedések vásárlása				-	-	-
190	Kárpótlási jegyek vásárlása				-	-	-
191	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása				-	-	-
192	Egyéb pénzügyi befektetések				-	-	-
193	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)</b>	-	-	-	-	-	-
194	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)</b>	-	-	-	-	<b>4 164</b>	<b>4 164</b>
195	Tervezett maradvány, eredmény				-	-	-
196	Céltartalékok				-	-	-
197	Fejezeti egyensúlyi tartalék				-	-	-
198	Kockázati tartalék				-	-	-
199	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				-	-	-
200	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)</b>	-	-	-	-	-	-
201	Függő kiadások				-	-	406
202	Átfutó kiadások			15 643	-	-	6 392
203	Kiegyenlítő kiadások				-	-	-
204	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+...+114)</b>	-	-	<b>15 643</b>	-	-	<b>6 798</b>
205	<b>Összesen (57+63+85+100+111+115)</b>	-	-	<b>15 643</b>	-	-	<b>6 798</b>
206	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>28 525</b>	<b>27 233</b>	<b>27 189</b>	<b>352 010</b>	<b>387 972</b>	<b>386 670</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Nemeskőcsag Ált. Iskola Pákozdi			VEPSZ		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Alapilletmények	40 109	40 887	40 887	8 873	8 246	7 032
2	Illetménykiegészítések						
3	Nyelvpótlék						
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 725	1 688	1 688	600	1 197	1 197
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		145	145	720	720	-
6	Egyéb juttatás						
	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b>						
7	<b>rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>41 834</b>	<b>42 720</b>	<b>42 720</b>	<b>10 193</b>	<b>10 163</b>	<b>8 229</b>
8	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	842	852	852	3 845	3 845	3 065
9	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>42 676</b>	<b>43 572</b>	<b>43 572</b>	<b>14 038</b>	<b>14 008</b>	<b>11 294</b>
10	Jutalom (normatív)	411	453	453			
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)						
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 493	4 131	4 131	220	220	89
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 387	1 833	1 833	347	384	384
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>5 291</b>	<b>6 417</b>	<b>6 417</b>	<b>567</b>	<b>604</b>	<b>473</b>
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak						
15	munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	-	51	51		202	202
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>5 291</b>	<b>6 468</b>	<b>6 468</b>	<b>567</b>	<b>806</b>	<b>675</b>
17	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>136</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
18	Végkielégítés						
19	Jubileumi jutalom	642	406	360			
20	Napidíj						
21	Biztosítási díjak	828	1 064	1 064			
22	Egyéb sajátos juttatások	501	996	996	82	350	350
23	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b>	<b>1 971</b>	<b>2 466</b>	<b>2 420</b>	<b>82</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	-	39	39		8	7
25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>1 971</b>	<b>2 505</b>	<b>2 459</b>	<b>82</b>	<b>358</b>	<b>357</b>
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás						
27	Üdülési hozzájárulás	-	899	899	380	380	69
28	Közlekedési költségterítés	428	367	367	270	270	233
29	Étkezési hozzájárulás	1 320	1 951	1 951	330	330	252
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	217	473	473	280	280	171
	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b>						
31	<b>személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b>	<b>1 965</b>	<b>3 690</b>	<b>3 690</b>	<b>1 260</b>	<b>1 260</b>	<b>725</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Nemeskőcsag Ált. Iskola Pákozdi			VEPSZ		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
32	Részmunkaidőben foglalkoztatott személyhez kapcsolódó költségterítései	60	11	11	21	181	181
33	<b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>2 025</b>	<b>3 701</b>	<b>3 701</b>	<b>1 281</b>	<b>1 441</b>	<b>906</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	100	302	302	62	-	-
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai						
36	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>100</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai						
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak						
39	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	9 327	12 875	12 829	1 971	2 214	1 548
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	60	101	101	21	391	390
42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>9 523</b>	<b>12 976</b>	<b>12 930</b>	<b>1 992</b>	<b>2 605</b>	<b>1 938</b>
43	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>214</b>	<b>1 097</b>	<b>1 097</b>	<b>418</b>	<b>666</b>	<b>666</b>
44	Tartalékos állományúak juttatásai						
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai						
46	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai						
47	Egyéb sajátos juttatások						
48	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+47)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
49	<b>Külső személyi juttatások (43+48)</b>	<b>214</b>	<b>1 097</b>	<b>1 097</b>	<b>418</b>	<b>666</b>	<b>666</b>
50	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+49)</b>	<b>52 413</b>	<b>57 645</b>	<b>57 599</b>	<b>16 448</b>	<b>17 279</b>	<b>13 898</b>
51	Társadalombiztosítási járulékok	14 198	14 890	14 630	4 357	4 610	3 560
52	Munkaadói járulékok	1 469	1 509	1 503	451	464	364
53	Egészségügyi hozzájárulás	515	515	490	164	164	148
54	Táppénz hozzájárulás	90	90	77			
55	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülrre						
56	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	219	219			
57	<b>Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)</b>	<b>16 272</b>	<b>17 223</b>	<b>16 919</b>	<b>4 972</b>	<b>5 238</b>	<b>4 072</b>
58	Élelmiszer beszerzés						
59	Gyógyszerbeszerzés	-	4	4			
60	Vegyszerbeszerzés						
61	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	220	220	217	200	236	236
62	Könyv beszerzése	280	280	223	90	90	65
63	Folyóirat beszerzése	280	326	326	70	70	27
64	Egyéb információhordozó beszerzése		6	6	40	73	73
65	Tűzelőanyagok beszerzése						
66	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	30	30	16			
67	Szakmai anyagok beszerzése	220	220	154	1 987	1 987	1 768
68	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	700	554	522	1 007	1 007	596
69	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	122	122	109	14	14	-
70	Egyéb anyagbeszerzés	900	520	517	40	40	2
71	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>2 752</b>	<b>2 282</b>	<b>2 094</b>	<b>3 448</b>	<b>3 517</b>	<b>2 767</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Nemeskőcsag Ált. Iskola Pákozd			VEPSZ		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
72	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	300	300	204	160	160	75
73	Adatátviteli célú távközlési díjak						
74	Egyéb kommunikációs szolgáltatások						
75	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>204</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>75</b>
76	Vásárolt élelmezés	1 604	-	-			
77	Bérelti és lízing díjak		185	185		50	50
78	ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés						
79	Szállítási szolgáltatás	300	463	463	-	23	24
80	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 200	3 497	3 497			
81	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 800	1 348	1 348			
82	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja						
83	Víz- és csatornadíjak	300	324	324			
84	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 000	1 779	1 599	200	200	30
85	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 640	320	313	130	202	202
86	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről				1 575	1 852	1 852
87	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről						
88	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)</b>	<b>11 844</b>	<b>7 916</b>	<b>7 729</b>	<b>1 905</b>	<b>2 327</b>	<b>2 158</b>
89	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>1 007</b>	-	-			
90	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 979	1 898	1 891	788	788	572
91	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése						
92	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése						
93	<b>Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)</b>	<b>2 979</b>	<b>1 898</b>	<b>1 891</b>	<b>788</b>	<b>788</b>	<b>572</b>
94	Belföldi kiküldetés	100	118	118	300	300	124
95	Külföldi kiküldetés						
96	Reprezentáció				40	206	206
97	Reklám és propagandakiadások		4	4			
98	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)</b>	<b>100</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>340</b>	<b>506</b>	<b>330</b>
99	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés		1 092	1 092	1 993	1 328	1 321
100	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
101	<b>Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)</b>	<b>18 982</b>	<b>13 615</b>	<b>13 137</b>	<b>8 634</b>	<b>8 670</b>	<b>7 267</b>



Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Nemesköcsag Ált. Iskola Pákozdi			VEPSZ		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
102	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)						
103	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés						
104	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés						
105	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés						
106	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés						
107	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség						
108	Egyéb befizetési kötelezettség	200			36		-
109	<b>Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)</b>	<b>200</b>	-	-	<b>36</b>	-	-
110	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó		20	20	91	91	10
111	Nemzetközi tagsági díjak						
112	Adók, díjak, egyéb befizetések	-	342	342	70	70	15
113	<b>Adók, díjak, befizetések (53+54+55)</b>	-	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>25</b>
114	Kamatkiadások államháztartáson kívülre						
115	Kamatkiadások államháztartáson belülre						
116	<b>Kamatkiadások (57+58)</b>	-	-	-	-	-	-
117	<b>Realizált árfolyamveszteségek</b>						
118	<b>Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)</b>	<b>200</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>197</b>	<b>161</b>	<b>25</b>
119	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)</b>	<b>19 182</b>	<b>13 977</b>	<b>13 499</b>	<b>8 831</b>	<b>8 831</b>	<b>7 292</b>
120	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás						
121	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás						
122	<b>Támogatások folyósítása összesen (01+02)</b>	-	-	-	-	-	-
123	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek						
124	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak						
125	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek						
126	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak						
127	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek						
128	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak						
129	Garancia- és kezességvállalásból						
130	<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)</b>	-	-	-	-	-	-

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Nemeskőcsag Ált. Iskola Pákozd			VEPSZ		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
131	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek						
132	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak						
133	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek						
134	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak						
135	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek						
136	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak						
137	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen</b>	-	-	-	-	-	-
138	<b>Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)</b>	-	-	-	-	-	-
139	<b>Előző évi előirányzat-maradvány,</b>						
140	<b>Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+19+20)</b>	-	-	-	-	-	-
141	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre						
142	Garancia- és kezességvállalásból						
143	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre						
144	<b>Államháztartáson kívüli pénzeszköztáradás összesen (22+23+24)</b>	-	-	-	-	-	-
145	Családi támogatások						
146	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások						
147	Önkormányzatok által folyósított ellátások						
148	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	-	568	568			
149	<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (26+27+28+29)</b>	-	568	568	-	-	-
150	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai						
151	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai						
152	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai						
153	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai						
154	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	1 276	3 201	3 159			
155	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)</b>	1 276	3 201	3 159	-	-	-
156	Ingtatlanok felújítása						
157	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása						
158	Járművek felújítása						
159	Tenyészállatok felújítása						
160	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója						
161	<b>Felújítás összesen (01+...+05)</b>	-	-	-	-	-	-

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Nemeskőcsag Ált. Iskola Pákozdi			VEPSZ		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
162	Immateriális javak vásárlása						
163	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
164	Földterület vásárlás						
165	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	150	150	-	670	670	370
166	Járművek vásárlása, létesítése						
167	Tenyészállatok vásárlása						
168	<b>Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>370</b>
169	Immateriális javak vásárlása						
170	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)						
171	Földterület vásárlása						
172	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése						
173	Járművek vásárlása, létesítése						
174	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak						
175	Felhalmozási célú egyéb						
176	<b>Központi beruházási kiadások (14+...+20)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
177	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak						
178	<b>Lakástámogatás (=22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
179	Ingatlanok vásárlása, létesítése						
180	<b>Lakásépítés (=24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
181	<b>Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai</b>						
182	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	30	30		134	134	74
183	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója						
184	Lakásépítés általános forgalmi adója						
185	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója						
186	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés						
187	<b>Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>74</b>
188	<b>Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>-</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>444</b>
189	Részvények és részesedések vásárlása						
190	Kárpótlási jegyek vásárlása						
191	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása						
192	Egyéb pénzügyi befektetések						
193	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
194	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>-</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>444</b>
195	Tervezett maradvány, eredmény						
196	Céltartalékok						
197	Fejezeti egyensúlyi tartalék						
198	Kockázati tartalék						
199	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások						
200	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
201	Függő kiadások						
202	Átfutó kiadások			1 983			2 438
203	Kiegyenlítő kiadások						
204	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+...+114)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 983</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 438</b>
205	<b>Összesen (57+63+85+100+111+115)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 983</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 438</b>
206	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>89 323</b>	<b>92 794</b>	<b>91 744</b>	<b>31 055</b>	<b>32 152</b>	<b>25 706</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Munkaszervezet			Mindösszesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Alapilletmények	18 829	17 838	15 394	450 407	439 326	430 483
2	Illetménykiegészítések				-	-	-
3	Nyelvpótlék				-	-	-
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 143	1 162	1 059	17 619	17 803	17 511
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				802	1 371	642
6	Egyéb juttatás				-	-	-
7	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>19 972</b>	<b>19 000</b>	<b>16 453</b>	<b>468 828</b>	<b>458 500</b>	<b>448 636</b>
8	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				20 077	22 201	21 290
9	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>19 972</b>	<b>19 000</b>	<b>16 453</b>	<b>488 905</b>	<b>480 701</b>	<b>469 926</b>
10	Jutalom (normatív)	-	489	489	499	2 380	2 517
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)				-	-	-
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				35 450	40 013	37 833
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	204	612	612	12 373	22 543	22 521
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>204</b>	<b>1 101</b>	<b>1 101</b>	<b>48 322</b>	<b>64 936</b>	<b>62 871</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai				541	2 436	2 431
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>204</b>	<b>1 101</b>	<b>1 101</b>	<b>48 863</b>	<b>67 372</b>	<b>65 302</b>
17	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>				1 036	-	-
18	Végkielégítés				1 379	2 627	2 626
19	Jubileumi jutalom				6 561	7 774	7 308
20	Napidíj				-	-	-
21	Biztosítási díjak	-	64	64	1 619	2 676	2 675
22	Egyéb sajátos juttatások	-	608	608	3 877	11 098	11 093
23	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (21+22)</b>	<b>-</b>	<b>672</b>	<b>672</b>	<b>13 436</b>	<b>24 175</b>	<b>23 702</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai				266	364	363
25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>-</b>	<b>672</b>	<b>672</b>	<b>13 702</b>	<b>24 539</b>	<b>24 065</b>
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás				-	400	273
27	Üdülési hozzájárulás	-	231	231	380	4 521	4 210
28	Közlekedési költségterítés	257	271	271	5 342	4 374	3 912
29	Étkezési hozzájárulás	-	695	695	10 866	21 135	21 057
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	1 908	206	206	22 046	8 523	7 264
31	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b>	<b>2 165</b>	<b>1 403</b>	<b>1 403</b>	<b>38 634</b>	<b>38 953</b>	<b>36 716</b>

Velencei-tó Környéki Többcéli Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Munkaszervezet			Mindösszesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései				1 182	1 624	854
33	<b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>2 165</b>	<b>1 403</b>	<b>1 403</b>	<b>39 816</b>	<b>40 577</b>	<b>37 570</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		21	21	865	1 431	1 422
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				-	-	-
36	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>865</b>	<b>1 431</b>	<b>1 422</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				-	10	10
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				-	-	-
39	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak <b>nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>2 369</b>	<b>3 197</b>	<b>3 197</b>	<b>101 257</b>	<b>129 505</b>	<b>124 721</b>
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak <b>nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 989</b>	<b>4 424</b>	<b>3 648</b>
42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>2 369</b>	<b>3 197</b>	<b>3 197</b>	<b>104 282</b>	<b>133 929</b>	<b>128 369</b>
43	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>291</b>	<b>1 465</b>	<b>1 465</b>	<b>6 576</b>	<b>20 753</b>	<b>20 757</b>
44	Tartalékos állományúak juttatásai				-	-	-
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai				-	-	-
46	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai				-	-	-
47	Egyéb sajátos juttatások				-	-	-
48	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+47)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
49	<b>Külső személyi juttatások (43+48)</b>	<b>291</b>	<b>1 465</b>	<b>1 465</b>	<b>6 576</b>	<b>20 753</b>	<b>20 757</b>
50	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+49)</b>	<b>22 632</b>	<b>23 662</b>	<b>21 115</b>	<b>599 763</b>	<b>635 383</b>	<b>619 052</b>
51	Társadalombiztosítási járulék	5 851	6 005	5 118	159 673	168 495	162 518
52	Munkaadói járulék	611	626	517	16 586	17 252	16 639
53	Egészségügyi hozzájárulás	207	207	175	5 518	5 563	5 135
54	Táppénz hozzájárulás		12	12	1 712	2 858	2 844
55	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre				-	-	-
56	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		208	208		1 381	1 371
57	<b>Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)</b>	<b>6 669</b>	<b>7 058</b>	<b>6 030</b>	<b>183 489</b>	<b>195 549</b>	<b>188 507</b>
58	Élelmiszer beszerzés						
59	Gyógyszerbeszerzés				123	170	138
60	Vegyszerbeszerzés				196	161	151
61	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	550	669	669	3 610	4 183	4 055
62	Könyv beszerzése	30	30	12	2 080	4 486	4 386
63	Folyóirat beszerzése	120	38	38	1 636	1 422	1 358
64	Egyéb információhordozó beszerzése	-	101	101	640	571	568
65	Tűzelőanyagok beszerzése				-	8	8
66	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				100	73	44
67	Szakmai anyagok beszerzése				4 480	3 932	3 650
68	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	50	3 930	3 930	3 955	10 132	9 666
69	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				781	608	558
70	Egyéb anyagbeszerzés	350	782	782	6 150	5 948	5 910
71	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>1 100</b>	<b>5 550</b>	<b>5 532</b>	<b>23 751</b>	<b>31 694</b>	<b>30 492</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Munkaszervezet			Mindösszesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
72	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	750	750	809	3 728	3 246	3 124
73	Adatátviteli célú távközlési díjak	150	150	143	423	300	283
74	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	340	753	753	1 382	2 405	2 322
75	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>1 240</b>	<b>1 653</b>	<b>1 705</b>	<b>5 533</b>	<b>5 951</b>	<b>5 729</b>
76	Vásárolt élelmiszer	-	33	33	16 561	33	33
77	Bérelti és lízing díjak	-	77	76	11 862	13 820	13 819
78	ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	-	-	-	-	-	-
79	Szállítási szolgáltatás	-	385	385	10 464	12 760	12 760
80	Gázenergia-szolgáltatás díja	800	619	619	30 487	21 188	21 189
81	Villamosenergia-szolgáltatás díja	150	585	585	13 269	12 215	12 007
82	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	-	-	-	-	-	-
83	Víz- és csatornadíjak	180	201	201	7 807	6 831	6 771
84	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	400	751	751	6 700	8 606	8 256
85	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 172	8 503	8 509	8 027	14 345	14 269
86	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	-	7 266	7 267	1 575	11 303	11 304
87	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	328	328	323	328	328	323
88	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)</b>	<b>3 030</b>	<b>18 748</b>	<b>18 749</b>	<b>107 080</b>	<b>101 429</b>	<b>100 731</b>
89	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>4 200</b>	<b>3 900</b>	<b>3 835</b>	<b>18 807</b>	<b>4 150</b>	<b>4 085</b>
90	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 830	3 351	3 352	26 828	23 682	22 792
91	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	-	-	-	-	-	-
92	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése	-	-	-	-	-	-
93	<b>Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)</b>	<b>1 830</b>	<b>3 351</b>	<b>3 352</b>	<b>26 828</b>	<b>23 682</b>	<b>22 792</b>
94	Belföldi kiküldetés	400	723	723	2 869	3 498	3 253
95	Külföldi kiküldetés	-	-	-	120	194	194
96	Reprezentáció	200	1 177	1 177	875	2 040	1 967
97	Reklám és propagandakiadások	-	1 172	1 172	270	1 377	1 359
98	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)</b>	<b>600</b>	<b>3 072</b>	<b>3 072</b>	<b>4 134</b>	<b>7 109</b>	<b>6 773</b>
99	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	-	633	633	1 993	22 687	22 651
100	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>200</b>	<b>426</b>	<b>426</b>	<b>1 525</b>	<b>1 140</b>	<b>1 140</b>
101	<b>Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)</b>	<b>12 200</b>	<b>37 333</b>	<b>37 304</b>	<b>189 651</b>	<b>197 842</b>	<b>194 393</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Munkaszervezet			Mindösszesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
102	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)				-	-	-
103	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés				-	-	-
104	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés				-	-	-
105	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés				-	-	-
106	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés				-	-	-
107	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség				-	-	-
108	Egyéb befizetési kötelezettség		4 223	2 706	1 626	4 223	2 706
109	<b>Különbéle költségvetési befizetések (45+...+51)</b>	-	<b>4 223</b>	<b>2 706</b>	<b>1 626</b>	<b>4 223</b>	<b>2 706</b>
110	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	277	85	85	368	330	249
111	Nemzetközi tagsági díjak				-	-	-
112	Adók, díjak, egyéb befizetések	705	1 011	1 011	3 061	5 120	4 921
113	<b>Adók, díjak, befizetések (53+54+55)</b>	<b>982</b>	<b>1 096</b>	<b>1 096</b>	<b>3 429</b>	<b>5 450</b>	<b>5 170</b>
114	Kamatkiadások államháztartáson kívülre				-	-	-
115	Kamatkiadások államháztartáson belülre				-	-	-
116	<b>Kamatkiadások (57+58)</b>	-	-	-	-	-	-
117	<b>Realizált árfolyamvesztések</b>						
118	<b>Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)</b>	<b>982</b>	<b>5 319</b>	<b>3 802</b>	<b>5 055</b>	<b>9 673</b>	<b>7 876</b>
119	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)</b>	<b>13 182</b>	<b>42 652</b>	<b>41 106</b>	<b>194 706</b>	<b>207 515</b>	<b>202 269</b>
120	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				-	-	-
121	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				-	-	-
122	<b>Támogatások folyósítása összesen (01+02)</b>	-	-	-	-	-	-
123	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek				-	-	-
124	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	-	250	250	-	250	250
125	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek				-	-	-
126	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak				-	-	-
127	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	46 370	103 484	89 753	46 370	113 778	99 643
128	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak				-	-	-
129	Garancia- és kezességvállalásból				-	-	-
130	<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)</b>	<b>46 370</b>	<b>103 734</b>	<b>90 003</b>	<b>46 370</b>	<b>114 028</b>	<b>99 893</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Munkaszervezet			Mindösszesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
131	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek				-	-	-
132	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak				-	-	-
133	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek				-	-	-
134	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak				-	-	-
135	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-	-	-
136	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak				-	-	-
137	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen</b>				-	-	-
138	<b>Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)</b>	46 370	103 734	90 003	46 370	114 028	99 893
139	<b>Előző évi előirányzat-maradvány,</b>						
140	<b>Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+19+20)</b>	46 370	103 734	90 003	46 370	114 028	99 893
141	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 200	1 290	1 290	1 200	1 334	1 333
142	Garancia- és kezességvállalásból				-	-	-
143	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				-	387	219
144	<b>Államháztartáson kívüli pénzeszköztáradás összesen (22+23+24)</b>	1 200	1 290	1 290	1 200	1 721	1 552
145	Családi támogatások				-	-	-
146	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások				-	-	-
147	Önkormányzatok által folyósított ellátások				-	-	-
148	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				-	568	568
149	<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (26+27+28+29)</b>				-	568	568
150	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai				-	-	-
151	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai				-	45	45
152	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai				-	-	-
153	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai				-	-	-
154	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása				10 743	20 917	20 875
155	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)</b>				10 743	20 962	20 920
156	Ingatlanok felújítása	6 250	-	-	6 250	-	-
157	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				-	-	-
158	Járművek felújítása				-	-	-
159	Tenyészállatok felújítása				-	-	-
160	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 250	-	-	1 250	-	-
161	<b>Felújítás összesen (01+...+05)</b>	7 500	-	-	7 500	-	-



Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Munkaszervezet			Mindösszesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
162	Immateriális javak vásárlása	150		-	150	-	-
163	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)				-	313	313
164	Földterület vásárlás				-	-	-
165	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	-	2 891	2 891	820	7 648	7 198
166	Járművek vásárlása, létesítése				-	-	-
167	Tenyészállatok vásárlása				-	-	-
168	<b>Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)</b>	<b>150</b>	<b>2 891</b>	<b>2 891</b>	<b>970</b>	<b>7 961</b>	<b>7 511</b>
169	Immateriális javak vásárlása				-	-	-
170	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)				-	-	-
171	Földterület vásárlása				-	-	-
172	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése				-	-	-
173	Járművek vásárlása, létesítése				-	-	-
174	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak				-	-	-
175	Felhalmozási célú egyéb				-	-	-
176	<b>Központi beruházási kiadások (14+...+20)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
177	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak				-	-	-
178	<b>Lakástámogatás (=22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
179	Ingatlanok vásárlása, létesítése				-	-	-
180	<b>Lakásépítés (=24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
181	<b>Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai</b>						
182	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	30	567	567	194	1 547	1 458
183	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója				-	-	-
184	Lakásépítés általános forgalmi adója				-	-	-
185	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója				-	-	-
186	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés				-	-	-
187	<b>Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)</b>	<b>30</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>194</b>	<b>1 547</b>	<b>1 458</b>
188	<b>Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)</b>	<b>180</b>	<b>3 458</b>	<b>3 458</b>	<b>1 164</b>	<b>9 508</b>	<b>8 969</b>
189	Részvények és részesedések vásárlása				-	-	-
190	Kárpótlási jegyek vásárlása				-	-	-
191	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása				-	-	-
192	Egyéb pénzügyi befektetések				-	-	-
193	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
194	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)</b>	<b>180</b>	<b>3 458</b>	<b>3 458</b>	<b>1 164</b>	<b>9 508</b>	<b>8 969</b>
195	Tervezett maradvány, eredmény				-	-	-
196	Céltartalékok	85 000	-	-	85 000	-	-
197	Fejezeti egyensúlyi tartalék				-	-	-
198	Kockázati tartalék				-	-	-
199	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				-	-	-
200	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)</b>	<b>85 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
201	Függő kiadások			2 965	-	-	3 371
202	Átfutó kiadások			2 055	-	-	18 752
203	Kiegyenlítő kiadások				-	-	-
204	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+...+114)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 123</b>
205	<b>Összesen (57+63+85+100+111+115)</b>	<b>85 000</b>	<b>-</b>	<b>5 020</b>	<b>85 000</b>	<b>-</b>	<b>22 123</b>
206	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>182 733</b>	<b>181 854</b>	<b>163 002</b>	<b>1 129 935</b>	<b>1 185 234</b>	<b>1 141 730</b>

## 3. számú függelék

<b>Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás</b>			
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEG 2008. év</b>			
ezer forintban			
ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	1		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	2		
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	3	330	270
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4		
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	5		
6. Immateriális javak értékhelyesbitése (119.)	6		
<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>7</b>	<b>330</b>	<b>270</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	8	38 730	38 292
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	9	2 025	8 445
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10		
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	16 890	16 890
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)	13		
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129., 1319., 1329., 149.)	15		
<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>57 645</b>	<b>63 627</b>
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179.)	22		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	4 565	3 076
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbitése (169.)	28		
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</b>	<b>29</b>	<b>4 565</b>	<b>3 076</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)</b>	<b>30</b>	<b>62 540</b>	<b>66 973</b>
1. Anyagok (21., 241.)	31		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32		
3. Novendék-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	33		
4. Késztermékek (251., 261.)	34		
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	35		
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36		
<b>I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)</b>	<b>37</b>		
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	846	45
2. Adósk (281., 2881.)	39		
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41		
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	42		
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44		
- támogatási program előlegek (2871.)	45		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	46		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	47		
<b>II. Követelések összesen (38+39+40+41)</b>	<b>48</b>	<b>846</b>	<b>45</b>
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	49		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	50		
<b>III. Értékpapírok összesen (49+50)</b>	<b>51</b>		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	52	99	124
2. Költségvetési bankszámlák (32.)	53	62 198	54 386
3. Elszámolási számlák (33-34.)	54		
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	55		
<b>IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)</b>	<b>56</b>	<b>62 297</b>	<b>54 510</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	57		3 371
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	58	6 601	25 353
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	59		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	60		
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)</b>	<b>61</b>	<b>6 601</b>	<b>28 724</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)</b>	<b>62</b>	<b>69 744</b>	<b>83 279</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)</b>	<b>63</b>	<b>132 284</b>	<b>150 252</b>

## 3. számú függelék

<b>Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás</b>			
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEG 2008. év</b>			
ezer forintban			
FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Induló tőke (411.)	64		
2. Tőkeváltozások (412.)	65	56 810	65 203
3. Értékelési tartalék (417.)	66		
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)</b>	<b>67</b>	<b>56 810</b>	<b>65 203</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) <b>(69+70)</b>	68	26 770	39 291
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	69	26 770	39 291
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	70		
2. Költségvetési pénzaradvány (4212.)	71		
3. Kiadási megtakarítás (425.)	72		
4. Bevételi lemaradás (426.)	73		
5. Előirányzat-maradvány (424.)	74		
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)</b>	<b>75</b>	<b>26 770</b>	<b>39 291</b>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) <b>(77+78)</b>	76		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	77		
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	78		
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	79		
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	80		
4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)	81		
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)</b>	<b>82</b>		
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)</b>	<b>83</b>	<b>26 770</b>	<b>39 291</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	84		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	85		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	86		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	87		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)	88		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	89		
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)</b>	<b>90</b>		
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	91		
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	92		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) <b>(94+95)</b>	93	6 576	1 815
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94	6 576	1 815
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	95		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449., 4551.) <b>(97+...+114)</b>	96		
Ebből: - váltótartozások (444.)	97		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	98		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	99		
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	100		
- helyi adó túlfizetés (4472.)	101		
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	102		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	103		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	104		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	105		
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	106		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	107		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	108		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	109		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	110		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	111		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	112		
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	113		
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	114		
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)</b>	<b>115</b>	<b>6 576</b>	<b>1 815</b>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	116		
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485., 486.)	117	42 128	43 943
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	118		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	119		
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	120		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	121		
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)</b>	<b>122</b>	<b>42 128</b>	<b>43 943</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)</b>	<b>123</b>	<b>48 704</b>	<b>45 758</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)</b>	<b>124</b>	<b>132 284</b>	<b>150 252</b>

## 4. számú függelék

**Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás**  
**PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2008. év**

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	1	62 198	54 386
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	2	99	124
<b>Záró pénzkészlet (01+02)</b>	3	62 297	54 510
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	4		
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	5		
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	6	6 601	25 353
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	7	42 128	43 943
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8		3 371
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege	9		
Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (04-09 sorok összesen) (±)	10	- 35 527	- 15 219
Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa	11		
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	12		
<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03±10-11-12)</b>	13	26 770	39 291
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	14		
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	15		- 125
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	16		
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	17	1 656	9 007
Pénzmaradványt terhelő elvonások	18		
<b>Költségvetési pénzmaradvány (13±14±15±16±17±18)</b>	19	28 426	48 173
A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	20		
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	21		
<b>Módosított pénzmaradvány (19+20±21)</b>	22	28 426	48 173
A 22. sorból: - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	23		
- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	24	28 426	48 173
- Szabad pénzmaradvány	25		

## 5. számú függelék

**Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás  
költségvetési jelentés 2008. év**

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat		
		3	4	
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	01	488 905	480 701	469 926
Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	02	104 282	133 929	128 369
Külső személyi juttatások (52) (=02/49)	03	6 576	20 753	20 757
<b>Személyi juttatások (51-52) (=02/50)</b> (01+02+03)	<b>04</b>	<b>599 763</b>	<b>635 383</b>	<b>619 052</b>
Társadalombiztosítási, munkaadói járulékos és táppénz-hozzájárulás (531, 532, 534, 535, 536, 537) (=02/51+52+54+55+56)	05	177 971	189 986	183 372
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	06	5 518	5 563	5 135
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/44-03/36)	07	162 823	174 160	171 601
Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/36)	08	26 828	23 682	22 792
Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, előző évi maradvány visszafizetése nélkül és realizált árfolyamvesztés) (57, kivéve 57111, 57121, 573) (=03/52+03/56-03/45+3/60)	09	5 055	9 673	7 876
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/45)	10			
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	11			
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/05)	12		250	250
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/06)	13			
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/07)	14			
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/08)	15	46 370	113 778	99 643
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/09)	16			
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (373-ból) (=4/10)	17			
<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen (373) (=4/11)</b> (11+...+17)	<b>18</b>	<b>46 370</b>	<b>114 028</b>	<b>99 893</b>
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372) (=04/20)	19			
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	20		90	
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	21			
<b>Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (381)</b> (20+21)	<b>22</b>		<b>90</b>	
Működési célú, a 20. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	23	1 200		
Működési célú, a 21. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	24		1 067	1 200
<b>Működési célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből)</b> (22+23+24)	<b>25</b>	<b>1 200</b>	<b>1 157</b>	<b>1 200</b>
Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	26			
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	27			
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/22-ből)	28		177	133
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre (381-ből) (=04/22-ből)	29			
Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek (381-ből) (=04/22-ből)	30			
<b>Államháztartáson kívüli működési pénzeszköztátadások összesen (381-ből) (=04/22)</b> (25+...+30)	<b>31</b>	<b>1 200</b>	<b>1 334</b>	<b>1 333</b>
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (386) (=04/23)	32			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/30)	33		568	568
Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/36)	34	10 743	20 962	20 920
Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 594) (=06/63)	35	85 000		
<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b> (18+31+...+35)	<b>36</b>	<b>143 313</b>	<b>136 892</b>	<b>122 714</b>
<b>Kamatkiadások (573) (=3/59)</b>	<b>37</b>			
<b>Működési kiadások összesen</b> (04+...+10+36+37)	<b>38</b>	<b>1 121 271</b>	<b>1 175 339</b>	<b>1 132 542</b>

## 5. számú függelék

**Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás  
költségvetési jelentés 2008. év**

ezer forintban

M e g n e v e z é s a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat		
		3	4	
1	2	3	4	5
Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	39	7 500		
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	40	970	7 961	7 511
Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	41	194	1 547	1 458
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/12)	42			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/13)	43			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/14)	44			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/15)	45			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-ből) (=04/16)	46			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/17)	47			
<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (374) (=04/18)</b> (42+...+47)	<b>48</b>			
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	49			
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	50			
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztáradás egyéb vállalkozásoknak (382) (49+50)	51			
Felhalmozási célú, a 49. sorba nem tartozó pénzeszköztáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	52			
Felhalmozási célú, a 50. sorba nem tartozó pénzeszköztáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	53			
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztáradás egyéb vállalkozásoknak (382-ből)</b> (51+52+53)	<b>54</b>			
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás pénzügyi vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	55			
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás háztartásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	56			
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/24-ből)	57		387	219
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás külföldre (382-ből) (=04/24-ből)	58			
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás EU költségvetésnek (382-ből) (=04/24-ből)	59			
<b>Államháztartáson kívüli pénzeszköztáradások összesen (382) (04/24)</b> (54+...+59)	<b>60</b>		387	219
<b>Felhalmozási kiadások</b> (39+40+41+48+60)	<b>61</b>	8 664	9 895	9 188
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/15)	62			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/41)	63			
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ből, 456-457-ből) (=06/56)	64			
Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (171) (=05/34)	65			
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás (371) (=04/03)	66			
<b>KIADÁSOK</b> (19+38+61+...+66)	<b>67</b>	<b>1 129 935</b>	<b>1 185 234</b>	<b>1 141 730</b>
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)	68			
Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	69	45 662	52 955	52 147
ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	70			
Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	71	11	456	456
Gépjárműadó (923-ből) (=16/16)	72			
Luxusadó (923-ből) (=16/17)	73			
Helyi adók (922-ből) (=16/11)	74			
ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	75			
Telekadó (922-ből) (=16/03)	76			
Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (=16/04)	77			
Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)	78			
Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/07)	79			
Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/08)	80			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	81			
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/10)	82			

## 5. számú függelék

**Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás  
költségvetési jelentés 2008. év**

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat		
		3	4	
1	2			
<b>Illetékek (921) (=16/01)</b>	<b>83</b>			
<b>Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/13+14+15)</b>	<b>84</b>			
<b>Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/18)</b>	<b>85</b>			
<b>Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/19)</b>	<b>86</b>			
<b>Talajterhelési díj (926) (=16/25)</b>	<b>87</b>			
<b>Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/12+21+...+24+26) [vagy 11/05]</b>	<b>88</b>			
<b>Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461, 462) (=09/23+24)</b>	<b>89</b>			3 147
<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (463) (=09/25)</b>	<b>90</b>			
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	91			
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/08)	92		27 698	24 050
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-ből) (=09/09)	93			
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/10)	94			
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (464-ből) (=09/11)	95	299 461	322 018	322 053
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/12)	96			
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések, bevételek (466-ből) (=09/13)	97			
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen (=09/14) (91+...+97)</b>	<b>98</b>	<b>299 461</b>	<b>349 716</b>	<b>346 103</b>
<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (07/24+...+28)</b>	<b>99</b>	<b>551</b>	<b>1 105</b>	<b>1 313</b>
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (07/29)	100			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)	101			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/15)	102			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/16)	103	85 000		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-ből) (=09/17)	104			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/18)	105			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (465-ből) (=09/19)	106	7 500	4 061	4 061
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/20)	107			
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (465) (=09/21) (102+...+107)</b>	<b>108</b>	<b>92 500</b>	<b>4 061</b>	<b>4 061</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=08/21)</b>	<b>109</b>			
ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből (=8/20)	110			
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/28+29)	111			
Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/30)	112			
Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/31)	113			
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/32+33+34) [vagy 11/1+2+3]	114			
<b>Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+112+113+114)</b>	<b>115</b>	<b>92 500</b>	<b>4 061</b>	<b>4 061</b>

6. számú függelék

2008. évi költségvetés

eFt-ban

Velencei-Tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi előirányzat felhasználási üteme

jogcím/hónap	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
Intézményi működési bevétel	54 516	3 796	2 837	1 234	6 114	5 147	6 606	1 665	1 590	3 703	3 333	7 424	10 467	53 916
Támogatás értékű bevételek	349 716	26 081	12 282	31 470	33 695	55 585	25 172	24 783	26 032	35 085	30 100	22 375	23 443	346 103
Normatív hozzájárulás és norm. kötött támogatás	747 024						395 138						351 886	747 024
Költségvetési kiegészítések					3 147									3 147
Előző évi pénzmaradvány	29 917	1 556					26 870						1 491	29 917
Felhalmozási bevétel	4 061									1 235	5 177	2 826	- 5 177	4 061
<b>Összesen</b>	<b>1 185 234</b>	<b>31 433</b>	<b>15 119</b>	<b>32 704</b>	<b>42 956</b>	<b>60 732</b>	<b>453 786</b>	<b>26 448</b>	<b>27 622</b>	<b>40 023</b>	<b>38 610</b>	<b>32 625</b>	<b>382 110</b>	<b>1 184 168</b>

<b>KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatások	635 383	41 525	68 236	42 438	55 584	44 943	56 370	60 419	50 266	41 311	49 851	49 932	58 177	619 052
Munkaadókat terhelő járulékok	195 549	12 971	21 853	13 610	17 273	13 739	16 355	17 722	14 897	13 454	15 074	14 809	16 750	188 507
Dologi és egyéb kiadások	207 515	11 825	20 634	15 555	19 982	20 052	11 527	10 704	17 689	14 101	13 953	17 550	28 697	202 269
Ellátottak pénzbeli juttatása, egyéb pbeli jut.	21 530	235	722	1 143	908	1 615	3 307	736		8 237	5 408	1 285	- 2 108	21 488
Működési célú pénzeszköz átadás	1 334		50	43	600	40	300				300			1 333
Támogatás értékű pénzeszköz átadás	114 028	1 974	4 492	7 100	3 864	41 920	5 483	2 245	4 828	4 267	10 612	5 343	7 765	99 893
Felhalmozási kiadások	9 895	183	3 274	500		279	228	440	1 964	1 152	376	165	627	9 188
Tartalékok felhasználása	-													-
<b>Összesen</b>	<b>1 185 234</b>	<b>68 713</b>	<b>119 261</b>	<b>80 389</b>	<b>98 211</b>	<b>122 588</b>	<b>93 570</b>	<b>92 266</b>	<b>89 644</b>	<b>82 522</b>	<b>95 574</b>	<b>89 084</b>	<b>109 908</b>	<b>1 141 730</b>



## **Szöveges értékelés a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi tevékenységéről**

### **1. Általános értékelés**

A 2007. év közepén történt szervezeti változás – a közoktatási feladatok átvállalása következménye – 2008. év során is nagyban befolyásolta az éves feladatellátást.

Év végére kialakult az információ áramlás rendszere az iskolák, az önkormányzatok és a fenntartó között.

A VKTKT likviditási helyzetét az év elején instabillá tette, hogy a társult önkormányzatok a közoktatási feladatok ellátására megállapított hozzájárulásait nem vagy késve teljesítették. Ez a kérdés az év során néhány kivételtől eltekintve rendeződött.

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2008. évben is pályáztunk a szűnyoggyérítési feladatok támogatására. A Magyar Turizmus ZRT-től kapott összeg elszámolása rendben, határidőre megtörtént és elfogadásra került.

Nagy feladatot jelentett a „Mozdulj Velencei-tó” pályázat megvalósítása, amely 2009. évben is folytatódik.

A közoktatási területen több intézményünk vesz részt HEFOP pályázatban, melynek keretében kapott összegek felhasználása ütemezés szerint zajlott, elszámolásuk megtörtént, a még járó összegek kiutalására 2009. évben kerül sor.

A Chernel István Általános Iskola és Gimnázium és a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium kért és kapott támogatást érettségi vizsgával összefüggő feladatok ellátására.

A Fekete István Tagiskola részt vett integrációs, esélyegyenlőségi pályázaton. A Gárdonyi Tagiskola és a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium az alapfokú művészetoktatáshoz nyert eszközfejlesztési pályázatot. Több közoktatási intézményünk vett részét sportfejlesztési (utánpótlás nevelés) pályázaton. A VEPSZ eszközbeszerzési és rendezvénytámogató pályázaton nyert összegeket..

A VKTKT 2008. évben is részt vett a társult települések kulturális, szabadidős tevékenységében, képviselte a tag-önkormányzatokat az Utazás Kiállításon, segítette az ideérkező látogatókat az ismét kiadott Info-füzet ismeretbázisával, koordinálta a Nyári Játékok lebonyolítását, megrendezésre került a II. Kistérségi Szüreti Multság.

A VKTKT épületében került elhelyezésre a Kistérségi Koordinációs Hálózat, melynek munkatársa dr.Pálmainé Folmeg Zsuzsanna, kistérségi koordinátorként segíti a kistérség valamennyi gazdasági szereplőjét a pályázati források megismerésében. Feladatait helyszíni konzultációk mellett, a kistérségi központban fogadóórákon is ellátja a Helyi Vidékfejlesztési Iroda és a Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület hasonló feladatokat ellátó munkatársaival együtt.

## 2. Bevételek összetétele

A VKTKT bevételeit az alábbiak alkotják (adatok ezer Ft-ban):

Intézményi működési bevételek	53.916
Például:	
- tk. értékesítés	
- terembérlet	
- továbbszámlázott szolgáltatás pl. szúnyoggyérítés	
- banki jutalék	
- működési célú pénzeszköz átvét. áht-n kívülről	
Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek	-
Költségvetési támogatás	747.024
Támogatásértékű működési bevételek (önkormányzatok befizetései, pályázatból befolyt támogatások)	346.103
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (pályázati támogatás)	4.061
Kiegészítések, visszatérülések	3.147
Pénzforgalom nélküli bevételek	29.917
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1.184.168</b>

A költségvetési bevételeket az állami támogatáson kívül

- az önkormányzatok befizetései,
- pályázati összegek,
- alapítványi támogatás és
- az intézményi működési bevételek (költségvisszatérülés, terembérleti díj, szolgáltatások, intézményi ellátás díjai)

alkották.

## 3. Kiadások összetétele

A VKTKT kiadásait az alábbiak alkotják (adatok ezer Ft-ban):

Működési kiadások	
Személyi juttatások	619.052
Munkaadókat terhelő járulékok	188.507
Dologi kiadások	202.269
Támogatások átadott pénzeszközök	102.013
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20.920
<b>Összesen:</b>	<b>1.132.761</b>
Felhalmozási kiadások	
Intézményi beruházás (számítógépek, szoftverek, helyszíni vízelvezetés tervei)	8.969
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1.141.730</b>

#### Felhalmozási kiadások

- ingatlanon végzett csekély mértékű felszerelési tárgy bővítés (tolóajtó)
  - gépek, berendezések beszerzése pályázati összegekből
- alkották.

#### Működési kiadásaink

- személyi kiadások és járulékaiból,
  - dologi kiadásokból és
  - működési célú pénzeszköz átadásokból
- álltak.

#### 4. Pénzmaradvány

összegek eFt-ban

Összes bevétel	1.185.983	
2007. évi normatíva elszámolás	-3.147	
Finanszírozás bevételei	-1.815	
Költségvetési bevételek		1.181.021
Összes kiadás	1.163.853	
Finanszírozás kiadásai	-22.123	
Költségvetési kiadás		1.141.730
Ktgvetési bev. és kiad.különbözete, tárgyévi helyesbített pénzmaradvány		39.291
Normatíva elsz.miatt járó összeg		8.882
<b>Módosított pénzmaradvány</b>		<b>48.173</b>

Ezen összeg teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt a függő számlánkon lévő tételek rendezésére, fel nem használt pályázati pénzeszközök előirányzatára, valamint az önkormányzatokkal történő elszámolás pénzügyi fedezeteként szolgál.

#### 5. Vagyonsértés

A társulás mérlegben kimutatott tárgyi eszköz vagyonsértése az alábbiakból tevődik össze:

- értékcsökkenés elszámolása
- eszköz beszerzésekből állt.

**Felelős:** Kutai Tibor

**Határidő:** Azonnal

#### **4. Javaslat a VKTKT önkormányzatokkal való 2008. évi költségelszámolására**

**Kutai Tibor:** Kérdése, észrevétele van valakinek?

**Wagner Péter:** A pénzügyi bizottság annyit javasol, ha a tanács elfogadja ezt a költségelszámolást, akkor azért rendezzék a települések, akinek adóssága van.

**Kelemen Szabolcs:** A Társulási Megállapodás értelmében 30 napon belül kell rendezni az adósságot. 3 település van, aki tartozik nekünk, Pázmánd, Zichyújfalu és Kápolnásnyék. Mindegyikőjünkkel már egyeztettünk.

**Kutai Tibor:** Elnökség elfogadásra javasolja. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfeltartással megszavazni szíveskedjék.

Megállapítom, hogy a 9 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadtuk.

#### **VKTKT 41/2009 (IV.29.) sz. határozata**

A VKTKT megtárgyalta az önkormányzatokkal való 2008. évi költségelszámolására vonatkozó javaslatot, mely a mellékelt táblázatok alapján került elfogadásra.

**Felelős:** Kutai Tibor elnök

**Határidő:** azonnal

Megnevezés	Gárdony			Óvodatársulás	Összesen	Zichyújfalu	Kápolhásnégy
	Chemel	VKTKT fenntartás Gárdonyi Tagiskola	Összesen			VKTKT fenntartás Fekete I. Tagiskola	VKTKT fenntartás Vorosmarty M. Gimn.
<b>Intézmények 2008. évi teljesítése</b>							
Bevétel	8 692 441	5 785 615	14 478 056	-	14 478 056	2 325 125	9 548 123
Kiadás (kiedv. ékezővel együtt)	243 949 978	170 690 198	414 540 176	-	414 540 176	57 719 630	280 244 366
<b>Intézményi finanszírozás</b>	<b>235 257 537</b>	<b>164 804 583</b>	<b>400 062 120</b>	-	<b>400 062 120</b>	<b>55 394 505</b>	<b>270 698 243</b>
<b>Költségek megosztása önkormányzatok között</b>							
Személyi jellegű kiadások, egyéb ktg.-ek			5 633 983	-	5 633 983	597 150	4 452 664
TIOP1.1.1 pályázatkészítési díj (Pillars Kft.)	177 600	83 400	261 000	-	261 000	27 600	205 200
Vezető pályázat véleményezése (Sipos Oktatási Stúdió Bt.)	-	-	-	-	-	-	120 000
Ügyvédi megbízási díj iskolabusz (Dr. Szabó László)	-	101 400	101 400	-	101 400	-	60 000
Pedagógiai program, SZMSZ szakértés (Sipos Oktatási StúdióBt.)	120 000	-	120 000	-	120 000	-	120 000
Iskolabusz normatíva feletti részének felosztása					-	-	1 127 958
Normatíva lemondás miatti kamat	-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>297 600</b>	<b>164 800</b>	<b>6 116 383</b>	-	<b>6 116 383</b>	<b>624 750</b>	<b>3 829 906</b>
Közzoktatási és egyéb normatíva	151 499 708	101 058 830	252 558 538	14 224 000	266 782 538	33 600 849	225 194 513
Kedvezményes étkeztetés	7 104 000	3 584 000	10 688 000	-	10 688 000	1 407 000	6 900 000
<b>Állami támogatás összesen:</b>	<b>158 603 708</b>	<b>104 642 830</b>	<b>263 246 538</b>	<b>14 224 000</b>	<b>277 470 538</b>	<b>35 007 849</b>	<b>232 094 513</b>
Önkormányzat által 2008. évre utalt finanszírozás			170 840 149	-	170 840 149	15 364 000	41 162 888
VKTKT-által 2008. évre továbbutalt állami támogatás				13 163 604	13 163 604		
<b>2008. évre még fizetendő:</b>							
Önkormányzat részéről			27 908 184	1 060 396	28 968 580	5 647 406	1 270 748
Ebből kedvezményes étkeztetés	1 132 000	1 445 999	2 577 999	-	2 577 999		

Megnevezés	Pázmánd	Vereb	VKTKT fenntartás Nemeskőcsag Ált. Isk.	Pákozdi	Összesen
	VKTKT fenntartás Kempelen F. Tagiskola	VKTKT fenntartás Végh J. Tagiskola		Övodatársulás	
<b>Intézmények 2008. évi teljesítése</b>					
Bevételek	241 200	-	539 492	-	539 492
Kiadás (kedv. étkezéssel együtt)	67 056 960	27 186 887	91 746 984	-	91 746 984
<b>Intézményi finanszírozás</b>	<b>66 815 760</b>	<b>27 186 887</b>	<b>91 207 492</b>	-	<b>91 207 492</b>
<b>Költségek megosztása önkormányzatok között</b>					
Személyi jellegű kiadások, egyéb ktg.-ek	973 615	155 778	1 168 337	-	1 168 337
TIOP1.1.1 pályázatkészítési díj (Pillars Kft.)	45 000	7 200	54 000	-	54 000
Vezető pályázat véleményezése (Sipos Oktatási Stúdió Bt.)	-	-	-	-	-
Ügyvédi megbízási díj iskolabusz (Dr. Szabó László)		41 400			-
Pedagógiai program, SZMSZ szakértés (Sipos Oktatási StúdióBt.)			120 000		120 000
Iskolabusz normatíva feletti részének felosztása	901 080	137 352			-
Normatíva lemondás miatti kamat	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>1 919 695</b>	<b>341 730</b>	<b>1 342 337</b>	-	<b>1 342 337</b>
Közzétételi és egyéb normatíva	49 850 719	13 477 439	59 023 459	7 528 000	68 551 459
Kedvezményes étkeztetés	2 106 000	660 000	2 801 000	-	2 601 000
<b>Állami támogatás összesen:</b>	<b>51 956 719</b>	<b>14 137 439</b>	<b>61 824 459</b>	<b>7 528 000</b>	<b>69 152 459</b>
Önkormányzat által 2008. évre utalt finanszírozás	10 940 058	14 118 000	34 600 116	-	34 600 116
VKTKT-aktól 2008. évre továbbutalt állami támogatás			-	6 256 594	6 256 594
<b>2008. évre még fizetendő:</b>					
Önkormányzat részéről	5 838 658				-
VKTKT részéről		726 822	3 674 746	1 271 406	4 946 152
Ebből kedvezményes étkeztetés:		55 332			-

Megnevezés	Velence				Mindösszesen
	Óvodatársulás	Iskolatársulás	Egyéb társulás	Összesen	
Intézmények 2008. évi teljesítése					
Bevételek	-	-	-	-	27 129 996
Kiadás (kedv. étkezéssel együtt)	-	-	-	-	938 495 003
<b>Intézményi finanszírozás</b>	-	-	-	-	<b>911 365 007</b>
Költségek megosztása önkormányzatok között					
Személyi jellegű kiadások, egyéb ktg.-ek	-	-	-	-	12 981 527
TIOP1.1.1 pályázatkészítési díj (Pillars Kft.)	-	-	-	-	600 000
Vezető pályázat véleményezése (Sipos Oktatási Stúdió Bt.)	-	-	-	-	120 000
Ügyvédi megbízási díj iskolabusz (Dr. Szabó László)	-	-	-	-	202 800
Pedagógiai program, SZMSZ szakértés (Sipos Oktatási StúdióBt.)	-	-	-	-	360 000
Iskolabusz normatíva feletti részének felosztása					89 526 (GKI költségtérítése)
Normatíva lemondás miatti kamat	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	-	-	-	-	<b>14 174 801</b>
Közükatási és egyéb normatíva	4 553 000	11 067 100	13 484 150	29 104 250	684 561 767
Kedvezményes étkeztetés	-	-	-	-	24 362 000
<b>Állami támogatás összesen:</b>	<b>4 553 000</b>	<b>11 067 100</b>	<b>13 484 150</b>	<b>29 104 250</b>	<b>708 923 767</b>
Önkormányzat által 2008. évre utalt finanszírozás	-	-	-	-	287 025 221
VKTKT-által 2008. évre továbbutalt állami támogatás					26 948 630
<b>2008. évre még fizetendő:</b>					12 756 822
Önkormányzat részéről					36 797 174
VKTKT részéről					<b>2 155 620</b>
Ebből kedvezményes étkeztetés:					2 633 331

**Kutai Tibor:** A tanács kéri a kollégákat, hogy a megállapodás értelmében teljesítsék kötelezettségeiket.

## **5. Javaslat a VKTKT és intézményei 2009. évi létszámadatainak módosítására vonatkozóan**

**Kutai Tibor:** Az elmúlt ülésen annyiban maradtunk, hogy mind az intézményeinknél, mind pedig az irodánál a létszámkérdéseket tegyük tisztába, és az irodavezető tegye meg a javaslatát. A javaslat elkészült, az előterjesztésben szerepel.

**Wagner Péter:** A javaslatot ismertette az irodavezető a pénzügyi bizottsággal, elfogadásra javasoljuk.

**Kutai Tibor:** Mi az irodánál való változásokat beszélgettük, az irodavezető tájékoztatását tudomásul vettük, az elnökség javasolja a határozati javaslat elfogadását. Kérdése van valakinek?

Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem kézfeltartással megszavazni szíveskedjék.

Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadtuk.

### **VKTKT 42/2009 (IV.29.) sz. határozata**

A VKTKT megtárgyalta a VKTKT és intézményei 2009. évi létszámadatainak módosítására vonatkozó javaslatot.

A Társulási Tanács döntött arról, hogy 2009. június 30. hatállyal a VKTKT fenntartásában működő intézményeknél a létszámadatok az alábbi bontásban kerülnek meghatározásra.

A Gárdonyi Kistérségi Irodánál 3 fő álláshely ( áthelyezéssel ) megszüntetésre és 1 fő álláshely létszámleépítésre kerül.

A Gárdonyi Kistérségi Iroda létszáma 2009. július 1-től 5 fő.

A Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ( Agárd ) 2 fő álláshely létesítésre kerül sor.

A Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, ( Agárd ) létszáma 2009. július 1-től 70 fő.

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Kápolnásnyék) 3 fő álláshely létesítésére kerül sor.

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Kápolnásnyék) létszáma 2009. július 1-től 66 fő.

A VKTKT fenntartásában működő más intézményeknél a létszám változatlan marad.

A Tanács felkéri a gazdasági vezetőt a 2009. évi költségvetésének módosítására, az irodavezetőt és a közoktatási intézmények



vezetőit a további munkaügyi iratok elkészítésére és az érintett munkavállalók tájékoztatására.

**Felelős:** Kutai Tibor elnök  
Kelemen Szabolcs irodavezető  
Szabó Krisztina gazdasági vezető  
Csordásné Bölcsics Márta igazgató  
Bence Péter igazgató

**Határidő:** Azonnal

### **VKTKT 43/2009 (IV.29.) sz. határozata**

A VKTKT megtárgyalta a VKTKT és intézményei 2009. évi létszámadatainak módosítására vonatkozó javaslatot.

A Társulási Tanács döntött arról, hogy a Gárdonyi Kistérségi Irodánál foglalkoztatottak létszáma és munkaköre az alábbi bontásban áll fel 2009. július 1-vel:

1 fő munkaszervezet vezető, akinek munkaköre változatlan marad.

1 fő kistérségi referens, akinek munkaköre változatlan marad.

1 fő oktatási referens, akinek munkaköre változatlan marad.

1 fő gazdasági vezető, akinek munkaköre változatlan marad.

1 fő pénzügyi ügyintéző, akinek munkaköre új feladatokkal bővül.

A Tanács felkéri az irodavezetőt, hogy a változások átvezetése érdekében módosítsa a Gárdonyi Kistérségi Iroda SZMSZ-ét és tájékoztassa az érintett munkavállalókat.

**Felelős:** Kutai Tibor elnök  
Kelemen Szabolcs irodavezető

**Határidő:** Azonnal

## **6. Javaslat a 2009. évi szűnyoggyérítésre vonatkozóan**

**Kutai Tibor:** A határozati javaslatban szerepel, hogy miként várható az idejű pályázat. 4 település jelezte, Pákozd, Velence, Gárdony, Zichyújfalu, akik a Kistérségi Társulás általi pályázaton kívánnak részt venni. Nem kizáró ok a Magyar Turizmus Zrt.-nél, hogy a pályázaton elindulhasson a kistérség. 50-50% a pályázati lehetőség. Ennek az előterjesztésében a kiírással kapcsolatosan változások nincsenek.

**Kelemen Szabolcs:** Ha négy település vesz csak benne részt, ugyanazzal a gyérítési intenzitással, tehát 4 légi kémiai és egy biológiai, akkor nem érjük el a közbeszerzési értékhatárt, nem kötelező közbeszerzetni. A tavalyi kiírást is átnéztem, tehát nem szükséges, amennyiben elérjük az értékhatárt, csak akkor kell.

**Kutai Tibor:** Tehát úgymond egyszerűsített közbeszerzés, árajánlat kérés az előterjesztésben felsorolt cégektől, szakértőktől. Mai nappal ezt el kellene dönteni. Tájékoztatásul mondanám, hogy Nadap, Kápolnásnyék és Sukoró másképp kívánja megoldani, Vereb, Pázmánd pedig nem kíván szűnyoggyéríteni.

**Kelemen Szabolcs:** Nekem annyi kérésem azért lenne, hogy egymást tájékoztassuk, amikor gyérítés van.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Nekem csak véleményem lenne hozzá, úgy gondolom, hogy nem jó üzenete van ennek a döntésnek, nyilvánvalóan mindenkinek saját települési kompetenciája, a probléma közös lesz. Ahol lesznek rossz szándékú emberek, akkor nyilvánvalóan azt fogják mondani, hogy a közbeszerzést akartuk kikerülni azzal, hogy a települések önállóan fogják megoldani. Ennek önmagában rossz üzenete van, de a kistérség együttműködés szempontjából pedig kifejezetten. Szerintem ezt toleranciával együtt meg kellett volna hogy tudjuk oldani. Sajnálom, hogy jónéhány témában nem abba az irányba megyünk, ami az egységet erősíti, hanem újra a széthúzást.

**Kutai Tibor:** Még annyi lenne, hogy a döntőbizottság hogy alakuljon.

**Kelemen Szabolcs:** Nem szükséges, mert ez nem közbeszerzési eljárás.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Én azt javaslom, hogy azok legyenek az előkészítő bizottságban, akik ebben részt vesznek. Tehát mindenképpen közbeszerzésszerűen kéne eljárni.

**Wagner Péter:** Egy szó vissza csak erre amit az Ági mondott, nem akarunk mi ezzel széthúzást szítani, szó nincs róla, pusztán arról van szó Nadap esetében, de azt hiszem Sukoró meg Kápolnásnyék is, hogy igazából megpróbálunk egy olyan alternatívát, hogy hatékonyabb legyen a gyérítés. Nem jelenti azt, hogy ez örökké így fog történni, lehet, hogy jövőre ugyanúgy összefogunk, ez egy kísérletnek tekintendő részünkről, tehát nem a széthúzást erősíteni.

**Molnár Gábor:** Én azt mondom, hogy ne vonjunk le ebből messzemenő következtetéseket. Aki rossz ember, és azt gondolja, hogy a közbeszerzést akartuk kikerülni, annak meg majd azt fogjuk mondani, hogy a közbeszerzés egy csomó pénzbe kerül, teljesen feleslegesen elhúzza a dolgot.

**Kutai Tibor:** Azzal egészítsük ki a határozati javaslatot, az előkészítés a négy település aktív bevonásával történjen. Aki ezzel a kiegészítéssel a határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfeltartással megszavazni szíveskedjék.

Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadtuk.

#### **VKTKT 44/2009 (IV.29.) sz. határozata**

A VKTKT megtárgyalta a 2009. évi szűnyoggyérítésre vonatkozó javaslatot.

A Társulási Tanács döntött arról, hogy a 2009. évi szűnyoggyérítést 4 településen - Gárdony, Pákozdi, Velence és Zichyújfalu – szervezi meg. 2205 hektáron légi-kémiai gyérítést, 300 hektáron biológiai gyérítést végeznek, melynek

elvégzésére a következő cégektől kell árajánlatot kérni: Corax-Bioner Zrt., Gergely Air Kft., Semp Air Kft, Rsz Coop Kft  
A Társulási Tanács felkéri az Irodavezetőt, hogy az árajánlatokat 2009. május 15-ig kérje be a három cégtől és terjessze azokat a Társulási Tanács elé.

**Felelős:** Kutai Tibor – elnök  
Kelemen Szabolcs – irodavezető  
**Határidő:** 2009. május 15.

## **7. Javaslat a 2009. évi szűnyoggyérítés szakértőjének kiválasztására vonatkozóan**

**Kutai Tibor:** Ugyan úgy itt is azzal a módosítással lenne a javaslat, hogy az érintettek hathatós közreműködésével történjen. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással megszavazni szíveskedjék.

Megállapítom, hogy 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadtuk.

### **VKTKT 45/2009 (IV.29.) sz. határozata**

A VKTKT megtárgyalta a 2009. évi szűnyoggyérítés szakértőjének kiválasztására vonatkozó javaslatot.

A Társulási Tanács döntött arról, hogy a 2009. évi szűnyoggyérítés szakértői feladatainak ellátására a következő cégektől kérjen árajánlatot:

- Biocont Kft
- Studeo Mérnöki és Gazdasági Tanácsadó Kft.
- Pannónia központ Kft

A Társulási Tanács felkéri az Irodavezetőt, hogy az árajánlatokat 2009. május 15-ig kérje be a három cégtől és terjessze azokat a Társulási Tanács elé.

**Felelős:** Kutai Tibor elnök  
Kelemen Szabolcs irodavezető  
**Határidő:** 2009. május 15.

## **8. Javaslat a kerékpárút I-es és II-es ütemére vonatkozó tervezési és engedélyezési eljárási díjak pénzügyi elszámolására vonatkozóan**

**Kutai Tibor:** Az elnökség a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Átadnám Jánosnak a szót.

**Takács János:** Az I. és II. ütem tervezési munkái elkészültek, az I. ütem engedélye mostmár megvan, a II. ütem engedélyezési eljárása folyamatban van. Azért kértük a 2. ütemre bontást

részben, elmondtuk már korábban, illetve így hoztunk döntést hogy a pályázati keret az nem adott fedezetet az egésznek egybeni finanszírozására, ezért kellett két ütemre bontani, és ehhez kértük azt a hatóságtól, hogy az eljárásnál is vegye két ütemre az engedélyezést annak érdekében, hogy az első ütemnek mindenképpen meglegyen határidőn belül. Így is sajnos kérnünk kellett a támogatási szerződésnél egy haladékot, hogy a jogerősítés is beleférjen. Mindenféle szakhatósági és egyéb hozzájárulásokkal együtt a tervezést mindenképpen szükségesnek tartom, és indokoltnak, hogy előre megtörténjen, mert amikor pályázati forrásra le tudunk adni igényt, akkor előállhatott volna megint az a helyzet, hogy addigra nincsen jogerős építési engedély, és akkor gyakorlatilag ez kizáró ok a támogatási szerződés megkötésénél meg egy nyertes pályázat esetén is. Tehát ahhoz, hogy menjünk előre ahhoz az előkészítő munkában ezeket a lépéseket meg kell tenni.

**Kelemen Szabolcs:** Tegnap kérte az elnökség, hogy nézzek utána, hogy mikor jelenik meg a következő kerékpárút kiírás, ami minket is érinthet. Marika és Zsuzsa segített nekem, következő félévben tervezik megnyitni a KDOP 2.1.1 B jelű pályázati felhívást, egyfordulós pályázati felhívás lesz, 3,8 milliárd Ft jut a régióra, minimum 20 max. 800 milliót lehet pályázni egy pályázónak és 85%-os támogatási arány lesz. Ezek a tervek egyelőre.

**Kutai Tibor:** Az I. ütem folyamatban van, ennek az elszámolása azt mondom, hogy a közel célegyenesben lévő önkormányzatoknak valahol könnyel elfogadható a testületük fele. Azt azért még szeretném elmondani, hogy Szabolcstól azt is kértük, hogy nézzen utána, hogy akkor, amikor a pályázatokat beadtuk, a kötelezettségvállalásokat az önkormányzatok benyújtották-e?

**Kelemen Szabolcs:** Ezt még nem tudtam megnézni.

**Kutai Tibor:** Én úgy emlékszem, hogy kötelezettséget vállaltak az önkormányzatok.

**Vagnerné Farkas Mária:** Pontos határidőt nem tudok mondani, de várhatóan a második negyedév elején várható ez a kiírás és nem sokban fog különbözni a már lezárult pályázattól.

**Kutai Tibor:** Az első ütemben már megy a dolog, ezért Nadap, Kápolnásnyék, Sukorót kérdezném a második ütem miatt.

**Takács János:** Annyival kiegészíteném, hogy amikor a nyomvonalak kijelölése megtörtént, akkor az összes település együttműködött, minden településről ott voltak a delegáltak, akik a tárgyalásban részt vettek, ami számomra azért azt jelzi, hogy a települések illetve az önkormányzatok kellett, hogy ebbe döntést hozzanak, annak ellenére hogy a Szabolcs még nem nézte meg. De szerintem olyan felhatalmazással jöttek a kollegák, hogy a képviselő testületek mögöttük állnak.

**Wagner Péter:** Igen a testület elfogadta a nyomvonalat.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Ugyanúgy inkasszó joggal, tehát le kell emelni az önkormányzatok számlájáról.

**Kupi László:** Én olyan felhatalmazást kaptam, hogy nemmel szavazzak, mert egyelőre nincs testületi döntést erre.

**Takács János:** Ez elég nagy baj.

**Kutai Tibor:** Én erre szeretném azt reagálni, tehát nálam is ez felvetődött, ha van korábbról döntés, akkor ha következetes a testület akkor elfogadja.

**Kupi László:** Szerintem is ez már egyszer el lett fogadva. Ha beindul a második ütem természetesen csatlakozunk és támogatjuk, tehát nincs ellenvetés.

**Kutai Tibor:** Beindult a második ütem, mert az előkészítése folyamatban van.

**Takács János:** Annyit szerettem volna csak hozzátenni, hogy kistérségi szinten döntés született rá, minden település feltette a kezét, a másik pedig az, hogy abban az esetben, ha Nyék ebből ki akar maradni, akkor a második ütemnek a totális meghíúsulása, tehát a pályázat sem lesz valószínűleg nyertes.

**Kupi László:** Nem fog kimaradni, hangsúlyozom.

**Molnár Gábor:** Viszont nemmel fogsz szavazni.

**Kupi László:** Akkor tartózkodással szavazok, és megkeresem a megoldást rá.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Nincs más megoldás, tudom, hogy nehéz helyzetben vagy Laci, tehát ez nem neked szól semmiféleképpen. Ez olyan, mint a közmunka programnál, azt tudom mondani, hogy ki kell mondani, hogyha a második ütem meghíúsul, akkor nagyon sajnáljuk, de a kápolnásnyéki döntés ellehetetleníteni a második ütemet. Nem bántani akarok senkit, de valamit kell mondani Sukorón, Nadapon, Pázmádon is.

**Kutai Tibor:** Én arra szeretném a tanácsot kérni, hogy ha Kápolnásnyék részéről a mostani előkészítési munkára, - melyre szeretném felhívni kápolnásnyék képviselő testületét-, amik elvégzésre kerültek, ha ebben most nem vagy tartózkodás van, akkor hatalmazzuk fel a Szabolcsot, hogy megkeresse annak a módját, hogy a három település a II. ütemben itt a tájékoztatás ellenére tud pályázni. Mert most egy vízváltó van, ezt ki kell fizetni. Ha ő tartózkodik, akkor rá kell osztani a többi településre, onnantól kezdve viszont azt mondjuk, hogy a második ütemben Kápolnásnyék nem kíván részt venni.

**Takács János:** Nem ilyen egyszerű, mert az engedély az a teljes nyomvonalra fog vonatkozni. Ha az egyik település kimarad, akkor az egészet előről kel kezdeni.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Én most azt szeretném kérni, hogy amiről most dönteni kell az a kifizetett költségek, van egy határozat, egy kötelezettség vállalás, azt kérjük, hogy az azonnali inkasszóról döntsünk, tessék benyújtani a munkaszervezet vezetőjének, hiszen itt ki kell fizetni, hiszen egy elvégzett munkáról van szó. Itt most messze nem arról, hogy mi lesz a második ütem, és arra mindenki kötelezettséget vállalt nyilvánvalóan. Miután tudjuk az álláspontot, legyen szíves nyújtsa be, merthogy ki kell fizetni a kistérségnek.

**Kutai Tibor:** Ezzel egyetértek, csak nekünk Sukorónak, Nadapnak, Pázmádnak a kerékpárút ezen szakaszára azt mondjuk, hogy továbbra is él az, hogy szükségünk van, tehát be szeretnénk adni, de itt fel kellene vagy hívni a figyelmét Kápolnásnyék Önkormányzatának, vagy valamit kell tenni.

**Takács János:** Most kell döntés róla.

**Kutai Tibor:** A döntés megvan, ezt tegnap megbeszéltük, a kápolnásnyék tartózkodik az inkasszó beadható.

**Kupi László:** A kérdésem, hogy van-e kötelezettség vállalás Kápolnásnyék részéről?

**Kelemen Szabolcs:** Nem tudom, még nem néztem utána.

**Kupi László:** Ha van, akkor nincs vita.

**Kutai Tibor:** Anélkül nem szavaztuk volna meg a pályázaton való részvételt, ha nincsen.

**Takács János:** Ne menjünk ilyen messzire most, ezt szavazzuk meg, hogy akkor ki kell fizetni, aztán utána a többit majd tisztázzuk.

**Kutai Tibor:** Ha kötelezettség vállalás a jelen pillanatban még nincs, akkor a Társulási Megállapodás alapján az inkasszó benyújtható, mivel a tanácsnak ilyenfajta határozata van. Ezzel nincs probléma ez az A). A B)-vel van gondom, hogy valamilyen felszólítás legyen Kápolnásnyék irányába!

Akkor a határozati javaslattal aki egyetért, kérem kézfeltartással megszavazni szíveskedjék.

Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, 0 nem, 1 tartózkodással elfogadtuk.

#### **VKTKT 46/2009 (IV.29.) sz. határozata**

A VKTKT megtárgyalta a kerékpárút I-es és II-es ütemének tervezési és engedélyezési eljárási díjának pénzügyi elszámolásra vonatkozó javaslatot.

A Társulási Tanács döntött arról, hogy a Velencei-tó körüli kerékpárút hiányzó északi szakasz egységes és folytonos kialakítású kerékpárút északi szakasz I-II. ütem tervezésének és engedélyezési eljárásának költségeit az alábbi felosztás alapján az érintett települések vállalják:

<i>Település</i>	<i>Kerékpárút I-II. ütem hosszának százalékos aránya településenként</i>	<i>Engedélyezési terv elkészítésének, engedélyeztetés lebonyolításának költségei</i>
Pákozd	51,8 %	2 797 200
Sukoró	17,8 %	961 200
Velence	5,6 %	302 400
Nadap	6,4 %	345 600
Pázmánd	12,0 %	648 000
Kápolnásnyék	6,4 %	345 600
<b>Összesen:</b>	<b>100%</b>	<b>5 400 000</b>

A Társulási Tanács felkéri az érintett településeket, hogy a bruttó 5.400.000 Ft-ot a fenti táblázat költségmegosztása alapján szíveskedjenek befizetni a VKTKT költségvetési elszámolási számlájára fejlesztési célú pénzeszközátadás címen.

**Felelős:** dr. Farsang Zoltán – Kápolnásnyék polgármestere  
Wagner Péter – Nadap polgármestere  
Takács János – Pákozd polgármestere  
Kutai Tibor – Pázmánd polgármestere  
Molnár Gábor – Sukoró polgármestere  
Oláhné Surányi Ágnes – Velence polgármestere  
**Határidő:** 2009. május 15.

**Kutai Tibor:** Mivel Kápolnásnyék tartózkodott, ezért kérjük az irodavezetőt, hogy egy tájékoztatás szülessen és amennyiben megvan a kötelezettség vállalás akkor felhívni a figyelmét.

### 9. Javaslat a „Mozdulj, Velencei-tó 2009!” programsorozatra vonatkozóan

**Kutai Tibor:** Ez kötelezettségvállalással kiment erre beérkeztek. Aki egyetért a programsorozatra és költségfelosztással kérem kézfeltartással megszavazni szíveskedjék.

Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadtuk.

#### VKTKT 47/2009 (IV.29.) sz. határozata

A VKTKT megtárgyalta a „Mozdulj, Velencei-tó! 2009.” Programsorozatra vonatkozó javaslatot.

A Társulási Tanács döntött arról, hogy a „Mozdulj, Velencei-tó! 2009.” programsorozathoz kapcsolódó önrészt az alábbi táblázat alapján vállalják az érintett települések

Település	Helyszín száma:	Önrész:
Gárdony	2 strand	250 000 Ft
Velence	3 strand	375 000 Ft
Pázmánd	1 játszóhely	125 000 Ft
Sukoró	1 játszóhely	125 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>875 000 Ft</b>

A Társulási Tanács felkéri az érintett településeket, hogy a bruttó 875.000 Ft-ot a fenti táblázat költségmegosztása alapján szíveskedjenek befizetni a VKTKT költségvetési elszámolási számlájára.

**Felelős:** Kutai Tibor – Pázmánd polgármestere  
Molnár Gábor – Sukoró polgármestere  
Oláhné Surányi Ágnes – Velence polgármestere  
Tóth István-Gárdony polgármestere  
**Határidő:** 2009. május 15.

## 10. Javaslát a „Székesfehérvár és a Velencei-tó” útikönyv pénzügyi elszámolására vonatkozóan

**Kutai Tibor:** Végül abban maradt a tanács, hogy 400 000 Ft + áfával hozzájárulunk, ennek a lakosságarányos felosztása történt meg.

**Kelemen Szabolcs:** Igen, tájékoztatnám a tanácsot, hogy Nadap, Kápolnásnyék és Zichyújfalutól nem jöttek még vissza a kötelezettség vállalások.

**Wagner Péter:** Bocsánat, megírtuk, hogy nem.

**Kelemen Szabolcs:** Igen, elnézést, Nadap megírta, hogy nem. Zichyújfalu és Kápolnásnyék nem, Kápolnásnyéknek írtam egy levelet, hogy itt döntés született, a polgármester úr megszavazta, mi a további sorsa és akkor Lacinak átadnám a szót, mert ő ott volt azon az ülésen, ahol a levelet gondolom ismertették veletek.

**Kupi László:** Lényeg az, hogy az alpolgármesteri díjból fogjuk rendezni.

**Wagner Péter:** A változtatások fényében milyen a költségelosztás?

**Oláhné Surányi Ágnes:** Velence egyiket sem szavazta meg. Én ezt úgy rendezem magamban, hogyha megvolt a kistérségi többségi szavazat és úgy dönt el, hogy legyen, akkor nyilvánvalóan kötelező ránk nézve, tehát itt nincs más felosztás elve, hanem a társulási megállapodás szerint a többségi szavazat miatt Velence is ki fogja fizetni a ráeső részt függetlenül attól, hogy nekünk az volt az álláspontunk, hogy nem szeretnénk erre költeni.

**Wagner Péter:** Nekem a testület azt mondta, hogy egyik ilyen kiadványt sem, na de ha azt vesszük, hogy Gárdony különcködik sokszor, ő attól függetlenül kifizeti a ráeső részt? Nem ebben, máskor.

**Kutai Tibor:** Maradjunk a napirendi pontnál, felszólítanám a polgármester kollegát.

**Wagner Péter:** Azt mondta a testület, hogy egyiket sem.

**Oláhné Surányi Ágnes:** A testületnek is valahol tudomásul kell venni.

**Molnár Gábor:** Kell képviselő testületi döntés 9 200 Ft-ról? Saját hatáskörödben ezt nem?

**Wagner Péter:** Saját hatáskörben el tudnám intézni, de miután kötelezettség vállalási felhívást kaptam a kistérségi társulási tanácstól, hogy ezeket hagyassam jóvá, a testület elé vittem.

**Kurcz Mária:** Ez a kötelezettség vállalás, mondtam is a Szabolcsnak, hogy nekem ez nagyon furcsa, mert én úgy gondolom, ha valamit eldöntünk, akkor fizetnünk kell. Mi ezt a kiadványt eldöntöttük, utána természetes, hogy fizetek. Péternek meg csak annyit, hogy abban a faluban rengeteg lehetőség van, és meg kellene mutatni.

**Wagner Péter:** Zichy nevében én tartózkodni vagyok kénytelen, mert nem tudom, hogy mit akar.



**Kutai Tibor:** Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem kézfeltartással megszavazni szíveskedjék.

Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, 0 nem, 2 tartózkodással elfogadtuk.

#### **VKTKT 48/2009 (IV.29.) sz. határozata**

A VKTKT megtárgyalta a „Székesfehérvár és a Velencei-tó” útikönyv pénzügyi elszámolására vonatkozó javaslatot. A Társulási Tanács döntött arról, hogy a „Székesfehérvár és a Velencei-tó” útikönyv megjelenésének költségeit az alábbi felosztás alapján az érintett települések vállalják:

Település	Lakosságszám	Fizetendő (bruttó)
Gárdony	9 391	169 100
Kápolnásnyék	3 512	63 239
Nadap	516	9 291
Pákozd	2 929	52 741
Pázmánd	2 036	36 661
Sukoró	1 213	21 843
Velence	5 271	94 912
Vereb	824	14 837
Zichyújfalu	965	17 376
<b>Összesen</b>	<b>26 657</b>	<b>480 000 Ft</b>

A Társulási Tanács felkéri az érintett településeket, hogy a bruttó 480.000 Ft-ot a fenti táblázat költségmegosztása alapján szíveskedjenek befizetni a VKTKT költségvetési elszámolási számlájára.

**Felelős:** Tóth István – Gárdony polgármestere  
dr. Farsang Zoltán – Kápolnásnyék polgármestere  
Wagner Péter – Nadap polgármestere  
Takács János – Pákozd polgármestere  
Kutai Tibor – Pázmánd polgármestere  
Molnár Gábor – Sukoró polgármestere  
Oláhné Surányi Ágnes – Velence polgármestere  
Kurcz Mária – Vereb polgármestere  
Füzesiné Kolonics Ilona – Zichyújfalu polgármestere

**Határidő:**2009. május 15.

**Kutai Tibor:** A határozat végrehajtásával kapcsolatosan kérném az irodavezető hathatós eljárását.

## 11. Javaslat a „Velencei-tó és térsége” marketing kiadvány pénzügyi elszámolására vonatkozóan

**Kutai Tibor:** Ez ami elkészült és az Utazás Kiállításon mindenki megismerhette. Ez pályázati pénzből.

**Kelemen Szabolcs:** Itt is Kápolnásnyék, Zichyújfalu vonatkozásában nem érkeztek be a kötelezettségvállalások. Nadap ebben sem szeretne részt venni.

**Kutai Tibor:** De erről már egyszer döntöttünk, hogy részt veszünk benne. A pályázat beadásával döntöttünk, hogy részt veszünk benne. Most elszámoljuk azt a költséget, amibe belekerült.

**Wagner Péter:** Tibor, azért engem köt a testület döntése.

**Kutai Tibor:** Akkor miért nem vitted be akkor, amikor bepályáztunk, hogy azt mondd, gyerekek engem ebből hagyjatok ki ebből.

**Wagner Péter:** Mert szó sem volt arról, hogy utólag kell a képviselő testülettel kötelezettséget vállaltatni, ha ilyet akartok, akkor még egyszer ne csináljatok ilyet. Vagy előre, vagy ne csináljatok ilyet.

**Kupi László:** Ha kötelezettség vállalás történik, akkor a kistérség előre jelezze, hogy a polgármester előtte tudjon dönteni. Mert nálunk is ez a probléma.

**Wagner Péter:** Úgy van.

**Kurcz Mária:** Nálunk a kötelezettségvállalást én adom. Beterveztük, hogy a Velencei-tavi Kistérségnek át fogunk adni 17 millió Ft-ot. Tudom, hogy ebből 13 millió az iskola, és akkor rátartok, mert lesznek egyéb kiadások. Innentől kezdve azzal a 17 millióval én döntök, én adtam a kötelezettség vállalást. Kollegák! Hát a költségvetés így készül.

**Wagner Péter:** Én ugyanezt csinálom, de ha egyszer jött egy kötelezettség vállalási felhívás azzal, hogy a testület szavazzon akkor kénytelen vagyok. Ugyanaz a figura mint az előbb, megvannak az igenek, 2 tartózkodás mellett. Menjünk tovább.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Csak annyi, hogy én sem viszem be a kötelezettség vállalást külön, mert benne van a költségvetésben, annak alapján kiadjuk. Azt kell csak bevinni, ami adott esetben nincs benne.

**Kutai Tibor:** A polgármester a képviselő testület nevében kötelezettséget vállalhat. A tanácsnak a tagja a polgármester. Ha a polgármester itt azt mondta, hogy igen, akkor ő arra kötelezettséget vállalt azzal. Hogyha ő továbbmegy, és azt mondja, hogy a testülettel megerősítem, joga van hozzá. A testületnek lenne joga visszavonni, de a polgármester már korábban kötelezettséget vállalt. Ő azzal a döntésével, hogy a pályázaton részt vesz, már kötelezettséget vállalt.

Aki a javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással megszavazni szíveskedjék.

Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 2 tartózkodással elfogadtuk.

### **VKTKT 49/2009 (IV.29.) sz. határozata**

A VKTKT megtárgyalta a „Velencei-tó és térsége” turisztikai marketing kiadvány pénzügyi elszámolására vonatkozó javaslatot.

A Társulási Tanács döntött arról, hogy a Velencei-tó és térsége” turisztikai marketing kiadvány önrészeinek költségeit az alábbi felosztás alapján az érintett települések vállalják:

Település	Lakosságszám	Fizetendő (bruttó)
Gárdony	9 391	752 840
Kápolnásnyék	3 512	281 545
Nadap	516	41 367
Pákozd	2 929	234 807
Pázmánd	2 036	163 220
Sukoró	1 213	97 242
Velence	5 271	422 557
Vereb	824	66 060
Zichyújfalu	965	77 362
<b>Összesen</b>	<b>26 657</b>	<b>2 137 000</b>

A Társulási Tanács felkéri a településeket, hogy a bruttó 2 137 000 Ft-ot a fenti táblázat költségmegosztása alapján 2009. május 15-ig szíveskedjenek befizetni a VKTKT költségvetési elszámolási számlájára.

**Felelős:** Tóth István – Gárdony polgármester  
dr. Farsang Zoltán – Kápolnásnyék polgármestere  
Wagner Péter – Nadap polgármestere  
Takács János – Pákozd polgármestere  
Kutai Tibor – Pázmánd polgármestere  
Molnár Gábor – Sukoró polgármestere  
Oláhné Surányi Ágnes – Velence polgármestere  
Kurcz Mária – Vereb polgármestere  
Füzesiné Kolonics Ilona – Zichyújfalu polgármestere

**Határidő:**2009. május 15.

### **12. Javaslat a VEPSZ alapító okiratának módosítására**

**Kutai Tibor:** Átadnám a szót Szabolcsnak.

**Kelemen Szabolcs:** Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a március 31- i oktatási ülésen minden oktatási intézmény, a Kistérségi Iroda alapító okiratát behoztuk, a VEPSZ-é akkor nem került be, erre szükség van, május 15- ig meg kell történni. Most elkészült.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Tehát ami ki van vastagítva.

**Kelemen Szabolcs:** És annyi még, hogy továbbra is részben önálló költségvetési szerv, más neve van neki, önállóan működő, de ugyanúgy marad továbbra is.

**Kutai Tibor:** Aki a javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással megszavazni szíveskedjék.

Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadtuk.

### **VKTKT 50/2009 (IV.29.) sz. határozata**

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta „a Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata felülvizsgálatára és módosítására” vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:

A Társulási Tanács alapítói és irányító szervei jogkörében eljárva a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 65/2005. (XI.18.) számú határozatával elfogadott Alapító Okiratát 2009. július 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely a IV. számú módosítás:

1. Az Alapító Okirat vastagbetűs szedéssel szedett címei számozást nyernek, ezáltal az Alapító Okirat 1-19. pontra tagolódik.
2. Az Alapító Okirat 3. pont címe kiegészül az alapításról rendelkező határozat számával az alábbiak szerint: .  
„Alapításról rendelkező határozat száma:  
Velencei –tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 65/2005. (XI.18.) számú határozata”
3. Az Alapító Okirat 4. pontja címében az „ellátási körzet” kiegészül a „Működési területe” mondatrészszel, továbbá a tagi Önkormányzatok nevei kiegészülnek a Község, illetőleg Város megjelölésekkel.
4. Az Alapító Okirat 6. pontja „Fenntartó” címe hatályát veszti, helyébe „Az Intézmény alapító és fenntartó szerve” cím lép.
5. Az Alapító Okirat 7. pontja „Felügyeleti” címe hatályát veszti, helyébe „Az Intézmény irányító szerve” cím lép, továbbá a Társulás megnevezése kiegészül a „Társulási Tanács” mondatrészszel.
6. Az Alapító Okirat 8. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 8. pont lép:  
„8. Az intézmény típusa: közszolgáltató költségvetési szerv: Közintézmény pedagógiai szakszolgálat”
7. Az Alapító Okirat 10. pontja jogállásra vonatkozó rendelkezései az „önálló jogi személy” mondatrészt követően kiegészül az alábbi szövegezéssel:  
„tevékenységének jellege alapján közszolgáltató; a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan működő; költségvetési előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű; önálló bankszámlával nem rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv”
8. Az Alapító Okirat kiegészül az alábbi 11. ponttal:  
„11. Az intézmény jogszabály által meghatározott közfeladata:

A „közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv. 34. § a), e), h) pontjában és (11) bekezdésében megjelölt pedagógiai szakszolgálati feladatok teljesítése. „

9. Az Alapító Okirat 12. pontjának bevezető mondata kiegészül az „és (11) bekezdésében” mondatrészsel, továbbá az alábbi utolsó francia bekezdéssel:  
„ – utazó szakember hálózat működtetése”.
10. Az Alapító Okirat 13. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:  
„A kisegítő tevékenységnek az éves tervezett kiadása nem haladhatja meg a tervezett összes kiadás 15 %-át.”
11. Az Alapító Okirat gazdálkodási jogkörre vonatkozó 14. pontja hatályát veszti.
12. Az Alapító Okirat 16. pontja második mondata „az Intézmény igazgatója” mondatrészt megelőzően kiegészül az „Intézmény közalkalmazottai tekintetében” mondatrészsel.
13. Az Alapító Okirat kiegészül az alábbi 18. ponttal, mellyel egyidejűleg a 18. pont számozása 19. pontra módosul.  
„18. Az Intézmény foglalkoztatottjai: Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályai rendelkezéseiben foglaltak az irányadók.”

## II.

A Társulási Tanács a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát a I. pont szerinti módosítással az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét annak kiadására.

## III.

A Társulási Tanács megállapítja, hogy az I. pont szerinti Alapító Okirat módosítást tartalmazó döntésével a „költésévetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. tv. 44. § (4) bekezdésében foglalt felülvizsgálati és Alapító Okirat módosítási kötelezettségének eleget tett.

## IV.

A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács elnökét, hogy a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 8 napon belül a Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz. - részére küldje meg, kérve a módosítások 2009. július 1-i hatályú törzskönyvi átvezetését.

**Felelős:** Kutai Tibor  
Társulási Tanács elnöke

**Határidő:** döntést követő 8 nap

### **13. Javaslat a 2008. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására**

**Wagner Péter:** Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja.

**Kutai Tibor:** Elnökség is elfogadásra javasolja.  
Aki a javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással megszavazni szíveskedjék.

Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadtuk.

#### **VKTKT 51/2009 (IV.29.) sz. határozata**

A VKTKT megtárgyalta a VKTKT. 2008. évi belső ellenőrzés jelentés elfogadására vonatkozó javaslatot, és döntött annak elfogadásáról.

**Felelős:** Kutai Tibor elnök

**Határidő:** azonnal

#### **14. Javaslat a VKTKT 2009. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására**

**Kutai Tibor:** Aki a javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással megszavazni szíveskedjék. Megállapítom, hogy 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadtuk.

#### **VKTKT 52/2009 (IV.29.) sz. határozata**

A VKTKT megtárgyalta a VKTKT 2009. évi Közbeszerzési Tervére vonatkozó javaslatot.

A VKTKT Társulási Tanácsa döntött arról, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el a 2009. évi Közbeszerzési Tervét.

A Társulás felkéri az irodavezetőt, hogy a 2009. évi Közbeszerzési Tervet helyezze el a Társulás iratai között és biztosítsa az érdeklődők és az illetékes szervek számára a zavartalan hozzáférését öt évig.

**Felelős:** Kutai Tibor elnök

Kelemen Szabolcs irodavezető

**Határidő:** Azonnal

#### **Tájékoztató a két ülés között történekről**

**Kutai Tibor:** Aki a javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással megszavazni szíveskedjék. Megállapítom, hogy 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadtuk.

A VKTKT megtárgyalta a két ülés között történekről szóló tájékoztatót, és az abban foglaltakat elfogadja.

#### **15. Jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról**

**Kutai Tibor:** Aki a javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással megszavazni szíveskedjék. Megállapítom, hogy 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadtuk.

A VKTKT megtárgyalta a lejárt idejű határozatok végrehajtására vonatkozó javaslatot, és az abban foglaltakat elfogadja.

## 16. Egyebek

### - Cafetériával kapcsolatos tájékoztatás

**Kelemen Szabolcs:** Pénzügyi bizottságot tájékoztattam, és az elnökségi ülésen is felmerült. A költségvetésünk elfogadása kapcsán Zichyújfalu és Kápolnásnyék megjegyzést fűzött a cafetéria vonatkozásában. Kápolnásnyék nem szeretné, hogy a cafetéria rendszer tovább működjön, erről határozatot is küldött. Zichyújfalunak pedig olyan problémája van, hogy nem tudja a 150 000 Ft- os cafetéria rendszert kigazdálkodni az idei év vonatkozásában, 6000 Ft- os étkezési hozzájárulást tud biztosítani. A tanács megbízott, hogy egyeztessenek a belső ellenőrrel és a Szekerczés Annával. Az Anna utána nézett a dolognak, törvényesen két dolog lehetséges. Az egyik, hogy mindenkinek biztosítani kell továbbra is a cafetériát az intézményeinkben, amennyiben valakik azt mondják, hogy nem, akkor meg kell szüntetni a cafetéria rendszert. A másik megoldási javaslat, amit mondott, hogy a cafetéria összegét csökkentsük le és mellette jutalomként minden intézményvezető és tagintézmény vonatkozásában tudja értékelni a dolgozókat, de ez járulék köteles. A probléma lehet, hogy csak idén fog felmerülni az adójogszabályok változása miatt.

**Kutai Tibor:** Én újra szeretném felhívni a tanács tagjainak figyelmét, hogy az egyetlen jelenleg Magyarországon működő törvényes adó és tb nélkül adható természetbeni juttatás, ez ami a leghatékonyabb is az önkormányzat szempontjából. Bármi más megoldás törvénytört.

**Kelemen Szabolcs:** Nem tudom Kápolnásnyéknek van-e hozzáfűzni valója? Zichyújfalut megkérdeztem, ők nem tudják kifizetni, nincs nekik keretük erre az évre a 150 000-es cafetériára.

**Bencze Péter:** A képviselő testület úgy szavazott, hogy nincs cafetéria Kápolnásnyéken.

**Wagner Péter:** Én csak a pénzügyi bizottság véleményét mondom. A pénzügyi bizottság nem tud állást foglalni, viszont azt javasolja a tanács felé, hogy az oktatási intézmény fenntartó önkormányzatok próbáljanak megegyezni és egységes álláspontra jutni amiatt, amit a Szabolcs mondott, hogy vagy van, vagy nincs.

**Kelemen Szabolcs:** Felmerült az is ötletként, hogy esetleg az intézményekben a dolgozók lemondanak ezekről a juttatásokról, azonban az Anna felhívta a figyelmünket, hogy három éven belül ez a nyilatkozat akár mikor visszavonható, és munkaügyi per indítható fenntartó ellen.

**Molnár Gábor:** Egyetlen reális lehetőségnek az látszik, hogy nem lesz, ugye?

**Kelemen Szabolcs:** Én tájékoztattam a tanácsot.

**Wagner Péter:** Ugye most a Zichyújfalu miután nem tudja kifizetni, Zichy nevében én kénytelen vagyok minden ellen szavazni.

**Kurcz Mária:** Nem lehetne azt, hogy beszéltünk arról, hogy létrehozni valami kistérségi pénzügyi alapot, és átmeneti dolog, hogy segíteni ilyeneket?

**Wagner Péter:** Nem látod, hogy hogy fizeti vissza.

**Kutai Tibor:** Meg ez nem fejlesztési. Azt mondom, fejlesztésibe partner vagyok. De az, hogy ez személy jellegű kiadás.

**Molnár Gábor:** Igen, ilyenén már múltkor gondolkodtunk. Felmerült itt a múltkor a kerékpárutas egyeztetés kapcsán, csak ugye ott kezdődnek a probléma, hogyan csináljuk meg, lakosságszám arányosan, vagy hogyan. Tehát más egy városnak a normatív támogatottsága. Én egyébként azt mondom, hogy az elvet támogatom, és szerintem ebben Sukoró részt tudna venni. Sőt lényegesen hatékonyabb lenne

**Kutai Tibor:** Nem mennének bele a másik testületek.

**Molnár Gábor:** Ezt mondom, hogy nem reális, de valahogy tálalás kérdése.

**Kurcz Mária:** Én úgy tudom, hogy a Móni már meg is rendelte a dolgokat a cafetériára.

**Kelemen Szabolcs:** A pázmándi tagintézménynek kiküldtük az értesítést, hogy Pázmánd és Vereb vonatkozásában a cafetéria jár. Ezt úgy tudjuk csak áthidalni, hogy vagy mindenhol, vagy nincs sehol.

**Kurcz Mária:** Azt, ha visszamondjuk, az is költség már.

**Kelemen Szabolcs:** Időarányos része az járna neki, tehát amikortól visszamondjuk az időarányos része jár. Nem rendeltük meg egész évre, éppen ezért, hanem bontásokra rendeltük meg, mert tudtuk, hogy ez gondot okoz.

**Oláhné Surányi Ágnes:** De ki fogja kifizetni akkor? Költség lehet, de amikor az iskolába társult mindenki, aki társult, akkor tudta, hogy ezeknek a költségeket közösen kell fizetni. Ez a kistérségi büdzsét nem terhelheti. Tehát, ha az lesz a döntés, hogy bizonyos települések miatt nem, akkor vissza kell mondani, mert nincs aki kifizesse, ez a likviditás pénz szempontjából, nálunk is van, és a dolgozók szempontjából, ha itt egyáltalán emberség, meg bármit nézünk a cafetéria az egyetlen egy jó megoldás. Aláírtatok a Társulási Megállapodásban, az oktatásban, nem?

**Takács János:** Tehát én innen kezdeném, hogy tulajdonképpen a Társulási Megállapodás rögzíti ezeket az alapelveket. Mivel a települések közösen üzemeltetik az intézményeiket kistérségi szinten, és ez mögött ott vannak a testületi döntések, gyakorlatilag a kistérségnek van kompetenciája eldönteni, hogy akar-e cafetériát, vagy nem akar cafetériát, nem a települési képviselő testületek a kompetensek ebben.

**Kelemen Szabolcs:** Neki csak a hozzájárulás biztosításában van, innen kezdődnek a problémák.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Én úgy gondolom, hogy ezt jogással kell végigbeszélni, de szerintem nem. Amikor aláírta és amíg ezt felvállalta, hogy cafetéria rendszer, ami egyben kötelezettségvállalást jelent. Tehát nyilvánvalóan neki kötelezettsége a költségvetésébe betervezni, ha ő ezt nem tette meg, akkor ő ott helyben tévedett, majd megteszi utólag.

**Kutai Tibor:** Cafetériával kapcsolatosan elmondtam már egy évvel ezelőtt is, hogy mi a véleményem, higgyétek el, hogy ez az alapja, amikor elfogadtuk a Társulási Megállapodást,



elfogadtunk elveket. Egyik alaptétele volt például Pázmánd esetében nagyon jól emlékszem, leültünk, és azt mondtuk, hogy társulás, mit hogyan tudunk felvállalni. Én személy szerint odamentem a pedagógusok elé, elmondtam, hogy mi lesz, de ezért cserében lesz cafetéria, amíg a megállapodás ott van. Akkor amikor ezt mindenki aláírta, akkor a cafetéria élt. Nem utána hoztuk létre, hanem akkor, alapelv. Mindenki oldja meg. Vagy tudok egy másik utat, azt mondja, hogy ő ezt nem akarja megoldani, behajtjuk, ha viszont behajtottuk, utána ki lehet lépni a társulásból.

**Takács János:** Hozzáteszek még valamit, amikor ez az egész cafetéria rendszer elkezdett kialakulni, akkor Nyéknél 200 000 Ft fölött volt a juttatás a dolgozók részére az intézménynél. Ezért próbáltuk mi is közelíteni, hogy lehetőleg az egységesítés felé lépjünk el, aztán menetközben nekünk is vissza kellett lépni, mert a 150 000- Ft-ba maradtunk, és nem akartuk mi sem azt, hogy mindenáron ahhoz ragaszkodjunk, hogy a többi települést hozzuk ilyen kényszerhelyzetbe. Most meg mondjuk azt az intézmény dolgozóinak, hogy nem? Szóval ilyen nincs.

**Kurcz Mária:** Pont ezt akartam mondani, hogy nálunk így az iskola fenntartása több önerőt követel, mint azelőtt, amikor mi önállóan tartottuk fenn. Most én úgy gondolom, hogy aki a társuláson anyagilag többet nyert, azok a nagyobb települések voltak, a nagyobb lélekszámú iskolák. Tehát ha a kicsiktől felvállalunk egy anyagi áldozatot, mert mi szó szerint többletbefizetői vagyunk, többet mellérakunk, mint amennyi normatívát kaptunk. Akkor miért nem vállalhatunk egy gesztust, vagy nem tudom, hogy értékeli ez a testület, nem gondolja át, hogy mégha ráfizetek cafetériát, nem több nektek, mert van más alap, te is tudod, mert ott van a pénz, csak más formában kerül kifizetésre. Én ezt nem értem. Az természetes, hogy a kistépelés bőven megfizeti a társulást, azt az állami támogatást, amit ő megkap, mondhatnám, hogy én befizetem. Akkor nem várhatjuk el a nagyobb településtől, hogy ő is viszont úgy érezze, hogy van ezzel szemben kötelessége?

**Oláhné Surányi Ágnes:** Én javasolhatnám, miután itt ül az igazgató úr, és a saját dolgozóinak az érdekét ti meg mindenki képviseli, hogy valahogy át kell vinni a képviselő testületén, azt, hogy akkor tud dolgoztatni a pedagógussal, ha a pedagógus törvényesen és szabályosan a számára is legkedvezőbb módon elismerésre kerül, illetve akkor tud nevelni, ha szavahihetővé válik mindenki, és benne van a Társulási Megállapodásban a cafetéria.

**Kutai Tibor:** Nekem azzal van problémám, hogy tudom, hogy nagyon vastag, és állandóan módosítgatjuk a megállapodást. Viszont tudom, hogy annak idején mit beszéltünk, és egyszer ebből már volt problémám az iskolabusznál. Most dettó ugyanaz a cafetériánál, hogy valakik azt mondják, hogy nem, mert most éppen így gondolják. Ha egységes juttatást biztosítunk, továbbra is a fenntartó kívánja tartani az intézményeknél ezt, kéri az önkormányzatokat, finanszírozza.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Itt az iskolatársulásoknál a társulás anyagi nyertese kizárólag a Kápolnásnyék, maga az iskola. Én úgy gondolom, abból az abszolút tiszta nyereségből a kicsikkel szemben egy ilyen fairplay megállapodás volt, akkor ez hozzátartozik. Ha nem tartozik hozzá, nyilvánosságra kell hozni mind azt, amire emlékeztek, aki aláírtatott, megállapodtatott, ez innentől nem jogi, hanem erkölcsi kérdés is.

**Takács János:** Én azt mondom, hogy szavazzunk arról, hogy nem akarunk a cafetéria rendszeren változtatni.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Hanem a megállapodás szerint történjen.

**Kelemen Szabolcs:** Csak hogy a nagyságokat érzékeltessem, megnéztem, hogy mennyi lenne mind Kápolnásnyék, mind Zichyújfalu vonatkozásában a cafetéria összege. Zichyújfaluban 1,5 millió Ft- ról van szó, azt hiszem Kápolnásnyék esetében pedig 8 millió Ft- ról van szó.

**Kutai Tibor:** Kérdezném, amikor ezt a cafetériát elindítottuk, ugyanezek a számok voltak?

**Kelemen Szabolcs:** Igen, mert 150 000 Ft- tal indítottuk.

**Takács János:** Én azt mondom, hogy erősítsük meg egy szavazással, hogy nem akarunk a cafetéria rendszeren változtatni.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Itt most tulajdonképpen azért került napirendre, mert Kápolnásnyék meg Zichy határozatot adott, hogy nem.

**Kelemen Szabolcs:** Zichy arról adott határozatot, hogy csak 6000 Ft- ot tud havonta finanszírozni. Kápolnásnyék pedig azt a határozatot adta, hogy szüntessük meg a cafetéria rendszert.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Tehát itt arról kell szavazni, hogy nem fogadjuk el, mert nem kívánunk társulási szerződést módosítani.

**Kupi László:** Én most ezt nem szavazhatom meg, én tartózkodni fogok.

**Kutai Tibor:** Tehát az alapelveket fent kívánjuk tartani. Aki egyetért, kérem kézfeltartással megszavazni szíveskedjék.

Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal, 0 nem, 2 tartózkodással elfogadtuk.

#### **VKTKT 53/2009 (IV.29.) sz. határozata**

A VKTKT megtárgyalta a cafetéria rendszer megszüntetésével kapcsolatos javaslatot. A tanács döntött arról, hogy a cafetéria rendszert a jelenlegi formájában, 150.000 Ft- os összeggel továbbra is fenn kívánja tartani.

A VKTKT Társulási Megállapodása és a Közoktatási Megállapodásoknak megfelelően felkéri az érintett településeket, hogy a cafetéria rendszerhez szükséges forrásokat biztosítsák az oktatási intézmények részére.

A tanács felkéri az irodavezetőt, hogy döntéséről értesítse az érintett településeket.

**Felelős:** Kutai Tibor elnök

Kelemen Szabolcs irodavezető

Farsang Zoltán polgármester

Füzesiné Kolonics Ilona polgármester

Bencze Péter intézményvezető

Lábadi Zoltán tagintézményvezető

**Határidő:** azonnal

**- Kerékpárúttal kapcsolatos tájékoztatás**

**Molnár Nelli:** A Pillarstól telefonáltak ma reggel és megint hangsúlyozták, hogy a mai napra szeretnék a közbeszerzés lebonyolításához nyilatkozatokat, erről hétfőn értesítettük Önöket. Pákozdtól megkaptuk, viszont hiányzik az ütemezés. Egy tervezett ütemezés lenne fontos, egy körülbelüli kezdés, hogy várhatóan mikor ér véget a projekt.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Én azt javaslom hogy mindenhol az illetékesekkel beszéld meg, Velencén Törjék Zoltán foglalkozik ezzel.

**- Itthon otthon című kiadvánnyal kapcsolatos tájékoztatás**

**Kelemen Szabolcs:** A kiadvány kiadója a G-mentor Kft. megkeresett minket, hogy részt vehetne a kistérség a Westend City Center tetőteraszán tervezett kiállításon. Lehet sátrakat, és egyéb dolgokat bérelni.

**Kutai Tibor:** Elnökség nem támogatta, ezért ne szavazzunk róla.

**- Személygépkocsi vásárlásra vonatkozó pályázattal kapcsolatos tájékoztatás**

**Kelemen Szabolcs:** Az oktatási referensünk felhívta a figyelmünket, hogy hasonlóan a tavalyi évhez a Pedagógiai Szakszolgálatok személygépkocsi vásárlásához és fenntartásához lehet támogatást igényelni. A pályázat során beszerzett gépkocsit 3 évig kell fenntartani, üzemeltetni. Érdeklődtünk, Székesfehérváron 2 évvel ezelőtt 3 gépkocsit szerzett be az ottani szakszolgálat, ők tavaly is és az idén is a fenntartásra pályáznak.

**Kutai Tibor:** Az igazgató asszony külön megkeresett, beszélünk róla, én az elnökségi ülésen annyit tettem hozzá, hogy megkérdeztem az igazgatónőt, hogy a jelenlegi költségvetési támogatás mellett, amit az önkormányzatok adnak - mivel ez már egyszer szóba került, itt bukott meg-, hogy a fenntartása miképp alakul.. Elnökségi ülésen azt a határozati javaslatot tettem, amiről az igazgató asszony tájékoztatott, hogy jelenlegi költségvetési bevételek mellett ezt a gépkocsit fenn tudja tartani, plusz, hogy mostmár üzemeltetésre is lehet pályázni. Én elnökségi ülésen azt javasoltam, hogy próbáljuk meg, pályázzunk és amit már egyszer megnyertünk tavaly, azt hajtsuk is végre. De nem lehet az üzemeltetési költség az önkormányzatokat érintő plusz fedezet kérési lehetőség. Ami ugye felmerült, a költségvetési támogatásoknak a helyzete a költségvetési törvény alapján, ezt nem tudhatjuk hogy hogyan alakul.. Én azt javaslom a tisztelt tanácsnak, hogy valósítsuk meg, pályázzunk és meglátjuk a tapasztalatait.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Ahogy én jeleztem is, továbbra is nemmel fogok szavazni, nem ismétlem el a múltkorit, ezt teljesen felesleges. Egyetlen egy új eleme van, amit elmondtam az elnökségi ülésen, ha a Pedagógia Szakszolgálatnak van annyi többlete, hogy fent tudja tartani, mert ugye, ha ebben az évben elnyerjük, nem tudjuk, hogy mi lesz jövő évben. A kistérségnek meg fent kell tartani a kocsit, mert utána nem tud mit csinálni. Tehát, ha konzekvensek akarunk lenni, lásd Nyéki iskola meg más ügyekben is, akkor csak akkor vagyunk konzekvensek, ha nemmel szavazunk, ez az egyik, nekem ez elvi kérdés. A másik, ha

valamilyen tartalék képződik a Pedagógia Szakszolgálatnál feladatellátás, akkor a tartalék képződést vissza kell osztani az önkormányzatoknál, mint ahogy a közmunkánál is visszaosztottuk. Tehát itt ez nem érv semmiféleképpen, mert ezt úgy adjuk össze, vagy pedig állami normatíva van. Ha az állami normatívából marad meg azt meg vissza kell fizetnünk. Nem azt vonom kétségbe, hogy a dolgozóknak ez jó lenne, csak ez egy kicsit sántít, és gondoljatok bele, hogy mit fogunk csinálni a következő két évben, mondjuk egy további megszorításnál. Ahogy nem értettem egyet a nyéki iskola igazgató úr gépkocsijával, nem értettem egyet a Szakszolgálatéval, most sem értek egyet a konzekvencia alapján.

**Wagner Péter:** Ez egyszer már téma volt. Megint csak azt kérdezem, ezzel kiváltjuk a Pedagógiai Szakszolgálat saját gépkocsi használatot? Nem.

**Kelemen Szabolcs:** Bizonyos részét.

**Wagner Péter:** Ez is marad, az is marad. Én Nadap nevében nemmel szavazok. Zichyújfalu nevében tartózkodom.

**Molnár Gábor:** Én meg azt látom, megértve Ágnes érvrendszerét, én azt látom, hogy a Pedagógiában egyre több a mobil eszköz, egyre többet kell a pedagógusnak odamenni a területre, szerintem egy ilyen lehetőséget, ha egyszer olyan helyzetbe kerülünk, hogy nem keletkezik már ez a tartalék, tehát ennek a fenntartása olyan szintig leredukálható, minimalizálható, ha olyan helyzetbe kerülünk, hogy ezt nekünk kell. Azért hogy 3 évre nem merünk tervezni, mert ki tudja mi lesz, ezzel a gondolkodásmóddal én mostmár nem értek egyet.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Elfogadom az érvedet. Akkor én most másik oldalról közelítem meg. Akkor azt mondom, ha ezen ki tudsz váltani költséget, ugye ez volt az érvrendszer, pontosan kiszámolod, hogy mennyi a megtakarítás, tessék visszaosztani a megtakarítást a településeknek mert azt a gyerekekre kellene, hogy fordítsák.

**Molnár Gábor:** Mereven ellentmond a korábban tett és részben moralizáló kijelentésednek az együttműködésről, mert ha a településeknek visszaosztunk 10-20-30 Ft-kat, akkor azzal nem érnek el sok mindent, így viszont az összefogott és egyébként máshol tételként nem jelentkező összegekből tudunk egy olyan fajta mobilitási pluszt adni, ami szerintem a minőségi munkát szolgálja.

**Kurcz Mária:** Azért a Szakszolgálaton olyan pedagógusok járnak, akik nem biztos, hogy minden iskolában, tehát ők eszközzel járnak.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Marika, üzemeltetted te már olyan autót, amit váltva használnak?

**Kurcz Mária:** Nem.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Akkor nem tudod, hogy ez mivel jár.

**Kutai Tibor:** Aki a javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással megszavazni szíveskedjék.

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 4 nem, 1 tartózkodással nem fogadtuk el a javaslatot.

## **VKTKT 54/2009 (IV.29.) sz. határozata**

A VKTKT megtárgyalta a 15/2009 (IV. 2.) OKM rendeletének, a pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatásához kötődő pályázatán való részvételtre vonatkozó javaslatot.

A tanács döntött arról, hogy a pályázaton nem kíván részt venni.

**Felelős:** Kutai Tibor

**Határidő:** 2009. május 1.

### **- Tájékoztató kérése a helyi önkormányzati rendszer reformjáról**

**Molnár Gábor:** Én azt javasolnám, hogy hívjuk meg a térség országgyűlési képviselőit egy beszámolóra a készülő önkormányzati reformmal kapcsolatban, hátha van olyan információ, amit nem tudunk. Lehet, hogy ez nem hatékony módja a dolognak, de aggasztó hírek keltek lábra.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Szerintem jogos a kérdésed, nyugodtan meg lehet kérdezni, beszámolni nem beszámoltatni nem beszámoltathatjuk, hanem csak tájékoztatást kérhetünk. A TÖOSZ-nak a többi érdekképviselői szervvel együtt meg van az un. nyilatkozata, amit most elfogadtunk a gyűlésen is, ami pontosan ezeket mondja el, hogy nem ért egyet azzal, hogy a kistélepülésen ezek megtörténjenek. Folyik a kormányzati egyeztetés. Szerintem hívjuk meg rá a TÖOSZT és tegyék mérlegre azt is, hogy az érdekvégyesítésnek vannak azért egyre inkább kívánalmái.

**Kutai Tibor:** A tanács megállapítja, hogy meghívjuk az érintett országgyűlési képviselőket.

Az ülést bezárom

Az elnök az ülést 11:05- kor bezárta.

k.m.f.

Kutai Tibor  
elnök

Kelemen Szabolcs  
irodavezető

A jegyzőkönyvet készítette:

Zsovák Judit

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Wagner Péter  
Nadap Polgármestere

## KIVONAT

### A Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 04. 29- én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

#### Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

#### VKTKT 39/2009 (IV.29.) sz. határozata

A VKTKT megtárgyalta a VKTKT és intézményei 2008. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatot, s az abban foglaltakkal egyetért.

A Tanács a Társulás – beleértve a költségvetési szerveit – 2008. évi költségvetésének

kiadási főösszegét 1.185.234 ezer forintban

bevételi főösszegét 1.185.234 ezer forintban állapítja meg.

1. A bevételi főösszeg forrásonkénti bontása az alábbiak szerint módosul:

	ezer Ft
Áru- és készletértékesítés	3.089
Szolgáltatások ellenértéke	19.476
Egyéb sajátos bevétel	158
Továbbszámlázott szolgáltatások	17.074
Bérleti- és lízingdíj bevételek	10.002
Intézményi ellátási díjak	2.584
Kötbér, egyéb kártérítés	572
Egyéb működési bevételek	456
Működési célú pénzeszk. átvétel nonprofit szervezetektől	1.105
<b><i>Intézményi működési bevételek összesen:</i></b>	<b>54.516</b>
Támogatásértékű műk. bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	27.698
Támogatásértékű műk. bev. elkülönített állami pénzalapból	-
Támogatásértékű műk. bev. helyi önkormányzattól	322.018
<b><i>Támogatásértékű műk. bevételek összesen:</i></b>	<b>349.716</b>
<b>Működési költségvetés bevétele összesen:</b>	<b>404.232</b>
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel nonprofit szervezetektől	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól	4.061
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>4.061</b>
<b>Költségvetési támogatás:</b>	<b>747.024</b>

**Pénzforgalom nélküli bevételek  
(előző évi pénzmaradvány): 29.917**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.185.234**

A költségvetési bevételek módosított előirányzatát önálló és részben önálló intézmények szerint az 1. számú függelék tartalmazza.

2. A kiadási főösszeg főcsoportonként az alábbiak szerint módosul:

ezer Ft

Személyi juttatások	635.383
Munkaadókat terhelő járulékok	195.549
Dologi és egyéb folyó kiadások	207.515
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	568
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20.962
Támogatási értékű működési kiadás és <u>működési célú pénzeszk. átadás</u>	<u>115.749</u>

**Működési költségvetés kiadása összesen: 1.175.726**

**Intézményi beruházások: 9.508**

**Tartalék -**

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.185.234**

A költségvetési kiadások módosított előirányzatát önálló és részben önálló intézmények szerint a 2. számú függelék tartalmazza.

3. A bevételi és kiadási előirányzatok alakulását a módosítások időpontja, valamint intézmények szerint a 3. és a 4. számú függelék tartalmazza.

Megnevezés	Előirányzat (módosított) 2008.12.31.				Előirányzat (módosított) 2008.12.31.				Előirányzat (módosított) 2008.12.31.			
	Chemel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Összesen	Vörösmarty M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Verebi Vég J. Tagiskola	Összesen	Nemeskőcsag Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
Áru- és készletértékesítés	-	3 051	12	3 063	-	-	-	-	26	-	-	3 089
Szolgáltatás	4 843	65	-	4 908	1 768	-	-	1 768	-	12 800	-	19 476
Egyéb sajátos bevétel	-	-	-	-	21	77	-	98	-	-	60	158
Továbbszámlázott közvetített szolg.	2 133	-	-	2 133	-	44	-	44	6 061	-	8 836	17 074
Bérelti-és lízingszolgáltatások	1 081	1 759	306	3 146	6 173	-	-	6 173	513	-	170	10 002
Intézményi ellátási díjak	179	405	-	584	2 000	-	-	2 000	-	-	-	2 584
Alkalmazottak térítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötbér, egyéb kártérítés	-	155	-	155	417	-	-	417	-	-	-	572
Alkalm. kármentése és egyéb ter.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Egyéb saját bevétel összesen:</b>	<b>8 236</b>	<b>5 435</b>	<b>318</b>	<b>13 989</b>	<b>10 379</b>	<b>121</b>	<b>-</b>	<b>10 500</b>	<b>539</b>	<b>18 861</b>	<b>9 066</b>	<b>52 955</b>
Működési kiadásokhoz kapcsol. ÁFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiszámlázott term. és szolg. áfája	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ÁFA összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Hozam- és kamatbevételek	6	-	1	7	5	-	-	5	1	-	443	456
Műk. célú pénzeszk. átvételei nonprofit szerv.-től	194	250	100	544	58	120	-	61	-	500	-	1 105
<b>Int. működési bevételek összesen:</b>	<b>8 436</b>	<b>5 685</b>	<b>419</b>	<b>14 540</b>	<b>10 325</b>	<b>241</b>	<b>-</b>	<b>10 566</b>	<b>540</b>	<b>19 361</b>	<b>9 509</b>	<b>54 516</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel non-profit sz. től</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Önkorm. költségvetési tám.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>747 024</b>	<b>-</b>	<b>747 024</b>
Támogatásértéktől működési bevételek fejezeti kezelésú előir.-től	56	-	3 800	3 856	224	12 315	-	12 539	-	11 303	-	27 698
Támogatásértéktől működési bevételek elkül. állami pénzalaptól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértéktől működési bevételek helyi önkorm.-től	202	105	-	307	-	-	-	-	-	321 711	-	322 018
<b>Támogatásértéktől működési bevételek összesen:</b>	<b>258</b>	<b>105</b>	<b>3 800</b>	<b>4 163</b>	<b>224</b>	<b>12 315</b>	<b>-</b>	<b>12 539</b>	<b>-</b>	<b>333 014</b>	<b>-</b>	<b>349 716</b>
Tám. értékű felhalmozásból fejezeti kez. előir.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tám. értékű felhalmozásból helyi önkorm.-től	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 061	4 061
Előző évi közp. költségvetési kiegészítés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 917	29 917
Előző évi előir. maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 917	29 917
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>8 694</b>	<b>5 790</b>	<b>4 219</b>	<b>18 703</b>	<b>10 549</b>	<b>12 556</b>	<b>-</b>	<b>23 105</b>	<b>540</b>	<b>19 361</b>	<b>1 123 525</b>	<b>1 185 234</b>



**VKTKT és intézményei kiadásainak módosított előirányzata (e Ft-ban)**  
**2008.12.31.**

Megnevezés	Előirányzat (módosított) 2008.12.31.				Előirányzat (módosított) 2008.12.31.			
	Chernel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Összesen	Vörösmarty M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Verebi Vég. J. Tagiskola	Összesen
Alapilletmény	108 465	80 076	27 769	216 310	114 451	31 433	10 161	156 045
Egyéb kötelező pótlék	3 550	2 664	1 451	7 665	4 476	1 158	457	6 091
Egyéb feltételeitől függő pótlékok	82		49	131	240		135	375
<b>Teljes midő rendszeres szem. jutt. össz.:</b>	<b>112 097</b>	<b>82 740</b>	<b>29 269</b>	<b>224 106</b>	<b>119 167</b>	<b>32 591</b>	<b>10 753</b>	<b>162 511</b>
Rész. idő rendszeres szem. juttatása	7 486	1 472	879	9 837	5 823	1 378	466	7 667
<b>Rendszeres személyi jutt. össz.:</b>	<b>119 583</b>	<b>84 212</b>	<b>30 148</b>	<b>233 943</b>	<b>124 990</b>	<b>33 969</b>	<b>11 219</b>	<b>170 178</b>
Jutalom	722	211	335	1 268	-	170	-	170
Helyettesít., túlóra	10 341	9 070	2 588	21 999	9 691	2 873	1 099	13 663
Egyéb munkavégzés	4 970	4 067	1 286	10 323	6 986	2 090	315	9 391
<b>Teljes midő mvégz. kapcs. juttatások:</b>	<b>16 033</b>	<b>13 348</b>	<b>4 209</b>	<b>33 590</b>	<b>16 677</b>	<b>5 133</b>	<b>1 414</b>	<b>23 224</b>
Rész. időben fogl. m. végzéshez k. jutt.	968	35	27	1 030	961	152	40	1 153
<b>Mvégzéshez kapcs. juttatások összesen:</b>	<b>17 001</b>	<b>13 383</b>	<b>4 236</b>	<b>34 620</b>	<b>17 638</b>	<b>5 285</b>	<b>1 454</b>	<b>24 377</b>
<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	1 563	1 064		2 627				
Jubileumi jutalom	3 093	1 405		4 498	1 895		975	2 870
Biztosítási díjak	63	183	14	260	948	192	148	1 288
Egyéb sajátos juttatás	1 906	858	464	3 228	3 680	1 969	267	5 916
<b>Teljes midőben foglalk. sajátos juttatásai:</b>	<b>6 625</b>	<b>3 510</b>	<b>478</b>	<b>10 613</b>	<b>6 523</b>	<b>2 161</b>	<b>1 390</b>	<b>10 074</b>
Rész. idő. fogl. sajátos juttatásai	307			307	-	6	4	10
<b>Foglalk. sajátos juttatásai összesen:</b>	<b>6 932</b>	<b>3 510</b>	<b>478</b>	<b>10 920</b>	<b>6 523</b>	<b>2 167</b>	<b>1 394</b>	<b>10 084</b>
Ruházati költségtérítés		127	273	400				
Üdülési hozzájárulás	1 052	666	124	1 842	517	499	153	1 169
Közlekedési költségtérítés	1 067	276	517	1 860	1 338	212	56	1 606
Étkezési hozzájárulás	4 880	3 146	998	9 024	7 176	1 378	581	9 135
Egyéb költségtérítés	2 781	1 195	788	4 764	1 965	702	133	2 800
<b>Teljes midő kapcs. ktgtér. és hozzájár.:</b>	<b>9 780</b>	<b>5 410</b>	<b>2 700</b>	<b>17 890</b>	<b>10 996</b>	<b>2 791</b>	<b>923</b>	<b>14 710</b>
Rész. idő fogl. szem. k. költségtérítés	778	300	21	1 099	287	8	38	333
<b>Összesen:</b>	<b>10 558</b>	<b>5 710</b>	<b>2 721</b>	<b>18 989</b>	<b>11 283</b>	<b>2 799</b>	<b>961</b>	<b>15 043</b>
Teljes midőben foglalk. szociális jellegű juttatás	425	185	116	726	253	129		382
Rész. időben foglalk. szociális jellegű juttatás				-				-
<b>Összesen:</b>	<b>425</b>	<b>185</b>	<b>116</b>	<b>726</b>	<b>253</b>	<b>129</b>	<b>-</b>	<b>382</b>
<b>Telj. midőben foglalk. kféle nem rendsz. jutt.</b>						<b>10</b>		<b>10</b>
Állományba nem tartozók juttatásai	4 011	2 577	2 020	8 608	2 518	5 254	11 458	19 230
<b>Bér + bérjellegű kifizetések összesen:</b>	<b>158 510</b>	<b>109 577</b>	<b>39 719</b>	<b>307 806</b>	<b>163 205</b>	<b>49 613</b>	<b>26 486</b>	<b>239 304</b>

**VKTKT és intézményei kiadásainak módosított előirányzata (e Ft-ban)**  
**2008.12.31.**

Megnevezés	Előirányzat (módosított) 2008.12.31.				Előirányzat (módosított) 2008.12.31.			
	Chernel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Összesen	Vörösmarty M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Verebi Végh J. Tagiskola	Összesen
TB járulékok	42 269	29 465	10 529	82 263	43 717	12 682	4 328	60 727
Munkaadói járulékok	4 482	3 046	1 044	8 572	4 411	1 226	444	6 081
Eü. hozzájárulás	1 287	863	424	2 574	1 567	407	129	2 103
Tappenz-hozzájárulás	425	2	468	895	1 423	172	266	1 861
Egyéb járulékok	57	897		954				
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>48 520</b>	<b>34 273</b>	<b>12 465</b>	<b>95 258</b>	<b>51 118</b>	<b>14 487</b>	<b>5 167</b>	<b>70 772</b>
Élelmiszer - beszerzés								
Gyógyszerbeszerzés	26	37	10	73	75	10	8	93
Vegyszerbeszerzés			10	10	151			151
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	700	346	94	1 140	814	954	150	1 918
Könyv beszerzése	140	3 140	178	3 458	609	14	5	628
Folyóirat beszerzése	200	276	50	526	393	32	37	462
Egyéb információhordozó beszerzése	100	81	80	261	64	52	14	130
Tüzelőanyagok beszerzése						8		8
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	15	8	20	43				
Szakmai anyag beszerzése	442	289	413	1 144	305	273	3	581
Kisértékű tárgyi eszköz	299	722	1 012	2 033	1 904	690	14	2 608
Munkaruha	327	145		472				
Egyéb anyagbeszerzés	1 009	722	82	1 813	2 530	237	26	2 793
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>3 258</b>	<b>5 766</b>	<b>1 949</b>	<b>10 973</b>	<b>6 845</b>	<b>2 270</b>	<b>257</b>	<b>9 372</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	707	282	179	1 168	348	390	130	868
Adatátviteli célú távközlési díjak	20		10	30			120	120
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	42	250	62	354	943	295	60	1 298
<b>Kommunikációs szolg. összesen:</b>	<b>769</b>	<b>532</b>	<b>251</b>	<b>1 552</b>	<b>1 291</b>	<b>685</b>	<b>310</b>	<b>2 286</b>
Vásárolt élelmiszer								
Bérelti és lízingdíjak	5 511	6 825	155	12 491	839	154	24	1 017
Szállítási szolgáltatás díja	2 438	3 414	266	6 118	5 755	14	2	5 771
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 426	4 782	887	8 095	6 371	1 805	801	8 977
Villamos energia-szolgáltatás díja	1 755	2 586	565	4 906	4 597	623	156	5 376
Víz- és csatornadíjak	1 124	1 164	100	2 388	3 850	24	44	3 918
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	881	650	101	1 632	3 664	480	100	4 244
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	1 433	984	324	2 741	2 190	320	69	2 579
Továbbszáml. szolg. áht.-n belüire	2 133				8	44		52
Továbbszáml. szolg. áht.-n kívülre								
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>17 701</b>	<b>20 405</b>	<b>2 398</b>	<b>40 504</b>	<b>27 274</b>	<b>3 464</b>	<b>1 196</b>	<b>31 934</b>

2. számú függelék

**VKTKT és intézményei kiadásainak módosított előirányzata (e Ft-ban)**  
**2008.12.31.**

Megnevezés	Előirányzat (módosított) 2008.12.31.				Előirányzat (módosított) 2008.12.31.			
	Chernel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Összesen	Vörösmarty M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Verebi Végh J. Tagiskola	Összesen
Vásárolt közszolgáltatások		-		-	-	250		250
Vásárolt term. és szolg. ált. forg. adója	3 425	5 310	846	9 581	6 617	1 128	319	8 064
Kiszámlázott term. és szolg. áfa befiz.								-
<b>ÁFA összesen:</b>	<b>3 425</b>	<b>5 310</b>	<b>846</b>	<b>9 581</b>	<b>6 617</b>	<b>1 128</b>	<b>319</b>	<b>8 064</b>
Belföldi kiküldetés	600	180	204	984	1 225	90	58	1 373
Külföldi kiküldetés	194			194				-
Reprezentáció	100	101	98	299	163	193	2	358
Reklám- és propagandakiadások	100	62	20	182	19			19
<b>Összesen:</b>	<b>994</b>	<b>343</b>	<b>322</b>	<b>1 659</b>	<b>1 407</b>	<b>283</b>	<b>60</b>	<b>1 750</b>
<b>Szellemi tevékenység végzésére kifizetés</b>	<b>1 812</b>	<b>2 450</b>	<b>133</b>	<b>4 395</b>	<b>9 435</b>	<b>2 706</b>	<b>3 098</b>	<b>15 239</b>
Egyéb dologi kiadások:	164	38	16	218	392	35	20	447
<b>Dologi összesen:</b>	<b>28 123</b>	<b>34 844</b>	<b>5 915</b>	<b>68 882</b>	<b>53 261</b>	<b>10 821</b>	<b>5 260</b>	<b>69 342</b>
Előző évi maradvány visszafizetése				-				-
Egyéb befizetési kötelezettség	-	-		-		-		-
Munkáltató által fizetett szja	52	18	14	84	36	7	7	50
Adók, díjak, egyéb befizetések	1 654	532	15	2 201	1 449	35	12	1 496
<b>Adók, díjak, befizetések</b>	<b>1 706</b>	<b>550</b>	<b>29</b>	<b>2 285</b>	<b>1 485</b>	<b>42</b>	<b>19</b>	<b>1 546</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>29 829</b>	<b>35 394</b>	<b>5 944</b>	<b>71 167</b>	<b>54 746</b>	<b>10 863</b>	<b>5 279</b>	<b>70 888</b>

## 2. számú függelék

VKTKT és intézményei kiadásainak módosított előirányzata (e Ft-ban)  
2008.12.31.

Megnevezés	Előirányzat (módosított) 2008.12.31.				Előirányzat (módosított) 2008.12.31.			
	Chernel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Összesen	Vörösmarty M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Verebi Végh J. Tagiskola	Összesen
Támogatásértékű műk. kiad. fejzeti kez. előirányzatnak				-				-
Támogatásértékű műk. kiad. helyi önkorm.-nak és kgtvetési szerveinek	6 080	2 433	660	9 173		516	605	1 121
Működési célú pénzeszk. átadás áht.-n kívülre				-		44		44
Felhalm. célú pénzeszk. átad. áht.-n kívülre				-	336	51		387
<b>Összesen:</b>	<b>6 080</b>	<b>2 433</b>	<b>660</b>	<b>9 173</b>	<b>336</b>	<b>611</b>	<b>605</b>	<b>1 552</b>
Ingtatlanok felújítása				-				-
Felújítás áfa				-				-
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Immateriális javak vásárlása				-				-
Ingtatlanok vásárlása, létesítése				-	313			313
Gépek, berendezések, felsz. vásárlása	108		644	752	768	2 417		3 185
Intézményi beruházási kiadások	108	-	644	752	1 081	2 417	-	3 498
Beruházások ÁFA-ja	22		128	150	183	483		666
<b>Összesen:</b>	<b>130</b>	<b>-</b>	<b>772</b>	<b>902</b>	<b>1 264</b>	<b>2 900</b>	<b>-</b>	<b>4 164</b>
Pénzbeli kártérítés, egyéb pbeli jutt.				-				-
Középfokú okt.-ban résztv. pénzbeli jutt.				-	45			45
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	3 423	1 932	801	6 156	10 571	980	9	11 560
Céltartalék				-				-
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>246 492</b>	<b>183 609</b>	<b>60 361</b>	<b>490 462</b>	<b>281 285</b>	<b>79 454</b>	<b>37 546</b>	<b>398 285</b>

2. számú függelék

**VKTKT és intézményei kiadásainak módosított előirányzata (e Ft-ban)  
2008.12.31.**

Megnevezés	Előirányzat (módosított) 2008.12.31.			
	Nemeskőcsag Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
Alapilletmény	40 887	8 246	17 838	439 326
Egyéb kötelező pótlék	1 688	1 197	1 162	17 803
Egyéb feltételtől függő pótlékok	145	720	-	1 371
<b>Teljes midő rendszeres szem. jutt. össz.:</b>	<b>42 720</b>	<b>10 163</b>	<b>19 000</b>	<b>458 500</b>
Részm.idő rendszeres szem. juttatása	852	3 845	-	22 201
<b>Rendszeres személyi jutt. össz.:</b>	<b>43 572</b>	<b>14 008</b>	<b>19 000</b>	<b>480 701</b>
Jutalom	453	-	489	2 380
Helyettesít. túlóra	4 131	220	-	40 013
Egyéb munkavégzés	1 833	384	612	22 543
<b>Teljes midő mvégz. kapcs. juttatások:</b>	<b>6 417</b>	<b>604</b>	<b>1 101</b>	<b>64 936</b>
Részm. időben fogl. m végzéshez k. jutt.	51	202	-	2 436
<b>Mvégzéshez kapcs. juttatások összesen:</b>	<b>6 468</b>	<b>806</b>	<b>1 101</b>	<b>67 372</b>
<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>				-
Végkielégítés	-	-	-	2 627
Jubileumi jutalom	406	-	-	7 774
Biztosítási díjak	1 064	-	64	2 676
Egyéb sajátos juttatás	996	350	608	11 098
<b>Teljes midőben foglalk. sajátos juttatásai:</b>	<b>2 466</b>	<b>350</b>	<b>672</b>	<b>24 175</b>
Részm. idő. fogl. sajátos juttatásai	39	8	-	364
<b>Foglalk. sajátos juttatásai összesen:</b>	<b>2 505</b>	<b>358</b>	<b>672</b>	<b>24 539</b>
Ruházati költségterítés	-	-	-	400
Üdülési hozzájárulás	899	380	231	4 521
Közlekedési költségterítés	367	270	271	4 374
Étkezési hozzájárulás	1 951	330	695	21 135
Egyéb költségterítés	473	280	206	8 523
<b>Teljes midő kapcs. ktgtér. és hozzájár.:</b>	<b>3 690</b>	<b>1 260</b>	<b>1 403</b>	<b>38 953</b>
Részm. idő fogl. szem. k. költségterítés	11	181	-	1 624
<b>Összesen:</b>	<b>3 701</b>	<b>1 441</b>	<b>1 403</b>	<b>40 577</b>
Teljes midőben foglalk. szociális jellegű juttatás	302	-	21	1 431
Részm. időben foglalk. szociális jellegű juttatás	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>302</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>1 431</b>
Telj. midőben foglalk. kféle nem rendsz. jutt.	-	-	-	10
Állományba nem tartozók juttatásai	1 097	666	1 465	31 066
<b>Bér + bérjellegű kifizetések összesen:</b>	<b>57 645</b>	<b>17 279</b>	<b>23 662</b>	<b>645 696</b>

2. számú függelék

**VKTKT és intézményei kiadásainak módosított előirányzata (e Ft-ban)**  
**2008.12.31.**

Megnevezés	Előirányzat (módosított) 2008.12.31.			
	Nemeskőcsag Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
TB járulék	14 890	4 610	6 005	168 495
Munkaadói járulék	1 509	464	626	17 252
Eü. hozzájárulás	515	164	207	5 563
Táppénz-hozzájárulás	90	-	12	2 858
Egyéb járulékok	219	-	208	1 381
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>17 223</b>	<b>5 238</b>	<b>7 058</b>	<b>195 549</b>
Élelmiszer - beszerzés	-	-	-	-
Gyógyszerbeszerzés	4	-	-	170
Vegyszerbeszerzés	-	-	-	161
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	220	236	669	4 183
Könyv beszerzése	280	90	30	4 486
Folyóirat beszerzése	326	70	38	1 422
Egyéb információhordozó beszerzése	6	73	101	571
Tüzelőanyagok beszerzése	-	-	-	8
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	30	-	-	73
Szakmai anyag beszerzése	220	1 987	-	3 932
Kisértékű tárgyi eszköz	554	1 007	3 930	10 132
Munkaruha	122	14	-	608
Egyéb anyagbeszerzés	520	40	782	5 948
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>2 282</b>	<b>3 517</b>	<b>5 550</b>	<b>31 694</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	300	160	750	3 246
Adatátviteli célú távközlési díjak	-	-	150	300
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-	753	2 405
<b>Kommunikációs szolg. összesen:</b>	<b>300</b>	<b>160</b>	<b>1 653</b>	<b>5 951</b>
Vásárolt élelmezés	-	-	33	33
Bérelti és lízingdíjak	185	50	77	13 820
Szállítási szolgáltatás díja	463	23	385	12 760
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 497	-	619	21 188
Villamos energia-szolgáltatás díja	1 348	-	585	12 215
Víz- és csatornadíjak	324	-	201	6 831
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 779	200	751	8 606
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	320	202	8 503	14 345
Továbbszáml. szolg. áht.-n belülré	-	1 852	7 266	9 170
Továbbszáml. szolg. áht.-n kívülre	-	-	328	328
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>7 916</b>	<b>2 327</b>	<b>18 748</b>	<b>99 296</b>

## 2. számú függelék

VKTKT és intézményei kiadásainak módosított előirányzata (e Ft-ban)  
2008.12.31.

Megnevezés	Előirányzat (módosított) 2008.12.31.			
	Nemeskőcsag Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
Vásárolt közszolgáltatások		-	3 900	4 150
Vásárolt term. és szolg. ált. forg. adója	1 898	788	3 351	23 682
Kiszámlázott term. és szolg. áfa befiz.			-	-
<b>ÁFA összesen:</b>	<b>1 898</b>	<b>788</b>	<b>3 351</b>	<b>23 682</b>
Belföldi kiküldetés	118	300	723	3 498
Külföldi kiküldetés				194
Reprezentáció		206	1 177	2 040
Reklám- és propagandakiadások	4		1 172	1 377
<b>Összesen:</b>	<b>122</b>	<b>506</b>	<b>3 072</b>	<b>7 109</b>
<b>Szellemi tevékenység végzésére kifizetés</b>	<b>1 092</b>	<b>1 328</b>	<b>633</b>	<b>22 687</b>
Egyéb dologi kiadások:	5	44	426	1 140
<b>Dologi összesen:</b>	<b>13 615</b>	<b>8 670</b>	<b>37 333</b>	<b>195 709</b>
Előző évi maradvány visszafizetése				-
Egyéb befizetési kötelezettség	-	-	4 223	4 223
Munkáltató által fizetett szja	20	91	85	330
Adók, díjak, egyéb befizetések	342	70	1 011	5 120
<b>Adók, díjak, befizetések</b>	<b>362</b>	<b>161</b>	<b>1 096</b>	<b>5 450</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>13 977</b>	<b>8 831</b>	<b>42 652</b>	<b>205 382</b>

2. számú függelék

**VKTKT és intézményei kiadásainak módosított előirányzata (e Ft-ban)  
2008.12.31.**

Megnevezés	Előirányzat (módosított) 2008.12.31.			
	Nemeskőcsag Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
Támogatásértékű műk. kiad. fejzeti kez. előirányzatnak			250	250
Támogatásértékű műk. kiad. helyi önkorm.-nak és kgtvetési szerveinek			103 484	113 778
Működési célú pénzeszk. átadás áht.-n kívülre			1 290	1 334
Felhalm. célú pénzeszk. átad. áht.-n kívülre				367
<b>Összesen:</b>	-	-	<b>105 024</b>	<b>115 499</b>
Ingatlanok felújítása		-	-	-
Felújítás áfa		-	-	-
<b>Összesen:</b>	-	-	-	-
Immateriális javak vásárlása			-	-
Ingatlanok vásárlása, létesítése				313
Gépek, berendezések, felsz. vásárlása	150	670	2 891	7 648
<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>150</b>	<b>670</b>	<b>2 891</b>	<b>7 961</b>
Beruházások ÁFA-ja	30	134	567	1 547
<b>Összesen:</b>	<b>180</b>	<b>804</b>	<b>3 458</b>	<b>9 508</b>
Pénzbeli kártérítés, egyéb pbeli jutt.	568			568
Középfokú okt.-ban résztv. pénzbeli jutt.				45
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	3 201			20 917
Céltartalék			-	-
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>92 794</b>	<b>32 152</b>	<b>181 854</b>	<b>1 193 164</b>



Megnevezés	Előirányzat változás 2008.06.30				Előirányzat változás 2008.06.30			
	Chernel I Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I Tagiskola	Összesen	Vorosmarty M Gimnázium	Kempelen F Tagiskola	Veréb, Végh J. Tagiskola	Összesen
Aru- és készletértékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-
Szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb sajátos bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-
Továbbszámlázott közvetített szolg.	-	-	-	-	-	-	-	-
Bérlési- és lízingsz. bevételek	-	-	161	161	-	-	-	-
Inlézményi ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-
Alkalmazottak ténylese	-	-	-	-	60	-	-	60
Kötbér, egyéb kártérítés	-	-	-	-	60	-	-	60
Alkalm. kártérítése és egyéb tér.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Egyéb saját bevétel összesen:</b>	-	-	<b>161</b>	<b>161</b>	-	-	-	-
Működési kiadásokhoz kapcs. ÁFA	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiszámlázott term. és szolg. áfája	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ÁFA összesen:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Átvett pénzeszközök nonprofit szerv.-től	-	-	-	-	45	-	-	45
<b>Int. működési bevételek összesen:</b>	-	-	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>45</b>	-	-	<b>45</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, non-profit sz.-től	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. kiegészítő tám.	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	-	-	-	-	-	12 315	-	12 315
Támogatásértékű működési bevétel elkül. állam. pénzalaptól	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkorm.-tól	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Támogatásértékű működési bevétel:</b>	-	-	-	-	-	<b>12 315</b>	-	<b>12 315</b>
Tám. értékű felhalmozási bevétel fejezeti előir.-tól	-	-	-	-	-	-	-	-
Tám. értékű felhalmozási bevétel helyi önkorm.-tól	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző évi közp. kiegészítő tám. visszatér.	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző évi előir. maradvány igénybevétel.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bevételek összesen:</b>	-	-	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>45</b>	<b>12 315</b>	-	<b>12 360</b>

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.06.30			
	Nemeskőcsag Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
Aru- és készletértékesítés	-	-	-	-
Szolgáltatás	-	-	-	-
Egyéb sajátos bevétel	-	-	-	-
Továbbszámított közvetített szolg.	-	-	708	708
Bérelti-és lízingszolgáltatások	-	-	-	161
Intézményi eliatási díjak	-	-	-	-
Alkalmazottak térítése	-	-	-	60
Kötbér, egyéb kártérítés	-	-	-	60
Alkalm. kártérítése és egyéb ter.	-	-	-	60
<b>Egyéb saját bevétel összesen:</b>	-	-	<b>708</b>	<b>869</b>
Működési kiadásokhoz kapcs. ÁFA	-	-	-	-
Kiszámlázott term. és szolg. áfája	-	-	-	-
<b>ÁFA összesen:</b>	-	-	-	-
Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-
Átvett pénzeszközök nonprofit szerv.-től	-	-	-	45
<b>Int. működési bevételek összesen:</b>	-	-	<b>708</b>	<b>914</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit sz.től	-	-	-	-
<b>Felhalm. és tőke jellegű bevételek</b>	-	-	-	-
<b>Önkorm. ktgvetési tám.</b>	-	-	37 207	37 207
Támogatásértékű működési bevétel fejlesztési kezelésű előir.-től	-	-	-	12 315
Támogatásértékű működési bevétel elkül. állami pénzalaptól	-	-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkorm.-tól	-	-	435	435
<b>Támogatásértékű mük. bevétel:</b>	-	-	<b>435</b>	<b>11 880</b>
Tám.értékű felhalm.bevétel fej.kez. előir.	-	-	-	-
Tám.értékű felhalm.bevétel helyi önkorm.-tól	-	-	-	-
Előző évi közp.ktgvetési kieg., visszatér.	-	-	26 870	26 870
Előző évi előir. maradvány igénybevétel	-	-	64 350	76 871
<b>Bevételek összesen:</b>	-	-	<b>64 350</b>	<b>76 871</b>

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.12.31.				Előirányzat változás 2008.12.31.			
	Chernel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Összesen	Vörösmarty M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Veréb Véghe J. Tagiskola	Összesen
Aru- és készletértékesítés	78	3 051	12	2 985	-	-	-	-
Szolgáltatás	252	65	-	317	1 768	-	-	1 768
Egyéb sajátos bevétel	-	-	-	-	21	77	-	98
Továbbszámlázott közvetített szolg.	903	-	-	903	-	44	-	44
Bérllet-és lízingdíjbevételek	296	1 219	95	1 610	827	-	-	827
Intézményi ellátási díjak	179	-	-	179	-	-	-	-
Alkalmazottak térítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötbér, egyéb kártérítés	-	155	-	155	357	-	-	357
Alkalm. kártérítése és egyéb tér.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Egyéb saját bevétel összesen:</b>	<b>254</b>	<b>4 490</b>	<b>107</b>	<b>4 343</b>	<b>1 319</b>	<b>121</b>	<b>-</b>	<b>1 440</b>
Működési kiadásokhoz kapcs. ÁFA	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiszámlázott term. és szolg. áfája	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ÁFA összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Hozam- és kamatbevételek	-	-	1	1	-	-	-	-
Átvett pénzeszközök nonprofit szerv.-től	194	250	100	544	104	120	-	16
<b>Int. működési bevételek összesen:</b>	<b>60</b>	<b>4 740</b>	<b>208</b>	<b>4 888</b>	<b>1 215</b>	<b>241</b>	<b>-</b>	<b>1 456</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit sz.tól</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Önkormányzati támogatások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előir.-től	56	-	3 800	3 856	224	-	-	224
Támogatásértékű működési bevétel elkül. állam. pénzalaptól	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkorm.-tól	202	105	-	307	-	-	-	-
<b>Támogatásértékű működési bevétel:</b>	<b>258</b>	<b>105</b>	<b>3 800</b>	<b>4 163</b>	<b>224</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>224</b>
Tám.értékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előir.-től	-	-	-	-	-	-	-	-
Tám.értékű felhalmozási bevétel helyi önkorm.-tól	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző évi közp.közp. költségvetési kiegészítés, visszatér.	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző évi előir. maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>198</b>	<b>4 845</b>	<b>4 008</b>	<b>9 051</b>	<b>1 439</b>	<b>241</b>	<b>-</b>	<b>1 680</b>

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.12.31.			
	Nemeskőcsag Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
Áru- és készletértékesítés	26	-	-	3 011
Szolgáltatás	-	12 800	-	14 885
Egyéb sajátos bevételek	-	-	7 137	7 039
Továbbszámlázott közvetített szolg.	-	12 959	7 800	6 018
Bérelti-és lízingdíjbevételek	111	-	-	894
Intézményi ellátási díjak	-	-	-	179
Alkalmazottak térítése	-	-	-	-
Kötbér, egyéb kártérítés	-	-	-	512
Alkalm. kártérítése és egyéb tér.	-	-	-	-
<b>Egyéb saját bevétel összesen:</b>	<b>137</b>	<b>159</b>	<b>663</b>	<b>6 424</b>
Működési kiadásokhoz kapcs. ÁFA	-	-	-	-
Kiszámlázott term. és szolg. áfája	-	-	-	-
<b>ÁFA összesen:</b>	-	-	-	-
Hozam- és kamatbevételek	1	-	443	445
Átvett pénzeszközök nonprofit szerv.-től	-	51	-	509
<b>Int. működési bevételek összesen:</b>	<b>138</b>	<b>210</b>	<b>1 106</b>	<b>7 378</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit sz.től</b>	-	-	-	-
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	-	-	-	-
<b>Önkormányzati támogatások</b>	-	-	19 623	19 623
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előir.-től	-	-	11 303	15 383
Támogatásértékű működési bevétel elkül. állami pénzalaptól	-	-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkorm.-től	-	-	22 685	22 992
<b>Támogatásértékű működési bevétel:</b>	-	-	<b>33 988</b>	<b>38 375</b>
Tám.értékű felhalmozási bevétel fejezeti előir.	-	-	85 000	85 000
Tám.értékű felhalmozási bevétel helyi önkorm.-től	-	-	3 439	3 439
Előző évi közp. költségvetési kiegészítés, visszatér.	-	-	-	-
Előző évi előir. maradvány igénybevétele	-	-	1 491	1 491
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>138</b>	<b>210</b>	<b>32 231</b>	<b>21 572</b>

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.06.30.				Előirányzat változás 2008.06.30.			
	Chernel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Összesen	Vorosmarty M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Verebi Végh J. Tagiskola	Összesen
Alapilletmény	2 260	1 667	678	4 605	4 017	1 189	419	5 625
Egyéb kotelező pótlék	66	100	28	194	165	36	16	217
Egyéb feltételtől függő pótlékok	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Teljes midő rendszeres szem. jutt. össz.:</b>	<b>2 326</b>	<b>1 767</b>	<b>706</b>	<b>4 799</b>	<b>4 182</b>	<b>1 225</b>	<b>435</b>	<b>5 842</b>
Részidő rendszeres szem. juttatása	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Rendszeres személyi jutt. össz.:</b>	<b>2 326</b>	<b>1 767</b>	<b>706</b>	<b>4 799</b>	<b>4 182</b>	<b>1 225</b>	<b>435</b>	<b>5 842</b>
Jutalom	722	211	57	990	274	82	21	377
Helyettesít., túlóra	-	-	-	-	-	132	-	132
Egyéb munkavégzés	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Teljes midő mvégz. kapcs. juttatások:</b>	<b>722</b>	<b>211</b>	<b>57</b>	<b>990</b>	<b>274</b>	<b>214</b>	<b>21</b>	<b>509</b>
Részidőben fogl. m. végzéshez k. jutt.	-	-	-	-	271	-	-	271
<b>Mvégzéshez kapcs. juttatások összesen:</b>	<b>722</b>	<b>211</b>	<b>57</b>	<b>990</b>	<b>545</b>	<b>214</b>	<b>21</b>	<b>780</b>
<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>255</b>	<b>211</b>	<b>57</b>	<b>523</b>	<b>274</b>	<b>82</b>	<b>21</b>	<b>377</b>
Végkielégítés	184	-	-	184	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	467	-	-	467	-	-	-	-
Biztosítási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb sajátos juttatás	892	102	147	1 141	262	1 254	108	1 624
<b>Teljes midőben foglalk. sajátos juttatásai:</b>	<b>609</b>	<b>102</b>	<b>147</b>	<b>858</b>	<b>262</b>	<b>1 254</b>	<b>108</b>	<b>1 624</b>
Részidő fogl. sajátos juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Foglalk. sajátos juttatásai összesen:</b>	<b>609</b>	<b>102</b>	<b>147</b>	<b>858</b>	<b>262</b>	<b>1 254</b>	<b>108</b>	<b>1 624</b>
Ruházati költségterítés	-	-	273	273	-	-	-	-
Üdülési hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-
Közlekedési költségterítés	-	-	-	-	-	-	-	-
Étkezési hozzájárulás	-	-	-	-	262	-	-	262
Egyéb költségterítés	892	102	420	1 414	-	174	108	282
<b>Teljes midő kapcs. ktgtér. és hozzájár.:</b>	<b>892</b>	<b>102</b>	<b>147</b>	<b>1 141</b>	<b>262</b>	<b>174</b>	<b>108</b>	<b>544</b>
Részidő fogl. szem. k. költségterítés	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>892</b>	<b>102</b>	<b>147</b>	<b>1 141</b>	<b>262</b>	<b>174</b>	<b>108</b>	<b>544</b>
Teljes midőben foglalk. szociális jellegű juttatás	-	-	-	-	-	-	-	-
Részidőben foglalk. szociális jellegű juttatás	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Telj. midőben foglalk. kféle nem rendsz. jutt.</b>	-	-	-	-	-	-	10	10
Állományba nem tartozók juttatásai	-	-	-	-	-	3 081	-	3 081
<b>Bér + bérjellegű kifizetések összesen:</b>	<b>2 510</b>	<b>1 767</b>	<b>706</b>	<b>4 983</b>	<b>4 453</b>	<b>5 518</b>	<b>445</b>	<b>10 416</b>

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.06.30.				Előirányzat változás 2008.06.30.			
	Chernel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Összesen	Vörösmarty M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Verebi Véghe J. Tagiskola	Összesen
TB járulék	782	392	251	1 425	1 421	1 200	126	2 747
Munkaadói járulék	81	53	26	160	147	41	13	201
Eü. hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-
Táppénz-hozzájárulás	188	-	161	349	446	-	-	446
Egyéb járulékok	-	121	-	121	-	-	-	-
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>1 051</b>	<b>566</b>	<b>438</b>	<b>2 055</b>	<b>2 014</b>	<b>1 241</b>	<b>139</b>	<b>3 394</b>
Élelmiszer - beszerzés	-	-	-	-	-	-	-	-
Gyógyszerbeszerzés	-	-	-	-	-	-	-	-
Vegyszerbeszerzés	-	-	-	-	168	-	-	168
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	-	-	-	-	-	700	100	600
Könyv beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-
Folyóirat beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb információhordozó beszerzése	-	-	-	-	-	45	-	45
Tűzelőanyagok beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-
Szakmai anyag beszerzése	-	-	-	-	-	186	100	86
Kisértékű tárgyi eszköz	-	-	-	-	-	277	-	277
Munkaruha	-	-	-	-	-	-	10	10
Egyéb anyagbeszerzés	-	-	-	-	-	11	50	39
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>168</b>	<b>1 219</b>	<b>260</b>	<b>791</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	-	-	-	-	-	-	-	-
Adatátviteli célú távközlési díjak	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kommunikációs szolg. összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Vásárolt élelmiszer	5 067	1 931	580	7 578	5 133	1 742	504	7 379
Bérelti és lízingdíjak	-	-	-	-	-	-	-	-
Szállítási szolgáltatás díja	-	-	-	-	-	-	-	-
Gázenergia-szolgáltatás díja	-	-	-	-	-	-	-	-
Villamos energia-szolgáltatás díja	-	-	-	-	-	-	-	-
Víz- és csatornadíjak	-	-	-	-	-	-	100	100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	200	200
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	-	-	-	-	-	12	200	188
Továbbszáml. szolg. áht.-n belülré	-	-	-	-	-	-	-	-
Továbbszáml. szolg. áht.-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>5 067</b>	<b>1 931</b>	<b>580</b>	<b>7 578</b>	<b>5 133</b>	<b>1 730</b>	<b>604</b>	<b>7 467</b>

## 4. számú függelék

## VKTKT és intézményei kiadási előirányzatainak alakulása 2008-ban (e Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.06.30.				Előirányzat változás 2008.06.30.			
	Chernel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Összesen	Vörösmarty M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Verebi Végh J. Tagiskola	Összesen
Vásárolt közszolgáltatások	- 2 248	- 1 888	- -	- 4 136	- 1 500	- 256	- 3 258	- 5 014
Vásárolt term. és szolg. ált. forg. adója	-	-	-	-	-	258	35	223
Kiszámlázott term. és szolg. áfa befiz.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ÁFA összesen:</b>	-	-	-	-	-	<b>258</b>	<b>35</b>	<b>223</b>
Belföldi kiküldetés	- 74	-	-	- 74	-	5	-	5
Külföldi kiküldetés	74	-	-	74	-	-	-	-
Reprezentáció	-	-	-	-	-	140	-	140
Reklám- és propagandakiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	-	-	-	-	-	<b>145</b>	-	<b>145</b>
<b>Szellemi tevékenység végzésére kifizetés</b>	<b>2 248</b>	<b>1 888</b>	<b>-</b>	<b>4 136</b>	<b>1 500</b>	<b>2 706</b>	<b>3 258</b>	<b>7 464</b>
Egyéb dologi kiadások:	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dologi összesen:</b>	<b>- 5 067</b>	<b>- 1 931</b>	<b>- 580</b>	<b>- 7 578</b>	<b>- 5 301</b>	<b>2 342</b>	<b>- 899</b>	<b>- 3 858</b>
Előző évi maradvány visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb befizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	-	-	-
Munkáltató által fizetett szja	-	-	-	-	-	-	-	-
Adók, díjak, egyéb befizetések	-	-	-	-	-	-	40	40
<b>Adók, díjak, befizetések</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>- 5 067</b>	<b>- 1 931</b>	<b>- 580</b>	<b>- 7 578</b>	<b>- 5 301</b>	<b>2 342</b>	<b>- 939</b>	<b>- 3 898</b>

## 4. számú függelék

## VKTKT és intézményei kiadási előirányzatainak alakulása 2008-ban (e Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.06.30.				Előirányzat változás 2008.06.30.			
	Chernel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Összesen	Vörösmarty M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Verebi Vágh J. Tagiskola	Összesen
Támogatásértékű műk. kiad. fejezeti kez. előirányzatnak	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértékű műk. kiad. helyi önkorm.-nak és ktgvetési szerveinek	5 067	1 931	580	7 578	-	1 742	-	1 742
Működési célú pénzeszk. átadás áht.-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalml. célú pénzeszk. átad. áht.-n kívülre	-	-	-	-	168	51	-	219
<b>Összesen:</b>	<b>5 067</b>	<b>1 931</b>	<b>580</b>	<b>7 578</b>	<b>168</b>	<b>1 793</b>	<b>-</b>	<b>1 961</b>
Ingtatlanok felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítás áfa	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Immateriális javak vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingtatlanok vásárlása, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Gépek, berendezések, felsz. vásárlása	-	-	134	134	-	2 558	-	2 558
<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>-</b>	<b>2 558</b>	<b>-</b>	<b>2 558</b>
Beruházások ÁFA-ja	-	-	27	27	-	483	-	483
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>-</b>	<b>3 041</b>	<b>-</b>	<b>3 041</b>
Pénzbeli kártérítés, egyéb pbeli jutt.	-	-	-	-	-	-	-	-
Középfokú okt.-ban résztv. pénzbeli jutt.	-	-	-	-	45	-	-	45
<b>Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 133</b>	<b>-</b>	<b>504</b>	<b>5 637</b>
Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 561</b>	<b>2 333</b>	<b>1 305</b>	<b>7 199</b>	<b>6 512</b>	<b>13 935</b>	<b>149</b>	<b>20 596</b>



## 4. számú függelék

## VKTKT és intézményei kiadási előirányzatainak alakulása 2008-ban (e Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.06.30.			
	Nemeskőcsag Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
Alapilletmény	702	316	475	10 773
Egyéb kötelező pótlék	61	12	19	503
Egyéb feltételtől függő pótlékok	-	-	-	-
<b>Teljes idő rendszeres szem. jutt. össz.:</b>	<b>763</b>	<b>328</b>	<b>456</b>	<b>11 276</b>
Részm. idő rendszeres szem. juttatása	-	-	-	-
<b>Rendszeres személyi jutt. össz.:</b>	<b>763</b>	<b>328</b>	<b>456</b>	<b>11 276</b>
Jutalom	136	-	-	1 503
Helyettesít., túlóra	-	-	-	132
Egyéb munkavégzés	-	-	-	-
<b>Teljes idő mvégz. kapcs. juttatások:</b>	<b>136</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 635</b>
Részm. időben fogl. m.végzéshez k. jutt.	-	-	-	271
<b>Mvégzéshez kapcs. juttatások összesen:</b>	<b>136</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 906</b>
<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>136</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 036</b>
Végkiegészítés	-	-	-	184
Jubileumi jutalom	-	-	-	467
Biztosítási díjak	-	-	-	-
Egyéb sajátos juttatás	-	106	-	2 871
<b>Teljes időben foglalk. sajátos juttatásai:</b>	<b>-</b>	<b>106</b>	<b>-</b>	<b>2 588</b>
Részm. idő fogl. sajátos juttatásai	-	-	-	-
<b>Foglalk. sajátos juttatásai összesen:</b>	<b>-</b>	<b>106</b>	<b>-</b>	<b>2 588</b>
Ruházati költségtérítés	-	-	-	273
Üdülési hozzájárulás	-	-	-	-
Közlekedési költségtérítés	-	-	-	-
Étkezési hozzájárulás	-	-	-	262
Egyéb költségtérítés	-	-	-	1 696
<b>Teljes idő kapcs. kgtér. és hozzájár.:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 685</b>
Részm. idő fogl. szem k. költségtérítés	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 685</b>
Teljes időben foglalk. szociális jellegű juttatás	-	-	-	-
Részm időben foglalk. szociális jellegű juttatás	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Telj. időben foglalk. kféle nem rendsz. jutt.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>
Állományba nem tartozók juttatásai	-	-	947	4 028
<b>Bér + bérjellegű kifizetések összesen:</b>	<b>763</b>	<b>434</b>	<b>491</b>	<b>17 087</b>

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.06.30.			
	Nemeskőcsag Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
TB járulék	292	126	56	4 646
Munkaadói járulék	40	13	15	429
Eü. hozzájárulás	-	-	-	-
Tappérez-hozzájárulás	-	-	-	795
Egyéb járulékok	94	-	86	301
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>426</b>	<b>139</b>	<b>157</b>	<b>6 171</b>
Élelmiszer - beszerzés	-	-	-	-
Gyógyszerbeszerzés	-	-	-	-
Vegyszerbeszerzés	-	-	-	168
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	-	-	-	600
Könyv beszerzése	-	-	-	-
Folyóirat beszerzése	-	-	-	-
Egyéb információhordozó beszerzése	-	-	-	45
Tűzelőanyagok beszerzése	-	-	-	-
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	-	-	-	-
Szakmai anyag beszerzése	-	-	-	86
Kisértékű tárgyi eszköz	-	-	-	277
Munkaruha	-	-	-	10
Egyéb anyagbeszerzés	-	-	-	39
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>791</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	-	-	-	-
Adatátviteli célú távközlési díjak	-	-	-	-
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	-
<b>Kommunikációs szolg. összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Vásárolt élelmiszer	1 604	-	13	16 548
Bérelti és lízingdíjak	-	-	-	-
Szállítási szolgáltatás díja	-	-	-	-
Gázenergia-szolgáltatás díja	-	-	-	-
Villamos energia-szolgáltatás díja	-	-	-	-
Víz- és csatornadíjak	-	-	-	100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-	200
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	-	-	-	188
Továbbszáml. szolg. áht.-n belülré	-	-	708	708
Továbbszáml. szolg. áht.-n kívülré	-	-	-	-
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>1 604</b>	<b>-</b>	<b>721</b>	<b>15 928</b>

4. számú függelék

## VKTKT és intézményei kiadási előirányzatainak alakulása 2008-ban (e Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.06.30.			
	Nemeskőcsag Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
Vásárolt közszolgáltatások	1 007	-	-	10 157
Vásárolt term. és szolg. átl. forg. adója	-	-	-	223
Kiszámlázott term. és szolg. áfa befiz.	-	-	-	-
<b>ÁFA összesen:</b>	-	-	-	<b>223</b>
Belföldi kiküldetés	-	-	-	69
Külföldi kiküldetés	-	-	-	74
Reprezentáció	-	-	13	127
Reklám- és propagandakiadások	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	-	-	<b>13</b>	<b>132</b>
<b>Szellemi tevékenység végzésére kifizetés</b>	<b>1 007</b>	-	-	<b>12 607</b>
Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-
<b>Dologi összesen:</b>	<b>- 1 604</b>	-	<b>708</b>	<b>- 12 332</b>
Előző évi maradvány visszafizetése	-	-	-	-
Egyéb befizetési kötelezettség	-	-	1 518	1 518
Munkáltató által fizetett szja	-	-	-	-
Adók, díjak, egyéb befizetések	-	-	-	40
<b>Adók, díjak, befizetések</b>	-	-	-	<b>40</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>- 1 604</b>	-	<b>2 226</b>	<b>- 10 854</b>

4. számú függelék

## VKTKT és intézményei kiadási előirányzatainak alakulása 2008-ban (e Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.06.30.			
	Nemeskőcsag Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
Támogatásértékű műk. kiad. fejezeti kez. előirányzatnak	-	-	-	-
Támogatásértékű műk. kiad. helyi önkorm.-nak és ktgvetési szerveinek	-	-	25 353	34 673
Működési célú pénzeszk. átadás áht.-n kívülre	-	-	-	-
Felhalm. célú pénzeszk. átad. áht.-n kívülre	-	-	-	219
<b>Összesen:</b>	-	-	<b>25 353</b>	<b>34 892</b>
Ingatlanok felújítása	-	-	-	-
Felújítás áfa	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	-	-	-	-
Immateriális javak vásárlása	-	-	77	77
Ingatlanok vásárlása, létesítése	-	-	-	-
Gépek, berendezések, felsz. vásárlása	-	-	64	2 756
<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	-	-	13	2 679
Beruházások ÁFÁ-ja	-	-	13	523
<b>Összesen:</b>	-	-	-	<b>3 202</b>
Pénzbeli kártérítés, egyéb pbeli jutt.	568	-	-	568
Középfokú okt.-ban résztv. pénzbeli jutt.	-	-	-	45
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	1 604	-	-	7 241
Tartalék	-	-	18 519	18 519
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 757</b>	<b>573</b>	<b>46 746</b>	<b>76 871</b>

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.12.31.				Előirányzat változás 2008.12.31.			
	Chernel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Összesen	Vörösmarty M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Verebi Végh J. Tagiskola	Összesen
Alapilletmény	6 258	3 309	1 506	11 073	9 626	1 305	1 077	9 398
Egyéb kötelező pótlék	282	-	90	372	275	-	159	434
Egyéb feltételtől függő pótlékok	-	-	49	49	240	-	135	375
<b>Tejles midő rendszeres szem. jutt. össz.:</b>	<b>6 540</b>	<b>3 309</b>	<b>1 547</b>	<b>11 396</b>	<b>9 661</b>	<b>1 305</b>	<b>1 101</b>	<b>9 457</b>
Részm. idő rendszeres szem. juttatása	-	86	-	86	184	1 378	466	2 028
<b>Rendszeres személyi jutt. össz.:</b>	<b>6 540</b>	<b>3 223</b>	<b>1 547</b>	<b>11 310</b>	<b>9 477</b>	<b>2 683</b>	<b>635</b>	<b>7 429</b>
Jutalom	-	-	278	278	274	-	21	295
Helyettesít., túlóra	2 251	16	897	1 338	3 410	1 422	299	5 131
Egyéb munkavégzés	2 324	2 051	530	4 905	3 040	1 334	-	4 374
<b>Tejles midő mvégz. kapcs. juttatások:</b>	<b>73</b>	<b>2 067</b>	<b>1 705</b>	<b>3 845</b>	<b>6 176</b>	<b>2 756</b>	<b>278</b>	<b>9 210</b>
Részm. időben fogl. m. végzéshez k. jutt.	454	35	-	489	690	152	40	882
<b>Mvégzéshez kapcs. juttatások összesen:</b>	<b>527</b>	<b>2 102</b>	<b>1 705</b>	<b>4 334</b>	<b>6 866</b>	<b>2 908</b>	<b>318</b>	<b>10 092</b>
<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	-	1 064	-	1 064	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	467	-	-	467	1 449	-	-	1 449
Biztosítási díjak	63	183	14	260	157	192	148	497
Egyéb sajátos juttatás	523	282	177	982	1 528	575	-	2 103
<b>Tejles midőben foglalk. sajátos juttatásai:</b>	<b>1 053</b>	<b>1 529</b>	<b>191</b>	<b>2 773</b>	<b>3 134</b>	<b>767</b>	<b>148</b>	<b>4 049</b>
Részm. idő fogl. sajátos juttatásai	284	-	-	284	243	6	4	233
<b>Foglalk. sajátos juttatásai összesen:</b>	<b>1 337</b>	<b>1 529</b>	<b>191</b>	<b>3 057</b>	<b>2 891</b>	<b>773</b>	<b>152</b>	<b>3 816</b>
Ruházati költségtérítés	-	127	-	127	-	-	-	-
Üdülési hozzájárulás	1 052	666	124	1 842	517	499	153	1 169
Közlekedési költségtérítés	-	-	17	17	762	-	176	938
Étkezési hozzájárulás	4 880	3 146	998	9 024	1 778	1 378	581	1 811
Egyéb költségtérítés	4 115	4 523	451	9 089	1 279	1 842	729	1 292
<b>Tejles midő kapcs. ktgtér. és hozzájár.:</b>	<b>1 817</b>	<b>584</b>	<b>688</b>	<b>1 921</b>	<b>744</b>	<b>35</b>	<b>171</b>	<b>880</b>
Részm. idő fogl. szem. k. költségtérítés	-	-	19	19	266	8	38	312
<b>Összesen:</b>	<b>1 817</b>	<b>584</b>	<b>707</b>	<b>1 940</b>	<b>478</b>	<b>43</b>	<b>133</b>	<b>568</b>
Tejles midőben foglalk. szociális jellegű juttatás	425	185	116	726	450	129	-	321
Részm. időben foglalk. szociális jellegű juttatás	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>425</b>	<b>185</b>	<b>116</b>	<b>726</b>	<b>450</b>	<b>129</b>	<b>-</b>	<b>321</b>
<b>Tej. midőben foglalk. kféle nem rendsz. jutt.</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Állományba nem tartozók juttatásai	1 588	2 307	1 920	5 815	1 383	1 228	365	2 976
<b>Bér + bérjellegű kifizetések összesen:</b>	<b>846</b>	<b>2 316</b>	<b>3 092</b>	<b>4 562</b>	<b>735</b>	<b>7 764</b>	<b>67</b>	<b>8 566</b>

## 4. számú függelék

## VKTKT és intézményei kiadási előirányzatainak alakulása 2008-ban (e Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.12.31.				Előirányzat változás 2008.12.31.			
	Chernel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Összesen	Vörösmarty M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Verebi Végh J. Tagiskola	Összesen
TB járulék	1 056	472	528	56	994	1 839	52	2 885
Munkaadói járulék	-	34	9	43	5	187	2	194
Eü. hozzájárulás	-	26	73	47	-	33	35	2
Táppénz-hozzájárulás	237	2	307	546	377	128	266	515
Egyéb járulékok	57	776	-	833	-	-	-	-
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>762</b>	<b>1 258</b>	<b>917</b>	<b>1 413</b>	<b>1 376</b>	<b>1 931</b>	<b>285</b>	<b>3 592</b>
Élelmiszer - beszerzés	-	-	-	-	-	-	-	-
Gyógyszerbeszerzés	6	37	-	43	-	-	-	-
Vegyszerbeszerzés	15	-	-	15	148	-	-	148
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	-	4	26	30	206	54	-	152
Könyv beszerzése	160	3 040	118	2 998	341	136	115	592
Folyóirat beszerzése	114	176	-	290	457	48	37	468
Egyéb információhordozó beszerzése	-	31	70	39	236	7	14	215
Tuzelőanyagok beszerzése	-	-	-	-	-	8	-	8
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	35	8	-	27	-	-	-	-
Szakmai anyag beszerzése	58	26	263	231	445	273	147	865
Kisértékű tárgyi eszköz	699	522	912	735	1 204	213	14	1 431
Munkaruha	73	5	-	78	-	85	-	85
Egyéb anyagbeszerzés	391	178	42	527	630	144	174	312
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 311</b>	<b>3 653</b>	<b>1 239</b>	<b>3 581</b>	<b>297</b>	<b>404</b>	<b>371</b>	<b>478</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	234	332	9	89	303	30	120	393
Adatátviteli célú távközlési díjak	243	-	-	243	-	-	120	120
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	42	-	42	84	239	227	60	526
<b>Kommunikációs szolg. összesen:</b>	<b>33</b>	<b>332</b>	<b>51</b>	<b>248</b>	<b>64</b>	<b>257</b>	<b>60</b>	<b>253</b>
Vásárolt élelmiszer	-	-	-	-	-	-	-	-
Béret- és lízingdíjak	1 499	875	105	729	739	154	24	917
Szállítási szolgáltatás díja	426	418	166	678	2 427	26	2	2 403
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 214	2 101	1 113	4 428	4 053	265	199	3 987
Villamos energia-szolgáltatás díja	753	-	15	738	343	238	194	299
Víz- és csatornadíjak	54	203	-	149	850	64	156	1 070
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	619	300	199	518	2 064	130	100	2 094
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	588	16	74	646	90	202	111	223
Továbbszáml. szolg. áht.-n belülré	2 133	-	-	2 133	8	44	-	52
Továbbszáml. szolg. áht.-n kívülré	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>1 154</b>	<b>2 907</b>	<b>952</b>	<b>2 705</b>	<b>82</b>	<b>539</b>	<b>734</b>	<b>113</b>

## 4. számú függelék

## VKTKT és intézményei kiadási előirányzatainak alakulása 2008-ban (e Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.12.31.				Előirányzat változás 2008.12.31.			
	Chernel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Összesen	Vörösmarty M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Verebi Véghe J. Tagiskola	Összesen
Vásárolt közszolgáltatások	-	-	700	-	3 500	-	-	3 500
Vásárolt term. és szolg. ált. forg. adója	1 289	333	122	1 744	1 247	437	381	2 065
Kiszámlázott term. és szolg. áfa befiz.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ÁFA összesen:</b>	<b>1 289</b>	<b>333</b>	<b>122</b>	<b>1 744</b>	<b>1 247</b>	<b>437</b>	<b>381</b>	<b>2 065</b>
Belföldi kiküldetés	274	-	4	278	71	-	8	79
Külföldi kiküldetés	-	-	-	-	-	-	-	-
Reprezentáció	-	1	78	79	87	82	28	197
Reklám- és propagandakiadások	-	62	-	62	131	-	-	131
<b>Összesen:</b>	<b>274</b>	<b>63</b>	<b>82</b>	<b>419</b>	<b>147</b>	<b>82</b>	<b>20</b>	<b>249</b>
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	436	562	133	259	7 935	-	160	7 775
Egyéb dologi kiadások:	164	38	16	218	583	165	130	878
<b>Dologi összesen:</b>	<b>1 411</b>	<b>44</b>	<b>447</b>	<b>920</b>	<b>2 773</b>	<b>292</b>	<b>1 736</b>	<b>745</b>
Előző évi maradvány visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb befizetési kötelezettség	547	543	-	1 090	-	300	-	300
Munkáltató által fizetett szja	52	18	14	84	36	7	7	50
Adók, díjak, egyéb befizetések	893	118	15	790	614	35	12	661
<b>Adók, díjak, befizetések</b>	<b>945</b>	<b>100</b>	<b>29</b>	<b>874</b>	<b>650</b>	<b>42</b>	<b>19</b>	<b>711</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>1 013</b>	<b>599</b>	<b>476</b>	<b>1 136</b>	<b>3 423</b>	<b>550</b>	<b>1 717</b>	<b>1 156</b>

4. számú függelék

## VKTKT és intézményei kiadási előirányzatainak alakulása 2008-ban (e Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.12.31.				Előirányzat változás 2008.12.31.				
	Chernel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Összesen	Vörösmarty M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Verebi Végh J. Tagiskola	Összesen	
Támogatásértékű műk. kiad. fejezeti kez. előirányzatnak	-	-	-	-	-	-	-	-	
Támogatásértékű műk. kiad. helyi önkorm.-nak és kgtvetési szerveinek	1 013	502	80	1 595	-	1 226	605	621	
Működési célú pénzeszk. átadás áht.-n kívülre	-	-	-	-	-	44	-	44	
Felhalm. célú pénzeszk. átad. áht.-n kívülre	-	-	-	-	168	-	-	168	
<b>Összesen:</b>	<b>1 013</b>	<b>502</b>	<b>80</b>	<b>1 595</b>	<b>168</b>	<b>1 182</b>	<b>605</b>	<b>409</b>	
Ingtatlanok felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	
Felújítás áfa	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Immateriális javak vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ingtatlanok vásárlása, létesítése	-	-	-	-	313	-	-	313	
Gépek, berendezések, felsz. vásárlása	108	-	510	618	768	141	-	627	
<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>108</b>	<b>-</b>	<b>510</b>	<b>618</b>	<b>1 081</b>	<b>141</b>	<b>-</b>	<b>940</b>	
Beruházások ÁFA-ja	22	-	101	123	183	-	-	183	
<b>Összesen:</b>	<b>130</b>	<b>-</b>	<b>611</b>	<b>741</b>	<b>1 264</b>	<b>141</b>	<b>-</b>	<b>1 123</b>	
Pénzbeli kártérítés, egyéb pbell jutt.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Középfokú okt.-ban résztv. pénzbeli jutt.	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai</b>	<b>801</b>	<b>302</b>	<b>171</b>	<b>1 274</b>	<b>1 944</b>	<b>65</b>	<b>671</b>	<b>1 338</b>	
Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>-</b>	<b>677</b>	<b>3 779</b>	<b>5 347</b>	<b>8 449</b>	<b>8 910</b>	<b>7 887</b>	<b>-</b>	<b>15 366</b>



Megnevezés	Előirányzat változás 2008.12.31.			
	Nemeskőcsag Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
Alapilletmény	76	943	516	21 854
Egyéb kötelező pótlék	98	585	-	319
Egyéb feltételtől függő pótlékok	145	-	-	569
<b>Teljes midő rendszeres szem. jutt. össz.:</b>	<b>123</b>	<b>358</b>	<b>516</b>	<b>21 604</b>
Részm. idő rendszeres szem. juttatása	10	-	-	2 124
<b>Rendszeres személyi jutt. össz.:</b>	<b>133</b>	<b>358</b>	<b>516</b>	<b>19 480</b>
Jutalom	94	-	489	378
Helyettesít., túlóra	638	-	-	4 431
Egyéb munkavégzés	446	37	408	10 170
<b>Teljes midő mvégz. kapcs. juttatások:</b>	<b>990</b>	<b>37</b>	<b>897</b>	<b>14 979</b>
Részm. időben fogl. m. végzéshez k. jutt.	51	202	-	1 624
<b>Mvégzéshez kapcs. juttatások összesen:</b>	<b>1 041</b>	<b>239</b>	<b>897</b>	<b>16 603</b>
<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	-	-	-	-
Végkielégítés	-	-	-	1 064
Jubileumi jutalom	236	-	-	1 680
Biztosítási díjak	236	-	64	1 057
Egyéb sajátos juttatás	495	162	608	4 350
<b>Teljes midőben foglalk. sajátos juttatásai:</b>	<b>495</b>	<b>162</b>	<b>672</b>	<b>8 151</b>
Részm. idő fogl. sajátos juttatásai	39	8	-	98
<b>Foglalk. sajátos juttatásai összesen:</b>	<b>534</b>	<b>170</b>	<b>672</b>	<b>8 249</b>
Ruházati költségterítés	-	-	-	127
Üdülési hozzájárulás	899	-	231	4 141
Közlekedési költségterítés	61	-	14	968
Étkezési hozzájárulás	631	-	695	10 531
Egyéb költségterítés	256	-	1 702	11 827
<b>Teljes midő kapcs. kgtér. és hozzájár.:</b>	<b>1 725</b>	-	<b>762</b>	<b>2 004</b>
Részm. idő fogl. szem. k. költségterítés	49	160	-	442
<b>Összesen:</b>	<b>1 676</b>	<b>160</b>	<b>762</b>	<b>2 446</b>
Teljes midőben foglalk. szociális jellegű juttatás	202	62	21	566
Részmidőben foglalk. szociális jellegű juttatás	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>202</b>	<b>62</b>	<b>21</b>	<b>566</b>
Telj. midőben foglalk. kféle nem rendsz. jutt.	-	-	-	-
Állományba nem tartozók juttatásai	883	248	227	10 149
<b>Bér + bérjellegű kifizetések összesen:</b>	<b>4 469</b>	<b>397</b>	<b>539</b>	<b>18 533</b>

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.12.31.			
	Nemeskőcsag Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
TB járulékok	400	127	98	3 454
Munkaadói járulékok	-	-	-	237
Eu. hozzájárulás	-	-	-	45
Táppénz-hozzájárulás	-	-	12	1 073
Egyéb járulékok	125	-	122	1 080
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>525</b>	<b>127</b>	<b>232</b>	<b>5 889</b>
Elelmiszer - beszerzés	-	-	-	-
Gyógyszerbeszerzés	4	-	-	47
Vegyszerbeszerzés	-	-	-	133
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	-	36	119	27
Könyv beszerzése	-	-	-	2 406
Folyóirat beszerzése	46	-	82	214
Egyéb információhordozó beszerzése	6	33	101	114
Tűzoltóanyagok beszerzése	-	-	-	8
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	-	-	-	27
Szakmai anyag beszerzése	-	-	-	634
Kisértékű tárgyi eszköz	146	-	3 880	5 900
Munkaruha	-	-	-	163
Egyéb anyagbeszerzés	380	-	432	163
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>470</b>	<b>69</b>	<b>4 450</b>	<b>7 152</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	-	-	-	482
Adatátviteli célú távközlési díjak	-	-	-	123
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-	413	1 023
<b>Kommunikációs szolg. összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>413</b>	<b>418</b>
Vásárolt élelmezés	-	-	20	20
Bérelti és lízingszolgáltatások	185	50	77	1 958
Szállítási szolgáltatás díja	163	23	385	2 296
Gázenergia-szolgáltatás díja	703	-	181	9 299
Villamos energia-szolgáltatás díja	452	-	435	1 054
Víz- és csatornadíjak	24	-	21	876
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	221	-	351	1 706
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	1 320	72	7 331	6 506
Továbbszáml. szolg. áht.-n belülre	-	277	6 558	9 020
Továbbszáml. szolg. áht.-n kívülre	-	-	-	-
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>2 324</b>	<b>422</b>	<b>14 997</b>	<b>10 277</b>

## 4. számú függelék

## VKTKT és intézményei kiadási előirányzatainak alakulása 2008-ban (e Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.12.31.			
	Nemeskőcsag Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
Vásárolt közszolgáltatások	-	-	300	4 500
Vásárolt term. és szolg. ált. forg. adója	1 081	-	1 521	3 369
Kiszámlázott term. és szolg. áfa befiz.	-	-	-	-
<b>ÁFA összesen:</b>	<b>1 081</b>	<b>-</b>	<b>1 521</b>	<b>3 369</b>
Belföldi kiküldetés	18	-	323	698
Külföldi kiküldetés	-	-	-	-
Reprezentáció	-	166	990	1 038
Reklám- és propagandakiadások	4	-	1 172	1 107
<b>Összesen:</b>	<b>22</b>	<b>166</b>	<b>2 485</b>	<b>2 843</b>
<b>Szellemi tevékenység végzésére kifizetés</b>	<b>85</b>	<b>- 665</b>	<b>633</b>	<b>8 087</b>
Egyéb dologi kiadások:	5	44	226	385
<b>Dologi összesen:</b>	<b>- 3 763</b>	<b>36</b>	<b>24 425</b>	<b>20 523</b>
Előző évi maradvány visszafizetése	-	-	-	-
Egyéb befizetési kötelezettség	- 200	- 36	2 705	1 079
Munkáltató által fizetett szja	20	-	192	38
Adók, díjak, egyéb befizetések	342	-	306	2 099
<b>Adók, díjak, befizetések</b>	<b>362</b>	<b>-</b>	<b>114</b>	<b>2 061</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>- 3 601</b>	<b>-</b>	<b>27 244</b>	<b>23 663</b>

## 4. számú függelék

## VKTKT és intézményei kiadási előirányzatainak alakulása 2008-ban (e Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat változás 2008.12.31.			
	Nemeskőcsag Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
Támogatásértékű műk. kiad. fejezeti kez. előirányzatnak	-	-	250	250
Támogatásértékű műk. kiad. helyi onkorm.-nak és kftvetési szerveinek	-	-	31 761	32 735
Működési célú pénzeszk. átadás áht.-n kívülre	-	-	90	134
Felhalml. célú pénzeszk. átad. áht.-n kívülre	-	-	-	168
<b>Összesen:</b>	-	-	<b>31 851</b>	<b>33 287</b>
Ingtatlanok felújítása	-	-	6 250	6 250
Felújítás áfa	-	-	1 250	1 250
<b>Összesen:</b>	-	-	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
Immateriális javak vásárlása	-	-	73	73
Ingtatlanok vásárlása, létesítése	-	-	-	313
Gépek, berendezések, felsz. vásárlása	-	-	2 827	4 072
<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	-	-	<b>2 754</b>	<b>4 312</b>
Beruházások ÁFA-ja	-	-	524	830
<b>Összesen:</b>	-	-	<b>3 278</b>	<b>5 142</b>
Pénzbeli kártérítés, egyéb pbeli jutt.	-	-	-	-
Középfokú okt.-ban résztv. pénzbeli jutt.	-	-	-	-
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	321	-	-	2 933
Tartalék	-	-	103 519	103 519
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 714</b>	<b>524</b>	<b>47 875</b>	<b>21 572</b>

## 5. számú függelék

2008. évi költségvetés

## Velencei-Tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás prognosztizált előirányzat felhasználási terve (e Ft-ban)

jogcím/hónap	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
Intézményi működési bevétel	<b>54 516</b>	3 796	2 837	1 234	6 114	5 147	6 605	6 600	8 600	5 800	4 800	2 000	983	<b>54 516</b>
Támogatás értékű bevételek	<b>349 716</b>	26 081	12 282	31 470	33 695	55 585	25 172	21 176	21 176	31 551	35 176	35 176	21 176	<b>349 716</b>
Normatív hozzájárulás és norm. kötött támogatás	<b>747 024</b>						395 138						351 886	<b>747 024</b>
Előző évi pénzmaradvány	<b>29 917</b>	1 556					26 870						1 491	<b>29 917</b>
Felhalmozási bevétel	<b>4 061</b>										4 061			<b>4 061</b>
<b>Összesen</b>	<b>1 185 234</b>	<b>31 433</b>	<b>15 119</b>	<b>32 704</b>	<b>39 809</b>	<b>60 732</b>	<b>453 785</b>	<b>27 776</b>	<b>29 776</b>	<b>37 351</b>	<b>44 037</b>	<b>37 176</b>	<b>375 536</b>	<b>1 185 234</b>

<b>KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatások	<b>635 383</b>	41 525	68 236	42 438	55 584	44 943	56 370	47 800	45 438	63 100	47 585	57 630	64 734	<b>635 383</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	<b>195 549</b>	12 971	21 853	13 610	17 273	13 739	16 355	14 700	14 600	18 200	14 750	18 050	19 448	<b>195 549</b>
Dologi és egyéb kiadások	<b>207 515</b>	11 825	20 634	15 555	19 982	20 052	11 526	22 500	19 400	32 300	13 163	8 753	11 825	<b>207 515</b>
Ellátottak pénzbeli juttatása, egyéb pbeli jut.	<b>21 530</b>	235	722	1 143	908	1 615	3 307			4 500	4 400	3 133	1 567	<b>21 530</b>
Működési célú pénzeszköz átadás	<b>1 334</b>		50	43	600	40	300			301				<b>1 334</b>
Támogatás értékű pénzeszköz átadás	<b>114 028</b>	1 974	4 492	7 100	3 864	41 920	5 483	8 702	8 702	8 701	8 702	8 701	5 687	<b>114 028</b>
Felhalmozási kiadások	<b>9 895</b>	183	3 274	500		279	228				5 431			<b>9 895</b>
Tartalékok felhasználása	-													-
<b>Összesen</b>	<b>1 185 234</b>	<b>68 713</b>	<b>119 261</b>	<b>80 389</b>	<b>98 211</b>	<b>122 588</b>	<b>93 569</b>	<b>93 702</b>	<b>88 140</b>	<b>127 102</b>	<b>94 031</b>	<b>96 267</b>	<b>103 261</b>	<b>1 185 234</b>

**Felelős:** Kutai Tibor

**Határidő:** azonnal

Kelemen Szabolcs sk.  
irodavezető

Kutai Tibor sk.  
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2009.....

## KIVONAT

### A Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 04. 29- én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

#### Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

#### VKTKT 40/2009 (IV.29.) sz. határozata

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában biztosított jogkörében a 2008 évi költségvetési zárszámadásról a következő határozatot alkotja:

(1.) A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás a 2008 évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

**1.184.168** ezer Ft bevétellel,  
**1.141.730** ezer Ft kiadással

jóváhagyja.

(2.) A Társulás bevételeit forrásoként az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek szerinti bontásban részletezve az 1. számú függelékben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3.) A Társulás az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek kiadásait és kiadási előirányzatának teljesítését a 2. számú függelékben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4.) A felhalmozási (fejlesztési) kiadások teljesítését **8.969** ezer Ft összegben a 2. számú függelék 194. sora szerint fogadja el.

(5.) Felújítási kiadás 2008. évben nem volt.

(6.) A Társulás által adott működési célú támogatások összegét a 2. számú függelék 141. sora szerint **1.333** ezer Ft összegben fogadja el.

(7.) A Társulás 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát **150. 252** ezer Ft összegben a 3. számú függelékben foglaltak szerint elfogadja.

(8.) A Társulás és intézményei pénzmaradványát a 4. számú függeléknek megfelelően **48.173** ezer Ft összegben jóváhagyja.

(9.) A Társulás 2008. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 5. számú függeléknek megfelelően fogadja el.

(10.) Több éves kihatással járó döntés 2008. évben nem született.

(11.) A 2008. évi előirányzat felhasználás ütemét főcsoportonként a 6. számú függelék tartalmazza.

(12.) Ez a határozat 2009. április 24.-én lép hatályba, egyidejűleg a VKTKT 2008. évi költségvetési és az azt módosító határozatok hatályukat veszítik.

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
BEVÉTELEK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti ürlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
		Chernel I. Ált. Isk. és Gimn. Agárd			Gárdonyi Tagiskola		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Igazgatási szolgáltatási díj						
2	Felügyeleti jellegű tevékenység díja						
3	Bírság bevétele						
4	<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)</b>						
5	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	78	-	-	3 051	3 051	
6	Szolgáltatások ellenértéke	4 591	4 843	4 843	-	65	65
7	Egyéb sajátos bevétel						
8	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 036	2 133	2 132			
9	Bérelti és lízingdíj bevételek	785	1 081	1 081	540	1 759	1 759
10	Intézményi ellátási díjak		179	179	405	405	400
11	Alkalmazottak térítése						
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele				-	155	155
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése						
14	<b>Egyéb saját bevétel (05+...+13)</b>	<b>8 490</b>	<b>8 236</b>	<b>8 235</b>	<b>945</b>	<b>5 435</b>	<b>5 430</b>
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés						
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés						
17	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja						
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja						
19	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
20	Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	6	-	-			
21	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség		6	5			
22	Kamatbevételek államháztartáson belülről						
23	<b>Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
24	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól						
25	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól						
26	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől		194	194	-	250	250
27	Működési célú pénzeszközátvétel külföldről						
28	Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből						
29	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
30	<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (24+...+29)</b>	<b>-</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>-</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
31	<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)</b>	<b>8 496</b>	<b>8 436</b>	<b>8 434</b>	<b>945</b>	<b>5 685</b>	<b>5 680</b>
32	Immateriális javak értékesítése						
33	Ingtalanok értékesítése (termőföld kivételével)						
34	Termőföld értékesítése						
35	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése						
36	Járművek értékesítése						
37	Tenyészállatok értékesítése						
38	Egyéb felhalmozási bevételek						
39	Állami készletek, tartalékok értékesítése						
40	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
41	Osztalék- és hozambevétel						
42	Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése						
43	Kárpótlási jegyek értékesítése						
44	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése						
45	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei						
46	<b>Pénzügyi befektetések bevételei (10+11+12+13+14)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
47	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól						
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól						
49	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől						
50	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről						
51	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből						
52	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (16+17+18+19+20)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
53	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
BEVÉTELEK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
		Chernel I. Ált. Isk. és Gimn. Agárd			Gárdonyi Tagiskola		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
54	Működési költségvetés támogatása						
55	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása						
56	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása						
57	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása						
58	<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+02+03+04)</b>	-	-	-	-	-	-
59	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>						
60	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől						
61	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		56	57			
62	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból						
63	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól						
64	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	-	202	202	-	105	106
65	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól						
66	Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek						
67	<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)</b>	-	<b>258</b>	<b>259</b>	-	<b>105</b>	<b>106</b>
68	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől						
69	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól						
70	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból						
71	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól						
72	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől						
73	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól						
74	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)</b>	-	-	-	-	-	-
75	<b>Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)</b>	-	<b>258</b>	<b>259</b>	-	<b>105</b>	<b>106</b>
76	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések						
77	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések						
78	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel						
79	<b>Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)</b>	-	-	-	-	-	-
80	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+22+26)</b>	-	<b>258</b>	<b>259</b>	-	<b>105</b>	<b>106</b>
81	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele						
82	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
83	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások						
84	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (57+...+59)</b>	-	-	-	-	-	-
85	Függő bevételek						
86	Átfutó bevételek						
87	Kiegyenlítő bevételek						
88	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+...+111)</b>	-	-	-	-	-	-
89	<b>Összesen (56+60+82+97+108+112)</b>	-	-	-	-	-	-
90	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 496</b>	<b>8 694</b>	<b>8 693</b>	<b>945</b>	<b>5 790</b>	<b>5 786</b>

Velencei-tó Környéki Többcélu Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
BEVÉTELEK (e Ft)

Megnevezés (beszámoló szerinti ürlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
	Fekete I. Tagiskola Zichyújfalu			Összesen		
	Előirányzat			Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-	-	-
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	-	-	-	-	-	-
Bírság bevétele	-	-	-	-	-	-
<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)</b>	-	-	-	-	-	-
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	-	12	12	78	3 063	3 063
Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	4 591	4 908	4 908
Egyéb sajátos bevétel	-	-	-	-	-	-
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-	3 036	2 133	2 132
Bérelti és lízingdíj bevételek	50	306	306	1 375	3 146	3 146
Intézményi ellátási díjak	-	-	-	405	584	579
Alkalmazottak térítése	-	-	-	-	-	-
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	-	-	-	-	155	155
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	-	-	-	-	-	-
<b>Egyéb saját bevétel (05+...+13)</b>	<b>50</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>9 485</b>	<b>13 989</b>	<b>13 983</b>
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	-	-	-	-	-	-
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	-	-	-	-	-	-
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	-	-	-	-	-	-
<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	-	-	-	6	-	-
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	-	1	1	-	7	6
Kamatbevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	-	-	-	-	-	-
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	-	-	-	-	-	-
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	-	100	100	-	544	544
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	-	-	-	-	-	-
Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	-	-	-	-	-	-
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (24+...+29)</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>544</b>	<b>544</b>
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)</b>	<b>50</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>9 491</b>	<b>14 540</b>	<b>14 533</b>
Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	-	-	-	-	-	-
Termőföld értékesítése	-	-	-	-	-	-
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	-	-	-	-	-	-
Járművek értékesítése	-	-	-	-	-	-
Tenyészállatok értékesítése	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
Allami készletek, tartalékok értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Osztalék- és hozambevétel	-	-	-	-	-	-
Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
Kárpótiási jegyek értékesítése	-	-	-	-	-	-
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-
<b>Pénzügyi befektetések bevételei (10+11+12+13+14)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (16+17+18+19+20)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
BEVÉTELEK (e Ft)

Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
	Fekete I. Tagiskola Zichyújfalu			Összesen		
	Előirányzat			Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési költségvetés támogatása				-	-	-
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása				-	-	-
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása				-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása				-	-	-
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+02+03+04)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>				-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		3 800	3 800	-	3 856	3 857
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból				-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól				-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				-	307	308
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól				-	-	-
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételei				-	-	-
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)</b>	-	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	-	<b>4 163</b>	<b>4 165</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől				-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól				-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból				-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól				-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól				-	-	-
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)</b>	-	3 800	3 800	-	4 163	4 165
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				-	-	-
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések				-	-	-
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				-	-	-
<b>Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+22+26)</b>	-	3 800	3 800	-	4 163	4 165
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele				-	-	-
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				-	-	-
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				-	-	-
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (57+...+59)</b>	-	-	-	-	-	-
Függő bevételek				-	-	-
Átfutó bevételek			37	-	-	37
Kiegyenlítő bevételek				-	-	-
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+...+111)</b>	-	-	37	-	-	37
<b>Összesen (56+60+82+97+108+112)</b>	-	-	37	-	-	37
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>50</b>	<b>4 219</b>	<b>4 219</b>	<b>9 491</b>	<b>18 703</b>	<b>18 698</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
BEVÉTELEK (e Ft)

Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
	Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. Knyék			Kempelen F. Tagiskola Pázmánd		
	Előirányzat			Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-	-	-
Felügyeleti jellegű tevékenység díja						
Bírság bevétele						
<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)</b>	-	-	-	-	-	-
Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
Szolgáltatások ellenértéke	-	1 768	1 768			77
Egyéb sajátos bevétel		21	-		77	-
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	21		44	44
Bérelti és lízingszolgáltatások	7 000	6 173	6 173			
Intézményi ellátási díjak	2 000	2 000	793			
Akalmazottak térítése						
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	-	417	417			
Akalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	60	-	-			
<b>Egyéb saját bevétel (05+...+13)</b>	<b>9 060</b>	<b>10 379</b>	<b>9 172</b>	-	<b>121</b>	<b>121</b>
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés						
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés						
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja						
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja						
<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)</b>	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség						
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	5	5	2	-	-	4
Kamatbevételek államháztartáson belülről						
<b>Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	-	-	<b>4</b>
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól						
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól						
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	-	59	149	-	120	120
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről						
Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből						
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (24+...+29)</b>	-	59	149	-	120	120
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)</b>	<b>9 065</b>	<b>10 325</b>	<b>9 323</b>	-	<b>241</b>	<b>245</b>
Immateriális javak értékesítése						
Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)						
Termőföld értékesítése						
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése						
Járművek értékesítése						
Tenyészállatok értékesítése						
Egyéb felhalmozási bevételek						
Állami készletek, tartalékok értékesítése						
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)</b>	-	-	-	-	-	-
Osztalék- és hozambevétel						
Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése						
Kárpótási jegyek értékesítése						
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése						
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei						
<b>Pénzügyi befektetések bevételei (10+11+12+13+14)</b>	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól						
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól						
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől						
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről						
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből						
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (16+17+18+19+20)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)</b>	-	-	-	-	-	-

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
BEVÉTELEK (e Ft)

Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
	Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. Knyék			Kempelen F. Tagiskola Pázmánd		
	Előirányzat			Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési költségvetés támogatása						
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása						
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása						
Fejlesztési célú előirányzatok támogatása						
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+02+03+04)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>						
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől						
Támogatásértékű működési bevétel fejlesztési célú előirányzattól	-	224	224	-	12 315	8 666
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról						
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól						
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől						34
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól						
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételei						
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)</b>	-	<b>224</b>	<b>224</b>	-	<b>12 315</b>	<b>8 700</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejlesztési célú előirányzattól						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapról						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól						
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)</b>	-	224	224	-	12 315	8 700
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések						
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések						
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel						
<b>Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+22+26)</b>	-	224	224	-	12 315	8 700
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele						
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások						
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (57+...+59)</b>	-	-	-	-	-	-
Függő bevételek						
Átfutó bevételek						
Kiegyenlítő bevételek						
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+...+111)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen (56+60+82+97+108+112)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>9 065</b>	<b>10 549</b>	<b>9 547</b>	<b>-</b>	<b>12 556</b>	<b>8 945</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
BEVÉTELEK (e Ft)

Megnevezés (beszámoló szerinti ürlapszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
	Verebi Vég J. Tagiskola			Összesen		
	Előirányzat			Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-	-	-
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	-	-	-	-	-	-
Bírság bevétele	-	-	-	-	-	-
<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)</b>	-	-	-	-	-	-
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	1 768	1 845
Egyéb sajátos bevétel	-	-	-	-	98	-
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-	-	44	65
Bérleti és lízingdíj bevételek	-	-	-	7 000	6 173	6 173
Intézményi ellátási díjak	-	-	-	2 000	2 000	793
Alkalmazottak térítése	-	-	-	-	-	-
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	-	-	-	-	417	417
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	-	-	-	60	-	-
<b>Egyéb saját bevétel (05+...+13)</b>	-	-	-	<b>9 060</b>	<b>10 500</b>	<b>9 293</b>
Működési kiadásokhoz kapcsolódó AFA visszatérülés	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó AFA visszatérülés	-	-	-	-	-	-
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA-ja	-	-	-	-	-	-
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak AFA-ja	-	-	-	-	-	-
<b>AFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)</b>	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	-	-	-	-	-	-
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	-	-	-	5	5	6
Kamatbevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)</b>	-	-	-	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	-	-	-	-	-	-
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	-	-	-	-	-	-
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	-	-	-	-	61	269
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	-	-	-	-	-	-
Működési célú pénzeszköztétel EU költségvetésből	-	-	-	-	-	-
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (24+...+29)</b>	-	-	-	-	61	269
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)</b>	-	-	-	<b>9 065</b>	<b>10 566</b>	<b>9 568</b>
Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	-	-	-	-	-	-
Termőföld értékesítése	-	-	-	-	-	-
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	-	-	-	-	-	-
Járművek értékesítése	-	-	-	-	-	-
Tenyészállatok értékesítése	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
Állami készletek, tartalékok értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)</b>	-	-	-	-	-	-
Osztalék- és hozambevétel	-	-	-	-	-	-
Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
Kárpótlási jegyek értékesítése	-	-	-	-	-	-
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-
<b>Pénzügyi befektetések bevételei (10+11+12+13+14)</b>	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköztétel EU költségvetésből	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (16+17+18+19+20)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)</b>	-	-	-	-	-	-

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
BEVÉTELEK (e Ft)

Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
	Verébi Véghe J. Tagiskola			Összesen		
	Előirányzat			Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési költségvetés támogatása				-	-	-
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása				-	-	-
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása				-	-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása				-	-	-
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+02+03+04)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>				-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól				-	12 539	8 890
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból				-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól				-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				-	-	34
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól				-	-	-
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételei				-	-	-
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)</b>	-	-	-	-	<b>12 539</b>	<b>8 924</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől				-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól				-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból				-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól				-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól				-	-	-
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)</b>	-	-	-	-	<b>12 539</b>	<b>8 924</b>
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				-	-	-
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések				-	-	-
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				-	-	-
<b>Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+22+26)</b>	-	-	-	-	<b>12 539</b>	<b>8 924</b>
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele				-	-	-
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				-	-	-
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				-	-	-
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (57+...+59)</b>	-	-	-	-	-	-
Függő bevételek				-	-	-
Átutó bevételek				-	-	-
Kiegyenlítő bevételek				-	-	-
<b>Függő, átutó, kiegyenlítő bevételek (109+...+111)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen (56+60+82+97+108+112)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	-	-	-	<b>9 065</b>	<b>23 105</b>	<b>18 492</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
BEVÉTELEK (e Ft)

Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Nemeskőcsag Ált. Iskola Pákozdi			VEPSZ		
	Előirányzat			Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Tejesítés	Eredeti	Módosított	Tejesítés
Igazgatási szolgáltatási díj	-			-		
Felügyeleti jellegű tevékenység díja						
Bírság bevétele						
<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)</b>	-	-	-	-	-	-
Aru- és készletértékesítés ellenértéke		26	25			
Szolgáltatások ellenértéke					12 800	14 137
Egyéb sajátos bevétel						
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke				19 020	6 061	5 051
Bérelti és lízingdíj bevételek	402	513	513			
Intézményi ellátási díjak						
Alkalmazottak térítése						
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele						
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése						
<b>Egyéb saját bevétel (05+...+13)</b>	<b>402</b>	<b>539</b>	<b>538</b>	<b>19 020</b>	<b>18 861</b>	<b>19 188</b>
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés						
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés						
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja						
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja						
<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)</b>	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség						
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség		1	1			
Kamatbevételek államháztartáson belülről						
<b>Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	-	-
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól						
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól						
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől				551	500	500
Működési célú pénzeszköztétel külföldről						
Működési célú pénzeszköztétel EU költségvetésből						
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (24+...+29)</b>	-	-	-	551	500	500
<b>INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)</b>	<b>402</b>	<b>540</b>	<b>539</b>	<b>19 571</b>	<b>19 361</b>	<b>19 688</b>
Immateriális javak értékesítése						
Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)						
Termőföld értékesítése						
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése						
Járművek értékesítése						
Tenyészállatok értékesítése						
Egyéb felhalmozási bevételek						
Állami készletek, tartalékok értékesítése						
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)</b>	-	-	-	-	-	-
Osztalék- és hozambevétel						
Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése						
Kárpótlási jegyek értékesítése						
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése						
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei						
<b>Pénzügyi befektetések bevételei (10+11+12+13+14)</b>	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól						
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól						
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől						
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről						
Felhalmozási célú pénzeszköztétel EU költségvetésből						
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (16+17+18+19+20)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)</b>	-	-	-	-	-	-



Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
BEVÉTELEK (e Ft)

Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Nemeskőcsag Ált. Iskola Pákozd			VEPSZ		
	Előirányzat			Előirányzat		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési költségvetés támogatása						
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása						
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása						
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása						
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+02+03+04)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>						
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől						
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól						
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból						
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól						
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől						
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól						
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek						
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)</b>	-	-	-	-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól						
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)</b>	-	-	-	-	-	-
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések						
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések						
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel						
<b>Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+22+26)</b>	-	-	-	-	-	-
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele						
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások						
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (57+...+59)</b>	-	-	-	-	-	-
Függő bevételek						
Átfutó bevételek						
Kiegyenlítő bevételek						
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+...+111)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen (56+60+82+97+108+112)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>402</b>	<b>540</b>	<b>539</b>	<b>19 571</b>	<b>19 361</b>	<b>19 688</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
BEVÉTELEK (e Ft)

Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Munkaszervezet			Mindösszesen	
	Előirányzat			Előirányzat	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
Igazgatási szolgáltatási díj	-			-	-
Felügyeleti jellegű tevékenység díja				-	-
Bírság bevétele				-	-
<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)</b>	-	-	-	-	-
Aru- és készletértékesítés ellenértéke			30	78	3 089
Szolgáltatások ellenértéke			8	4 591	19 476
Egyéb sajátos bevétel	7 197	60	60	7 197	158
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	328	8 836	8 836	22 384	17 074
Bérleti és lízingdíj bevételek	170	170	181	8 947	10 002
Intézményi ellátási díjak				2 405	2 584
Alkalmazottak térítése				-	-
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			30	-	572
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése				60	-
<b>Egyéb saját bevétel (05+...+13)</b>	<b>7 695</b>	<b>9 066</b>	<b>9 145</b>	<b>45 662</b>	<b>52 955</b>
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				-	-
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				-	-
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				-	-
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja				-	-
<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)</b>	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség				6	-
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség		443	443	5	456
Kamatbevételek államháztartáson belülről				-	-
<b>Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)</b>	-	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>11</b>	<b>456</b>
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól				-	-
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól				-	-
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől				551	1 105
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről				-	-
Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből				-	-
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-	-
<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (24+...+29)</b>	-	-	-	551	1 105
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)</b>	<b>7 695</b>	<b>9 509</b>	<b>9 588</b>	<b>46 224</b>	<b>54 516</b>
Immateriális javak értékesítése				-	-
Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)				-	-
Termőföld értékesítése				-	-
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése				-	-
Járművek értékesítése				-	-
Tenyészállatok értékesítése				-	-
Egyéb felhalmozási bevételek				-	-
Állami készletek, tartalékok értékesítése				-	-
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)</b>	-	-	-	-	-
Osztalék- és hozambevétel				-	-
Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése				-	-
Kárpótlási jegyek értékesítése				-	-
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése				-	-
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei				-	-
<b>Pénzügyi befektetések bevételei (10+11+12+13+14)</b>	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól				-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól				-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől				-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről				-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből				-	-
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (16+17+18+19+20)</b>	-	-	-	-	-
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)</b>	-	-	-	-	-

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
BEVÉTELEK (e Ft)

Megnevezés (beszámoló szerinti ürlapsorszám hivatkozással)	Munkaszervezet			Mindösszesen	
	Előirányzat			Előirányzat	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
Működési költségvetés támogatása				-	-
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása				-	-
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása				-	-
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása				-	-
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+02+03+04)</b>	-	-	-	-	-
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	690 194	747 024	747 024	690 194	747 024
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				-	-
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		11 303	11 303	-	27 698
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alappól				-	-
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól				-	-
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	299 461	321 711	321 711	299 461	322 018
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól				-	-
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételei				-	-
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)</b>	<b>299 461</b>	<b>333 014</b>	<b>333 014</b>	<b>299 461</b>	<b>349 716</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől				-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	85 000		-	85 000	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alappól				-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól				-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	7 500	4 061	4 061	7 500	4 061
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól				-	-
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)</b>	<b>92 500</b>	<b>4 061</b>	<b>4 061</b>	<b>92 500</b>	<b>4 061</b>
<b>Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)</b>	<b>391 961</b>	<b>337 075</b>	<b>337 075</b>	<b>391 961</b>	<b>353 777</b>
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			3 147	-	-
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések				-	-
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				-	-
<b>Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)</b>	-	-	3 147	-	-
<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+22+26)</b>	<b>1 082 155</b>	<b>1 084 099</b>	<b>1 087 246</b>	<b>1 082 155</b>	<b>1 100 801</b>
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	1 556	29 917	29 917	1 556	29 917
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				-	-
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				-	-
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (57+...+59)</b>	<b>1 556</b>	<b>29 917</b>	<b>29 917</b>	<b>1 556</b>	<b>29 917</b>
Függő bevételek				-	-
Átfutó bevételek			1 778	-	-
Kiegyenlítő bevételek				-	-
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+...+111)</b>	-	-	1 778	-	-
<b>Összesen (56+60+82+97+108+112)</b>	<b>1 556</b>	<b>29 917</b>	<b>31 695</b>	<b>1 556</b>	<b>29 917</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 091 406</b>	<b>1 123 525</b>	<b>1 126 751</b>	<b>1 129 935</b>	<b>1 185 234</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
BEVÉTELEK (e Ft)

Megnevezés (beszámoló szerinti ürlapsorszám hivatkozással)	Teljesítés
Igazgatási szolgáltatási díj	-
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	-
Bírság bevétele	-
<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)</b>	-
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 118
Szolgáltatások ellenértéke	20 898
Egyéb sajátos bevétel	60
Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	16 084
Béreti és lízingdíj bevételek	10 013
Intézményi ellátási díjak	1 372
Alkalmazottak térítése	-
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	602
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	-
<b>Egyéb saját bevétel (05+...+13)</b>	<b>52 147</b>
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	-
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	-
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	-
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	-
<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)</b>	-
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	-
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	456
Kamatbevételek államháztartáson belülről	-
<b>Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)</b>	<b>456</b>
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	-
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	-
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1 313
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	-
Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	-
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-
<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (24+...+29)</b>	<b>1 313</b>
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)</b>	<b>53 916</b>
Immateriális javak értékesítése	-
Ingtalanok értékesítése (termőföld kivételével)	-
Termőföld értékesítése	-
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	-
Járművek értékesítése	-
Tenyészállatok értékesítése	-
Egyéb felhalmozási bevételek	-
Állami készletek, tartalékok értékesítése	-
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)</b>	-
Osztalék- és hozambevétel	-
Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése	-
Kárpótlási jegyek értékesítése	-
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	-
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	-
<b>Pénzügyi befektetések bevételei (10+11+12+13+14)</b>	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	-
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (16+17+18+19+20)</b>	-
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)</b>	-

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
BEVÉTELEK (e Ft)

Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Tejesítés
Működési költségvetés támogatása	-
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	-
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	-
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	-
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+02+03+04)</b>	-
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	747 024
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	-
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	24 050
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	-
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	-
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	322 053
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	-
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek	-
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)</b>	<b>346 103</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	4 061
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	-
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)</b>	<b>4 061</b>
<b>Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)</b>	<b>350 164</b>
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	3 147
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-
<b>Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)</b>	<b>3 147</b>
<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+22+26)</b>	<b>1 100 335</b>
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	29 917
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	-
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	-
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (57+...+59)</b>	<b>29 917</b>
Függő bevételek	-
Átfutó bevételek	1 815
Kiegyenlítő bevételek	-
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+...+111)</b>	<b>1 815</b>
<b>Összesen (56+60+82+97+108+112)</b>	<b>31 732</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 184 168</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
		Chernel I. Ált. Isk. és Gimn. Agárd			Gárdonyi Tagiskola		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Alapilletmények	112 463	108 465	108 330	81 718	80 076	75 027
2	Illetménykiegészítések						
3	Nyelvpótlék						
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	3 766	3 550	3 550	2 564	2 664	2 576
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	82	82	73			
6	Egyéb juttatás						
	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b>						
7	<b>rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>116 311</b>	<b>112 097</b>	<b>111 953</b>	<b>84 282</b>	<b>82 740</b>	<b>77 603</b>
8	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	7 486	7 486	7 357	1 386	1 472	1 472
9	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>123 797</b>	<b>119 583</b>	<b>119 310</b>	<b>85 668</b>	<b>84 212</b>	<b>79 075</b>
10	Jutalom (normatív)		722	722		211	388
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)						
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12 592	10 341	10 341	9 054	9 070	7 021
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 646	4 970	4 970	2 016	4 067	4 067
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>15 238</b>	<b>16 033</b>	<b>16 033</b>	<b>11 070</b>	<b>13 348</b>	<b>11 476</b>
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak						
15	munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	514	968	968		35	35
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>15 752</b>	<b>17 001</b>	<b>17 001</b>	<b>11 070</b>	<b>13 383</b>	<b>11 511</b>
17	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>255</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>211</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
18	Végkielégítés	1 379	1 563	1 563		1 064	1 063
19	Jubileumi jutalom	3 093	3 093	3 093	1 405	1 405	985
20	Napidíj						
21	Biztosítási díjak	-	63	63		183	182
22	Egyéb sajátos juttatások	491	1 906	1 906	474	858	858
23	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b>	<b>4 963</b>	<b>6 625</b>	<b>6 625</b>	<b>1 879</b>	<b>3 510</b>	<b>3 088</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	23	307	307			
25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>4 986</b>	<b>6 932</b>	<b>6 932</b>	<b>1 879</b>	<b>3 510</b>	<b>3 088</b>
26	Ruhazati költségterítés, hozzájárulás					127	
27	Üdülési hozzájárulás		1 052	1 052		666	666
28	Közlekedési költségterítés	1 067	1 067	734	276	276	214
29	Étkezési hozzájárulás	-	4 880	4 880		3 146	3 146
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	7 788	2 781	1 632	5 820	1 195	1 195
31	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b>	<b>8 855</b>	<b>9 780</b>	<b>8 298</b>	<b>6 096</b>	<b>5 410</b>	<b>5 221</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
		Chernel I. Ált. Isk. és Gimn. Agárd			Gárdonyi Tagiskola		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	778	778	305	300	300	3
33	<b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>9 633</b>	<b>10 558</b>	<b>8 603</b>	<b>6 396</b>	<b>5 710</b>	<b>5 224</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	-	425	425	-	185	185
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	-	-	-	-	-	-
36	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>-</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>-</b>	<b>185</b>	<b>185</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	-	-	-	-	-	-
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	-	-	-	-	-	-
39	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
40	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>29 056</b>	<b>32 863</b>	<b>31 381</b>	<b>19 045</b>	<b>22 453</b>	<b>19 970</b>
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 315	2 053	1 580	300	335	38
42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>30 626</b>	<b>34 916</b>	<b>32 961</b>	<b>19 556</b>	<b>22 788</b>	<b>20 008</b>
43	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>2 423</b>	<b>4 011</b>	<b>4 012</b>	<b>270</b>	<b>2 577</b>	<b>2 577</b>
44	Tartalékos állományúak juttatásai	-	-	-	-	-	-
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	-	-	-	-	-	-
46	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	-	-	-	-	-	-
47	Egyéb sajátos juttatások	-	-	-	-	-	-
48	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+47)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
49	<b>Külső személyi juttatások (43+48)</b>	<b>2 423</b>	<b>4 011</b>	<b>4 012</b>	<b>270</b>	<b>2 577</b>	<b>2 577</b>
50	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+49)</b>	<b>156 846</b>	<b>158 510</b>	<b>156 283</b>	<b>105 494</b>	<b>109 577</b>	<b>101 660</b>
51	Társadalombiztosítási járulék	42 543	42 269	42 269	28 601	29 465	26 441
52	Munkaadói járulék	4 401	4 482	4 366	2 959	3 046	2 764
53	Egészségügyi hozzájárulás	1 287	1 287	1 282	889	863	748
54	Táppénz hozzájárulás	-	425	424	-	2	2
55	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
56	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	57	57	-	897	887
57	<b>Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)</b>	<b>48 231</b>	<b>48 520</b>	<b>48 398</b>	<b>32 449</b>	<b>34 273</b>	<b>30 842</b>
58	Élelmiszer beszerzés	-	-	-	-	-	-
59	Gyógyszerbeszerzés	20	26	26	-	37	37
60	Vegyszerbeszerzés	15	-	-	-	-	-
61	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	700	700	676	350	346	260
62	Könyv beszerzése	300	140	140	100	3 140	3 140
63	Folyóirat beszerzése	86	200	200	100	276	277
64	Egyéb információhordozó beszerzése	100	100	98	50	81	81
65	Tüzelőanyagok beszerzése	-	-	-	-	-	-
66	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	50	15	15	-	8	7
67	Szakmai anyagok beszerzése	500	442	443	263	289	289
68	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	998	299	299	200	722	722
69	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	400	327	327	150	145	122
70	Egyéb anyagbeszerzés	1 400	1 009	1 009	900	722	722
71	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>4 569</b>	<b>3 258</b>	<b>3 233</b>	<b>2 113</b>	<b>5 766</b>	<b>5 657</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
		Chernel I. Ált. Isk. és Gimn. Agárd			Gárdonyi Tagiskola		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
72	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	473	707	707	614	282	282
73	Adatátviteli célú távközlési díjak	263	20	20			
74	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		42	42	250	250	187
75	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>736</b>	<b>769</b>	<b>769</b>	<b>864</b>	<b>532</b>	<b>469</b>
76	Vásárolt élelmiszer	5 067	-	-	1 931	-	-
77	Bérelti és lízing díjak	4 012	5 511	5 511	7 700	6 825	6 825
78	ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés						
79	Szállítási szolgáltatás	2 864	2 438	2 438	3 832	3 414	3 414
80	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 640	2 426	2 426	6 883	4 782	4 782
81	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 508	1 755	1 755	2 586	2 586	2 377
82	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja						
83	Víz- és csatornadíjak	1 178	1 124	1 074	961	1 164	1 164
84	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 500	881	881	350	650	650
85	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	845	1 433	1 433	1 000	984	909
86	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülrre		2 133	2 133			
87	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülrre						
88	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)</b>	<b>21 614</b>	<b>17 701</b>	<b>17 651</b>	<b>25 243</b>	<b>20 405</b>	<b>20 121</b>
89	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>2 248</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 588</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
90	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	4 714	3 425	3 425	5 643	5 310	4 642
91	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése						
92	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése						
93	<b>Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)</b>	<b>4 714</b>	<b>3 425</b>	<b>3 425</b>	<b>5 643</b>	<b>5 310</b>	<b>4 642</b>
94	Belföldi kiküldetés	400	600	600	180	180	128
95	Külföldi kiküldetés	120	194	194			
96	Reprezentáció	100	100	96	100	101	41
97	Reklám és propagandakiadások	100	100	94			62
98	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)</b>	<b>720</b>	<b>994</b>	<b>984</b>	<b>280</b>	<b>343</b>	<b>231</b>
99	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	-	1 812	1 812	-	2 450	2 450
100	<b>Egyéb dologi kiadások</b>		<b>164</b>	<b>164</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
101	<b>Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)</b>	<b>34 601</b>	<b>28 123</b>	<b>28 038</b>	<b>36 731</b>	<b>34 844</b>	<b>33 608</b>



Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti ürlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
		Chernel I. Alt. Isk. és Gimn. Agárd			Gárdonyi Tagiskola		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
102	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)						
103	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés						
104	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés						
105	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés						
106	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés						
107	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség						
108	Egyéb befizetési kötelezettség	547	-	-	543	-	-
109	<b>Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)</b>	<b>547</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>543</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
110	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó		52	52		18	18
111	Nemzetközi tagsági díjak						
112	Adók, díjak, egyéb befizetések	761	1 654	1 654	650	532	388
113	<b>Adók, díjak, befizetések (53+54+55)</b>	<b>761</b>	<b>1 706</b>	<b>1 706</b>	<b>650</b>	<b>550</b>	<b>406</b>
114	Kamatkiadások államháztartáson kívülre						
115	Kamatkiadások államháztartáson belülre						
116	<b>Kamatkiadások (57+58)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
117	<b>Realizált árfolyamveszteségek</b>						
118	<b>Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)</b>	<b>1 308</b>	<b>1 706</b>	<b>1 706</b>	<b>1 193</b>	<b>550</b>	<b>406</b>
119	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)</b>	<b>35 909</b>	<b>29 829</b>	<b>29 744</b>	<b>37 924</b>	<b>35 394</b>	<b>34 014</b>
120	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás						
121	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás						
122	<b>Támogatások folyósítása összesen (01+02)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
123	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek						
124	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak						
125	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek						
126	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak						
127	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	-	6 080	5 972	-	2 433	2 138
128	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak						
129	Garancia- és kezességvállalásból						
130	<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)</b>	<b>-</b>	<b>6 080</b>	<b>5 972</b>	<b>-</b>	<b>2 433</b>	<b>2 138</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
		Chernel I. Ált. Isk. és Gimn. Agárd			Gárdonyi Tagiskola		
		Előirányzat					
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
131	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek						
132	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak						
133	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek						
134	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak						
135	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek						
136	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak						
137	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen</b>	-	-	-	-	-	-
138	<b>Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)</b>	-	<b>6 080</b>	<b>5 972</b>	-	<b>2 433</b>	<b>2 138</b>
139	<b>Előző évi előirányzat-maradvány,</b>						
140	<b>Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+19+20)</b>	-	<b>6 080</b>	<b>5 972</b>	-	<b>2 433</b>	<b>2 138</b>
141	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre						
142	Garancia- és kezességvállalásból						
143	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre						
144	<b>Államháztartáson kívüli pénzeszköztartás összesen (22+23+24)</b>	-	-	-	-	-	-
145	Családi támogatások						
146	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások						
147	Önkormányzatok által folyósított ellátások						
148	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások						
149	<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (26+27+28+29)</b>	-	-	-	-	-	-
150	Allami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai						
151	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai						
152	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai						
153	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai						
154	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	2 622	3 423	3 423	1 630	1 932	1 932
155	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)</b>	<b>2 622</b>	<b>3 423</b>	<b>3 423</b>	<b>1 630</b>	<b>1 932</b>	<b>1 932</b>
156	Ingtatlanok felújítása						
157	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása						
158	Járművek felújítása						
159	Tenyészállatok felújítása						
160	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója						
161	<b>Felújítás összesen (01+...+05)</b>	-	-	-	-	-	-

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
		Chernel I. Ált. Isk. és Gimn. Ágárd			Gárdonyi Tagiskola		
		Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
162	Immateriális javak vásárlása						
163	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
164	Földterület vásárlás						
165	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése		108	108			
166	Járművek vásárlása, létesítése						
167	Tenyészállatok vásárlása						
168	<b>Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)</b>	-	<b>108</b>	<b>108</b>	-	-	-
169	Immateriális javak vásárlása						
170	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)						
171	Földterület vásárlása						
172	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése						
173	Járművek vásárlása, létesítése						
174	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak						
175	Felhalmozási célú egyéb						
176	<b>Központi beruházási kiadások (14+...+20)</b>	-	-	-	-	-	-
177	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak						
178	<b>Lakástámogatás (=22)</b>	-	-	-	-	-	-
179	Ingatlanok vásárlása, létesítése						
180	<b>Lakásépítés (=24)</b>	-	-	-	-	-	-
181	<b>Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai</b>						
182	Intézményi beruházások általános forgalmi adója		22	22			
183	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója						
184	Lakásépítés általános forgalmi adója						
185	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója						
186	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés						
187	<b>Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)</b>	-	<b>22</b>	<b>22</b>	-	-	-
188	<b>Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)</b>	-	<b>130</b>	<b>130</b>	-	-	-
189	Részvények és részesedések vásárlása						
190	Kárpótási jegyek vásárlása						
191	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása						
192	Egyéb pénzügyi befektetések						
193	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)</b>	-	-	-	-	-	-
194	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)</b>	-	<b>130</b>	<b>130</b>	-	-	-
195	Tervezett maradvány, eredmény						
196	Céltartalékok						
197	Fejezeti egyensúlyi tartalék						
198	Kockázati tartalék						
199	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások						
200	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)</b>	-	-	-	-	-	-
201	Függő kiadások						
202	Átfutó kiadások			91 878			58 810
203	Kiegyenlítő kiadások						
204	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+...+114)</b>	-	-	<b>91 878</b>	-	-	<b>58 810</b>
205	<b>Összesen (57+63+85+100+111+115)</b>	-	-	<b>91 878</b>	-	-	<b>58 810</b>
206	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>243 608</b>	<b>246 492</b>	<b>243 950</b>	<b>177 497</b>	<b>183 609</b>	<b>170 586</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
		Fekete I. Tagiskola Zichyújfalu			Összesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Alapilletmények	28 597	27 769	27 769	222 778	216 310	211 126
2	Illetménykiegészítések				-	-	-
3	Nyelvpótlék				-	-	-
4	Egyéb kötelező illetmenypótlékok	1 513	1 451	1 451	7 843	7 665	7 577
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	-	49	49	82	131	122
6	Egyéb juttatás				-	-	-
	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>30 110</b>	<b>29 269</b>	<b>29 269</b>	<b>230 703</b>	<b>224 106</b>	<b>218 825</b>
8	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	879	879	877	9 751	9 837	9 706
9	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>30 989</b>	<b>30 148</b>	<b>30 146</b>	<b>240 454</b>	<b>233 943</b>	<b>228 531</b>
10	Jutalom (normalív)	-	335	335	-	1 268	1 445
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)				-	-	-
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 691	2 588	2 588	23 337	21 999	19 950
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	756	1 286	1 287	5 418	10 323	10 324
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>2 447</b>	<b>4 209</b>	<b>4 210</b>	<b>28 755</b>	<b>33 590</b>	<b>31 719</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	27	27	22	541	1 030	1 025
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>2 474</b>	<b>4 236</b>	<b>4 232</b>	<b>29 296</b>	<b>34 620</b>	<b>32 744</b>
17	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>57</b>	-	-	523	-	-
18	Végkielégítés				1 379	2 627	2 626
19	Jubileumi jutalom				4 498	4 498	4 078
20	Napidíj				-	-	-
21	Biztosítási díjak	-	14	14	-	260	259
22	Egyéb sajátos juttatások	140	464	464	1 105	3 228	3 228
23	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b>	<b>140</b>	<b>478</b>	<b>478</b>	<b>6 982</b>	<b>10 613</b>	<b>10 191</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai				23	307	307
25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>140</b>	<b>478</b>	<b>478</b>	<b>7 005</b>	<b>10 920</b>	<b>10 498</b>
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	-	273	273	-	400	273
27	Üdülési hozzájárulás		124	124	-	1 842	1 842
28	Közlekedési költségterítés	500	517	517	1 843	1 860	1 465
29	Étkezési hozzájárulás	-	998	998	-	9 024	9 024
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	1 659	788	788	15 267	4 764	3 615
31	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b>	<b>2 159</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>17 110</b>	<b>17 890</b>	<b>16 219</b>

Velencei-tó Környéki Többcélu Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
		Fekete I. Tagiskola Zichyújfalu			Összesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	2	21	21	1 080	1 099	329
33	<b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>2 161</b>	<b>2 721</b>	<b>2 721</b>	<b>18 190</b>	<b>18 989</b>	<b>16 548</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	-	116	116	-	726	726
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	-	-	-	-	-	-
36	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>-</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>-</b>	<b>726</b>	<b>726</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	-	-	-	-	-	-
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	-	-	-	-	-	-
39	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
40	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>4 746</b>	<b>7 503</b>	<b>7 504</b>	<b>52 847</b>	<b>62 819</b>	<b>58 855</b>
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	29	48	43	1 644	2 436	1 661
42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>4 832</b>	<b>7 551</b>	<b>7 547</b>	<b>55 014</b>	<b>65 255</b>	<b>60 516</b>
43	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>100</b>	<b>2 020</b>	<b>2 022</b>	<b>2 793</b>	<b>8 608</b>	<b>8 611</b>
44	Tartalékos állományúak juttatásai	-	-	-	-	-	-
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	-	-	-	-	-	-
46	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	-	-	-	-	-	-
47	Egyéb sajátos juttatások	-	-	-	-	-	-
48	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+47)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
49	<b>Külső személyi juttatások (43+48)</b>	<b>100</b>	<b>2 020</b>	<b>2 022</b>	<b>2 793</b>	<b>8 608</b>	<b>8 611</b>
50	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+49)</b>	<b>35 921</b>	<b>39 719</b>	<b>39 715</b>	<b>298 261</b>	<b>307 806</b>	<b>297 658</b>
51	Társadalombiztosítási járulékok	9 750	10 529	10 398	80 894	82 263	79 108
52	Munkaadói járulékok	1 009	1 044	1 044	8 369	8 572	8 174
53	Egészségügyi hozzájárulás	351	424	410	2 527	2 574	2 440
54	Táppénz hozzájárulás	-	468	468	-	895	894
55	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
56	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	-	-	-	954	944
57	<b>Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)</b>	<b>11 110</b>	<b>12 465</b>	<b>12 320</b>	<b>91 790</b>	<b>95 258</b>	<b>91 560</b>
58	Élelmiszer beszerzés	-	-	-	-	-	-
59	Gyógyszerbeszerzés	10	10	-	30	73	63
60	Vegyszerbeszerzés	10	10	-	25	10	-
61	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	120	94	94	1 170	1 140	1 030
62	Könyv beszerzése	60	178	178	460	3 458	3 458
63	Folyóirat beszerzése	50	50	28	236	526	505
64	Egyéb információhordozó beszerzése	150	80	79	300	261	258
65	Tüzelőanyagok beszerzése	-	-	-	-	-	-
66	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	20	20	6	70	43	28
67	Szakmai anyagok beszerzése	150	413	414	913	1 144	1 146
68	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	100	1 012	989	1 298	2 033	2 010
69	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	-	-	-	550	472	449
70	Egyéb anyagbeszerzés	40	82	82	2 340	1 813	1 813
71	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>710</b>	<b>1 949</b>	<b>1 870</b>	<b>7 392</b>	<b>10 973</b>	<b>10 760</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
		Fekete I. Tagiskola Zichyújfalu			Összesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
72	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	170	179	179	1 257	1 168	1 168
73	Adatátviteli célú távközlési díjak	10	10	-	273	30	20
74	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20	62	42	270	354	271
75	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>200</b>	<b>251</b>	<b>221</b>	<b>1 800</b>	<b>1 552</b>	<b>1 459</b>
76	Vásárolt élelmezés	580	-	-	7 578	-	-
77	Bérleti és lízing díjak	50	155	155	11 762	12 491	12 491
78	ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés				-	-	-
79	Szállítási szolgáltatás	100	266	265	6 796	6 118	6 117
80	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 000	887	887	12 523	8 095	8 095
81	Villamosenergia-szolgáltatás díja	550	565	566	5 644	4 906	4 698
82	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja				-	-	-
83	Víz- és csatornadíjak	100	100	90	2 239	2 388	2 328
84	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	300	101	101	2 150	1 632	1 632
85	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	250	324	324	2 095	2 741	2 666
86	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről				-	2 133	2 133
87	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről				-	-	-
88	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)</b>	<b>3 930</b>	<b>2 398</b>	<b>2 388</b>	<b>50 787</b>	<b>40 504</b>	<b>40 160</b>
89	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>				4 836	-	-
90	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	968	846	846	11 325	9 581	8 913
91	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése				-	-	-
92	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése				-	-	-
93	<b>Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)</b>	<b>968</b>	<b>846</b>	<b>846</b>	<b>11 325</b>	<b>9 581</b>	<b>8 913</b>
94	Belföldi kiküldetés	200	204	204	780	984	932
95	Külföldi kiküldetés				120	194	194
96	Reprezentáció	20	98	89	220	299	226
97	Reklám és propagandakiadások	20	20	8	120	182	164
98	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)</b>	<b>240</b>	<b>322</b>	<b>301</b>	<b>1 240</b>	<b>1 659</b>	<b>1 516</b>
99	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés		133	133	-	4 395	4 395
100	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>218</b>	<b>218</b>
101	<b>Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)</b>	<b>6 048</b>	<b>5 915</b>	<b>5 775</b>	<b>77 380</b>	<b>68 882</b>	<b>67 421</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
		Fekete I. Tagiskola Zichyújfalu			Összesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
102	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)				-	-	-
103	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés				-	-	-
104	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés				-	-	-
105	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés				-	-	-
106	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés				-	-	-
107	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség				-	-	-
108	Egyéb befizetési kötelezettség				1 090	-	-
109	<b>Különbéle költségvetési befizetések (45+...+51)</b>	-	-	-	<b>1 090</b>	-	-
110	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó		14	14	-	84	84
111	Nemzetközi tagsági díjak				-	-	-
112	Adók, díjak, egyéb befizetések	-	15	15	1 411	2 201	2 057
113	<b>Adók, díjak, befizetések (53+54+55)</b>	-	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>1 411</b>	<b>2 285</b>	<b>2 141</b>
114	Kamatkiadások államháztartáson kívülre				-	-	-
115	Kamatkiadások államháztartáson belülre				-	-	-
116	<b>Kamatkiadások (57+58)</b>	-	-	-	-	-	-
117	<b>Realizált árfolyamveszteségek</b>				-	-	-
118	<b>Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)</b>	-	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>2 501</b>	<b>2 285</b>	<b>2 141</b>
119	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)</b>	<b>6 048</b>	<b>5 944</b>	<b>5 804</b>	<b>79 881</b>	<b>71 167</b>	<b>69 562</b>
120	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				-	-	-
121	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				-	-	-
122	<b>Támogatások folyósítása összesen (01+02)</b>	-	-	-	-	-	-
123	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek				-	-	-
124	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak				-	-	-
125	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek				-	-	-
126	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak				-	-	-
127	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		660	660	-	9 173	8 770
128	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak				-	-	-
129	Garancia- és kezességvállalásból				-	-	-
130	<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)</b>	-	<b>660</b>	<b>660</b>	-	<b>9 173</b>	<b>8 770</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
		Fekete I. Tagiskola Zichyújfalu			Összesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
131	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szerveknek				-	-	-
132	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak				-	-	-
133	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek				-	-	-
134	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak				-	-	-
135	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-	-	-
136	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak				-	-	-
137	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen</b>	-	-	-	-	-	-
138	<b>Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)</b>	-	660	660	-	9 173	8 770
139	<b>Előző évi előirányzat-maradvány,</b>				-	-	-
140	<b>Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+19+20)</b>	-	660	660	-	9 173	8 770
141	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				-	-	-
142	Garancia- és kezességvállalásból				-	-	-
143	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				-	-	-
144	<b>Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás összesen (22+23+24)</b>	-	-	-	-	-	-
145	Családi támogatások				-	-	-
146	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások				-	-	-
147	Önkormányzatok által folyósított ellátások				-	-	-
148	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				-	-	-
149	<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (26+27+28+29)</b>	-	-	-	-	-	-
150	Allami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai				-	-	-
151	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai				-	-	-
152	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai				-	-	-
153	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai				-	-	-
154	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	630	801	800	4 882	6 156	6 155
155	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)</b>	630	801	800	4 882	6 156	6 155
156	Ingatlanok felújítása				-	-	-
157	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				-	-	-
158	Járművek felújítása				-	-	-
159	Tenyészállatok felújítása				-	-	-
160	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója				-	-	-
161	<b>Felújítás összesen (01+...+05)</b>	-	-	-	-	-	-



Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Chernel István Általános Iskola és Gimnázium					
		Fekete I. Tagiskola Zichyújfalu			Összesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
162	Immateriális javak vásárlása				-	-	-
163	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)				-	-	-
164	Földterület vásárlás				-	-	-
165	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	-	644	644	-	752	752
166	Járművek vásárlása, létesítése				-	-	-
167	Tenyészállatok vásárlása				-	-	-
168	<b>Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)</b>	-	<b>644</b>	<b>644</b>	-	<b>752</b>	<b>752</b>
169	Immateriális javak vásárlása				-	-	-
170	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)				-	-	-
171	Földterület vásárlása				-	-	-
172	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése				-	-	-
173	Járművek vásárlása, létesítése				-	-	-
174	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak				-	-	-
175	Felhalmozási célú egyéb				-	-	-
176	<b>Központi beruházási kiadások (14+...+20)</b>	-	-	-	-	-	-
177	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak				-	-	-
178	<b>Lakástámogatás (=22)</b>	-	-	-	-	-	-
179	Ingatlanok vásárlása, létesítése				-	-	-
180	<b>Lakásépítés (=24)</b>	-	-	-	-	-	-
181	<b>Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai</b>				-	-	-
182	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	-	128	129	-	150	151
183	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója				-	-	-
184	Lakásépítés általános forgalmi adója				-	-	-
185	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója				-	-	-
186	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés				-	-	-
187	<b>Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)</b>	-	<b>128</b>	<b>129</b>	-	<b>150</b>	<b>151</b>
188	<b>Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)</b>	-	<b>772</b>	<b>773</b>	-	<b>902</b>	<b>903</b>
189	Részvények és részesedések vásárlása				-	-	-
190	Kárpótlási jegyek vásárlása				-	-	-
191	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása				-	-	-
192	Egyéb pénzügyi befektetések				-	-	-
193	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)</b>	-	-	-	-	-	-
194	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)</b>	-	<b>772</b>	<b>773</b>	-	<b>902</b>	<b>903</b>
195	Tervezett maradvány, eredmény				-	-	-
196	Céltartalékok				-	-	-
197	Fejezeti egyensúlyi tartalék				-	-	-
198	Kockázati tartalék				-	-	-
199	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				-	-	-
200	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)</b>	-	-	-	-	-	-
201	Függő kiadások				-	-	-
202	Átutó kiadások			22 308	-	-	10 760
203	Kiegyenlítő kiadások				-	-	-
204	<b>Függő, átutó, kiegyenlítő kiadások (112+...+114)</b>	-	-	<b>22 308</b>	-	-	<b>10 760</b>
205	<b>Összesen (57+63+85+100+111+115)</b>	-	-	<b>22 308</b>	-	-	<b>10 760</b>
206	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>53 709</b>	<b>60 361</b>	<b>60 072</b>	<b>474 814</b>	<b>490 462</b>	<b>474 608</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
		Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. Knyék			Kempelen F. Tagiskola Pázmánd		
		Előirányzat					
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Alapilletmények	120 060	114 451	114 450	28 939	31 433	31 433
2	Illetménykiegészítések						
3	Nyelvpótlék						
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	4 586	4 476	4 476	1 122	1 158	1 057
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	-	240	240			
6	Egyéb juttatás						
7	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>124 646</b>	<b>119 167</b>	<b>119 166</b>	<b>30 061</b>	<b>32 591</b>	<b>32 490</b>
8	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	5 639	5 823	5 823		1 378	1 378
9	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>130 285</b>	<b>124 990</b>	<b>124 989</b>	<b>30 061</b>	<b>33 969</b>	<b>33 868</b>
10	Jutalom (normatív)	-	-	-	88	170	130
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)						
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 281	9 691	9 691	1 319	2 873	2 873
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 946	6 986	6 985	756	2 090	2 090
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>10 227</b>	<b>16 677</b>	<b>16 676</b>	<b>2 163</b>	<b>5 133</b>	<b>5 093</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	-	961	961		152	152
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>10 227</b>	<b>17 638</b>	<b>17 637</b>	<b>2 163</b>	<b>5 285</b>	<b>5 245</b>
17	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>274</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
18	Végkiegészítés						
19	Jubileumi jutalom	446	1 895	1 895			
20	Napidíj						
21	Biztosítási díjak	791	948	948	-	192	192
22	Egyéb sajátos juttatások	1 890	3 680	3 681	140	1 969	1 969
23	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b>	<b>3 127</b>	<b>6 523</b>	<b>6 524</b>	<b>140</b>	<b>2 161</b>	<b>2 161</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	243	-	-		6	6
25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>3 370</b>	<b>6 523</b>	<b>6 524</b>	<b>140</b>	<b>2 167</b>	<b>2 167</b>
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás						
27	Üdülési hozzájárulás		517	517		499	499
28	Közlekedési költségterítés	2 100	1 338	1 338	212	212	182
29	Étkezési hozzájárulás	9 216	7 176	7 176		1 378	1 378
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	686	1 965	1 965	2 718	702	701
31	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b>	<b>12 002</b>	<b>10 996</b>	<b>10 996</b>	<b>2 930</b>	<b>2 791</b>	<b>2 760</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
		Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. Knyék			Kempelen F. Tagiskola Pázmánd		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	21	287	287		8	8
33	<b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>12 023</b>	<b>11 283</b>	<b>11 283</b>	<b>2 930</b>	<b>2 799</b>	<b>2 768</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	703	253	244		129	129
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai						
36	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>703</b>	<b>253</b>	<b>244</b>	<b>-</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai					10	10
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak						
39	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
40	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>26 059</b>	<b>34 449</b>	<b>34 440</b>	<b>5 233</b>	<b>10 224</b>	<b>10 153</b>
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	264	1 248	1 248	-	166	166
42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>26 597</b>	<b>35 697</b>	<b>35 688</b>	<b>5 315</b>	<b>10 390</b>	<b>10 319</b>
43	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>1 135</b>	<b>2 518</b>	<b>2 518</b>	<b>945</b>	<b>5 254</b>	<b>5 255</b>
44	Tartalékos állományúak juttatásai						
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai						
46	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai						
47	Egyéb sajátos juttatások						
48	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+47)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
49	<b>Külső személyi juttatások (43+48)</b>	<b>1 135</b>	<b>2 518</b>	<b>2 518</b>	<b>945</b>	<b>5 254</b>	<b>5 255</b>
50	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+49)</b>	<b>158 017</b>	<b>163 205</b>	<b>163 195</b>	<b>36 321</b>	<b>49 613</b>	<b>49 442</b>
51	Társadalombiztosítási járulék	41 302	43 717	43 090	9 643	12 682	12 682
52	Munkaadói járulék	4 259	4 411	4 411	998	1 226	1 226
53	Egészségügyi hozzájárulás	1 567	1 567	1 346	374	407	407
54	Táppénz hozzájárulás	600	1 423	1 423	300	172	172
55	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre						
56	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok						
57	<b>Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)</b>	<b>47 728</b>	<b>51 118</b>	<b>50 270</b>	<b>11 315</b>	<b>14 487</b>	<b>14 487</b>
58	Élelmiszer beszerzés						
59	Gyógyszerbeszerzés	75	75	59	10	10	9
60	Vegyszerbeszerzés	171	151	151			
61	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 020	814	814	200	954	954
62	Könyv beszerzése	950	609	609	150	14	14
63	Folyóirat beszerzése	850	393	393	80	32	32
64	Egyéb információhordozó beszerzése	300	64	64	-	52	52
65	Tüzelőanyagok beszerzése					8	8
66	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése						
67	Szakmai anyagok beszerzése	750	305	305	360	273	274
68	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	700	1 904	1 904	200	690	690
69	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				85	-	-
70	Egyéb anyagbeszerzés	1 900	2 530	2 530	370	237	237
71	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>6 716</b>	<b>6 845</b>	<b>6 829</b>	<b>1 455</b>	<b>2 270</b>	<b>2 270</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
		Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. Knyék			Kempelen F. Tagiskola Pázmánd		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
72	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	651	348	348	360	390	390
73	Adatátviteli célú távközlési díjak						
74	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	704	943	943	68	295	295
75	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>1 355</b>	<b>1 291</b>	<b>1 291</b>	<b>428</b>	<b>685</b>	<b>685</b>
76	Vásárolt élelmezés	5 133	-	-	1 742	-	-
77	Bérelti és lízing díjak	100	839	839		154	154
78	ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés						
79	Szállítási szolgáltatás	3 328	5 755	5 755	40	14	14
80	Gázenergia-szolgáltatás díja	10 424	6 371	6 372	1 540	1 805	1 805
81	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 940	4 597	4 597	385	623	623
82	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja						
83	Víz- és csatornadíjak	4 700	3 850	3 850	88	24	24
84	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 600	3 664	3 664	350	480	480
85	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 100	2 190	2 190	510	320	320
86	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről	-	8	8		44	44
87	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről						
88	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)</b>	<b>32 325</b>	<b>27 274</b>	<b>27 275</b>	<b>4 655</b>	<b>3 464</b>	<b>3 464</b>
89	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>506</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
90	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 864	6 617	6 617	1 307	1 128	1 128
91	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése						
92	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése						
93	<b>Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)</b>	<b>7 864</b>	<b>6 617</b>	<b>6 617</b>	<b>1 307</b>	<b>1 128</b>	<b>1 128</b>
94	Belföldi kiküldetés	1 154	1 225	1 225	85	90	74
95	Külföldi kiküldetés						
96	Reprezentáció	250	163	163	135	193	193
97	Reklám és propagandakiadások	150	19	19			
98	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)</b>	<b>1 554</b>	<b>1 407</b>	<b>1 407</b>	<b>220</b>	<b>283</b>	<b>267</b>
99	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	-	9 435	9 435	-	2 706	2 677
100	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>975</b>	<b>392</b>	<b>392</b>	<b>200</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
101	<b>Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)</b>	<b>55 789</b>	<b>53 261</b>	<b>53 246</b>	<b>8 771</b>	<b>10 821</b>	<b>10 776</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
		Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. Knyék			Kempelen F. Tagiskola Pázmánd		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
102	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)						
103	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés						
104	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés						
105	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés						
106	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés						
107	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség						
108	Egyéb befizetési kötelezettség				300	-	-
109	<b>Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)</b>	-	-	-	<b>300</b>	-	-
110	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	-	36	36		7	7
111	Nemzetközi tagsági díjak						
112	Adók, díjak, egyéb befizetések	835	1 449	1 449	-	35	35
113	<b>Adók, díjak, befizetések (53+54+55)</b>	<b>835</b>	<b>1 485</b>	<b>1 485</b>	<b>-</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
114	Kamatkiadások államháztartáson kívülre						
115	Kamatkiadások államháztartáson belülre						
116	<b>Kamatkiadások (57+58)</b>	-	-	-	-	-	-
117	<b>Realizált árfolyamvesztések</b>						
118	<b>Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)</b>	<b>835</b>	<b>1 485</b>	<b>1 485</b>	<b>300</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
119	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)</b>	<b>56 624</b>	<b>54 746</b>	<b>54 731</b>	<b>9 071</b>	<b>10 863</b>	<b>10 818</b>
120	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás						
121	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás						
122	<b>Támogatások folyósítása összesen (01+02)</b>	-	-	-	-	-	-
123	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek						
124	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak						
125	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek						
126	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak						
127	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-	516	515
128	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak						
129	Garancia- és kezességvállalásból						
130	<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)</b>	-	-	-	-	<b>516</b>	<b>515</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
		Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. Knyék			Kempelen F. Tagiskola Pázmánd		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
131	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek						
132	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak						
133	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek						
134	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak						
135	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek						
136	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak						
137	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen</b>	-	-	-	-	-	-
138	<b>Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)</b>	-	-	-	-	516	515
139	<b>Előző évi előirányzat-maradvány.</b>						
140	<b>Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+19+20)</b>	-	-	-	-	516	515
141	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre					44	43
142	Garancia- és kezességvállalásból						
143	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	-	336	168	-	51	51
144	<b>Államháztartáson kívüli pénzeszköztáradás összesen (22+23+24)</b>	-	336	168	-	95	94
145	Családi támogatások						
146	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások						
147	Önkormányzatok által folyósított ellátások						
148	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások						
149	<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (26+27+28+29)</b>	-	-	-	-	-	-
150	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai						
151	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	-	45	45			
152	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai						
153	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai						
154	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	3 494	10 571	10 572	915	980	980
155	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)</b>	3 494	10 616	10 617	915	980	980
156	Ingatlanok felújítása						
157	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása						
158	Járművek felújítása						
159	Tenyészállatok felújítása						
160	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója						
161	<b>Felújítás összesen (01+...+05)</b>	-	-	-	-	-	-

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
		Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. Knyék			Kempelen F. Tagiskola Pázmánd		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
162	Immateriális javak vásárlása						
163	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)		313	313			
164	Földterület vásárlás						
165	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	-	768	768	2 417	2 417	
166	Járművek vásárlása, létesítése						
167	Tenyészállatok vásárlása						
168	<b>Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)</b>	-	<b>1 081</b>	<b>1 081</b>	-	<b>2 417</b>	
169	Immateriális javak vásárlása						
170	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)						
171	Földterület vásárlása						
172	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése						
173	Járművek vásárlása, létesítése						
174	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak						
175	Felhalmozási célú egyéb						
176	<b>Központi beruházási kiadások (14+...+20)</b>	-	-	-	-	-	
177	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak						
178	<b>Lakástámogatás (=22)</b>	-	-	-	-	-	
179	Ingatlanok vásárlása, létesítése						
180	<b>Lakásépítés (=24)</b>	-	-	-	-	-	
181	<b>Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai</b>						
182	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	-	183	183	483	483	
183	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója						
184	Lakásépítés általános forgalmi adója						
185	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója						
186	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés						
187	<b>Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)</b>	-	<b>183</b>	<b>183</b>	-	<b>483</b>	
188	<b>Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)</b>	-	<b>1 264</b>	<b>1 264</b>	-	<b>2 900</b>	
189	Részvények és részesedések vásárlása						
190	Kárpótlási jegyek vásárlása						
191	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása						
192	Egyéb pénzügyi befektetések						
193	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)</b>	-	-	-	-	-	
194	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)</b>	-	<b>1 264</b>	<b>1 264</b>	-	<b>2 900</b>	
195	Tervezett maradvány, eredmény						
196	Celtartalékok						
197	Fejezeti egyensúlyi tartalék						
198	Kockázati tartalék						
199	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások						
200	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)</b>	-	-	-	-	-	
201	Függő kiadások			406			
202	Átfutó kiadások			51 333		29 298	
203	Kiegyenlítő kiadások						
204	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+...+114)</b>	-	-	<b>51 739</b>	-	<b>29 298</b>	
205	<b>Összesen (57+63+85+100+111+115)</b>	-	-	<b>51 739</b>	-	<b>29 298</b>	
206	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>265 863</b>	<b>281 285</b>	<b>280 245</b>	<b>57 622</b>	<b>79 454</b>	

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
		Verebi Végh J. Tagiskola			Összesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Alapilletmények	10 819	10 161	10 161	159 818	156 045	156 044
2	Illetménykiegészítések				-	-	-
3	Nyelvpótlék						
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	600	457	457	6 308	6 091	5 990
5	Egyéb feltételeitől függő pótlékok és juttatások		135	135	-	375	375
6	Egyéb juttatás						
	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b>	<b>11 419</b>	<b>10 753</b>	<b>10 753</b>	<b>166 126</b>	<b>162 511</b>	<b>162 409</b>
7	<b>rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>						
8	Részmunkaidőben foglalkoztatottak		466	466	5 639	7 667	7 667
9	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>11 419</b>	<b>11 219</b>	<b>11 219</b>	<b>171 765</b>	<b>170 178</b>	<b>170 076</b>
10	Jutalom (normatív)	-	-	-	88	170	130
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)						
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	800	1 099	1 099	8 400	13 663	13 663
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	315	315	293	5 017	9 391	9 368
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>1 115</b>	<b>1 414</b>	<b>1 392</b>	<b>13 505</b>	<b>23 224</b>	<b>23 161</b>
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak		40	40	-	1 153	1 153
15	munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai						
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>1 115</b>	<b>1 454</b>	<b>1 432</b>	<b>13 505</b>	<b>24 377</b>	<b>24 314</b>
17	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>21</b>			377	-	-
18	Végkielégítés						
19	Jubileumi jutalom	975	975	975	1 421	2 870	2 870
20	Napidíj						
21	Biztosítási díjak	-	148	148	791	1 288	1 288
22	Egyéb sajátos juttatások	159	267	261	2 189	5 916	5 911
23	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b>	<b>1 134</b>	<b>1 390</b>	<b>1 384</b>	<b>4 401</b>	<b>10 074</b>	<b>10 069</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai		4	4	243	10	10
25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>1 134</b>	<b>1 394</b>	<b>1 388</b>	<b>4 644</b>	<b>10 084</b>	<b>10 079</b>
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás						
27	Üdülési hozzájárulás		153	153	-	1 169	1 169
28	Közlekedési költségterítés	232	56	56	2 544	1 606	1 576
29	Étkezési hozzájárulás	-	581	581	9 216	9 135	9 135
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	970	133	133	4 374	2 800	2 799
31	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b>	<b>1 202</b>	<b>923</b>	<b>923</b>	<b>16 134</b>	<b>14 710</b>	<b>14 679</b>



Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
		Verebi Véghe J. Tagiskola			Összesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	-	38	38	21	333	333
33	<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>1 202</b>	<b>961</b>	<b>961</b>	<b>16 155</b>	<b>15 043</b>	<b>15 012</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				703	382	373
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				-	-	-
36	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>703</b>	<b>382</b>	<b>373</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				-	10	10
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				-	-	-
39	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
40	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>3 451</b>	<b>3 727</b>	<b>3 699</b>	<b>34 743</b>	<b>48 400</b>	<b>48 292</b>
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	-	82	82	264	1 496	1 496
42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>3 472</b>	<b>3 809</b>	<b>3 781</b>	<b>35 384</b>	<b>49 896</b>	<b>49 788</b>
43	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>780</b>	<b>1 145</b>	<b>1 145</b>	2 860	8 917	8 918
44	Tartalékos állományúak juttatásai				-	-	-
45	Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai				-	-	-
46	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai				-	-	-
47	Egyéb sajátos juttatások				-	-	-
48	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+47)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
49	<b>Külső személyi juttatások (43+48)</b>	<b>780</b>	<b>1 145</b>	<b>1 145</b>	<b>2 860</b>	<b>8 917</b>	<b>8 918</b>
50	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+49)</b>	<b>15 671</b>	<b>16 173</b>	<b>16 145</b>	<b>210 009</b>	<b>228 991</b>	<b>228 782</b>
51	Társadalombiztosítási járulék	3 428	4 328	4 330	54 373	60 727	60 102
52	Munkaadói járulék	429	444	444	5 686	6 081	6 081
53	Egészségügyi hozzájárulás	164	129	129	2 105	2 103	1 882
54	Táppénz hozzájárulás	722	266	266	1 622	1 861	1 861
55	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre				-	-	-
56	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				-	-	-
57	<b>Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)</b>	<b>4 743</b>	<b>5 167</b>	<b>5 169</b>	<b>63 786</b>	<b>70 772</b>	<b>69 926</b>
58	Élelmiszer beszerzés				-	-	-
59	Gyógyszerbeszerzés	8	8	3	93	93	71
60	Vegyszerbeszerzés				171	151	151
61	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	250	150	135	1 470	1 918	1 903
62	Könyv beszerzése	120	5	5	1 220	628	628
63	Folyóirat beszerzése	-	37	37	930	462	462
64	Egyéb információhordozó beszerzése		14	14	300	130	130
65	Tüzelőanyagok beszerzése				-	8	8
66	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				-	-	-
67	Szakmai anyagok beszerzése	250	3	3	1 360	581	582
68	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	-	14	14	900	2 608	2 608
69	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	10	-	-	95	-	-
70	Egyéb anyagbeszerzés	250	26	29	2 520	2 793	2 796
71	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>888</b>	<b>257</b>	<b>240</b>	<b>9 059</b>	<b>9 372</b>	<b>9 339</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
		Verebi Végh J. Tagiskola			Összesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
72	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	250	130	130	1 261	868	868
73	Adatátviteli célú távközlési díjak	-	120	120	-	120	120
74	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	60	60	772	1 298	1 298
75	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>250</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>2 033</b>	<b>2 286</b>	<b>2 286</b>
76	Vásárolt élelmezés	504	-	-	7 379	-	-
77	Bérelti és lízing díjak	-	24	24	100	1 017	1 017
78	ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	-	-	-	-	-	-
79	Szállítási szolgáltatás	-	2	2	3 368	5 771	5 771
80	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 000	801	801	12 964	8 977	8 978
81	Villamosenergia-szolgáltatás díja	350	156	156	5 675	5 376	5 376
82	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	-	-	-	-	-	-
83	Víz- és csatornadíjak	300	44	44	5 088	3 918	3 918
84	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	-	100	100	1 950	4 244	4 244
85	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	380	69	69	2 990	2 579	2 579
86	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	-	-	-	-	52	52
87	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
88	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)</b>	<b>2 534</b>	<b>1 196</b>	<b>1 196</b>	<b>39 514</b>	<b>31 934</b>	<b>31 935</b>
89	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>3 258</b>	-	-	8 764	250	250
90	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	735	319	319	9 906	8 064	8 064
91	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	-	-	-	-	-	-
92	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése	-	-	-	-	-	-
93	<b>Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)</b>	<b>735</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>9 906</b>	<b>8 064</b>	<b>8 064</b>
94	Belföldi kiküldetés	50	58	57	1 289	1 373	1 356
95	Külföldi kiküldetés	-	-	-	-	-	-
96	Reprezentáció	30	2	2	415	358	358
97	Reklám és propagandakiadások	-	-	-	150	19	19
98	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)</b>	<b>80</b>	<b>60</b>	<b>59</b>	<b>1 854</b>	<b>1 750</b>	<b>1 733</b>
99	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	-	3 098	3 098	-	15 239	15 210
100	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>150</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>1 325</b>	<b>447</b>	<b>447</b>
101	<b>Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)</b>	<b>7 895</b>	<b>5 260</b>	<b>5 242</b>	<b>72 455</b>	<b>69 342</b>	<b>69 264</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
		Verebi Végh J. Tagiskola			Összesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
102	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)				-	-	-
103	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés				-	-	-
104	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés				-	-	-
105	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés				-	-	-
106	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés				-	-	-
107	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség				-	-	-
108	Egyéb befizetési kötelezettség				300	-	-
109	<b>Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)</b>	-	-	-	<b>300</b>	-	-
110	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	-	7	7	-	50	50
111	Nemzetközi tagsági díjak				-	-	-
112	Adók, díjak, egyéb befizetések	40	12	12	875	1 496	1 496
113	<b>Adók, díjak, befizetések (53+54+55)</b>	<b>40</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>875</b>	<b>1 546</b>	<b>1 546</b>
114	Kamatkiadások államháztartáson kívülre				-	-	-
115	Kamatkiadások államháztartáson belülre				-	-	-
116	<b>Kamatkiadások (57+58)</b>	-	-	-	-	-	-
117	<b>Realizált árfolyamveszteségek</b>				-	-	-
118	<b>Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)</b>	<b>40</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>1 175</b>	<b>1 546</b>	<b>1 546</b>
119	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)</b>	<b>7 935</b>	<b>5 279</b>	<b>5 261</b>	<b>73 630</b>	<b>70 888</b>	<b>70 810</b>
120	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				-	-	-
121	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				-	-	-
122	<b>Támogatások folyósítása összesen (01+02)</b>	-	-	-	-	-	-
123	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek				-	-	-
124	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak				-	-	-
125	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek				-	-	-
126	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak				-	-	-
127	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		605	605	-	1 121	1 120
128	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak				-	-	-
129	Garancia- és kezességvállalásból				-	-	-
130	<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)</b>	-	<b>605</b>	<b>605</b>	-	<b>1 121</b>	<b>1 120</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
		Verebi Véghe J. Tagiskola			Összesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
131	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek				-	-	-
132	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak				-	-	-
133	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek				-	-	-
134	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak				-	-	-
135	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek				-	-	-
136	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak				-	-	-
137	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen</b>	-	-	-	-	-	-
138	<b>Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)</b>	-	605	605	-	1 121	1 120
139	<b>Előző évi előirányzat-maradvány.</b>				-	-	-
140	<b>Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+19+20)</b>	-	605	605	-	1 121	1 120
141	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				-	44	43
142	Garancia- és kezességvállalásból				-	-	-
143	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				-	387	219
144	<b>Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás összesen (22+23+24)</b>	-	-	-	-	431	262
145	Családi támogatások				-	-	-
146	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások				-	-	-
147	Önkormányzatok által folyósított ellátások				-	-	-
148	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				-	-	-
149	<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (26+27+28+29)</b>	-	-	-	-	-	-
150	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai				-	-	-
151	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai				-	45	45
152	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai				-	-	-
153	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai				-	-	-
154	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	176	9	9	4 585	11 560	11 561
155	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)</b>	176	9	9	4 585	11 605	11 606
156	Ingatlanok felújítása				-	-	-
157	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				-	-	-
158	Járművek felújítása				-	-	-
159	Tenyészállatok felújítása				-	-	-
160	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója				-	-	-
161	<b>Felújítás összesen (01+...+05)</b>	-	-	-	-	-	-

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium					
		Verebi Végh J. Tagiskola			Összesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
162	Immateriális javak vásárlása				-	-	-
163	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)				-	313	313
164	Földterület vásárlás				-	-	-
165	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése				-	3 185	3 185
166	Járművek vásárlása, létesítése				-	-	-
167	Tenyészállatok vásárlása				-	-	-
168	<b>Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)</b>	-	-	-	-	<b>3 498</b>	<b>3 498</b>
169	Immateriális javak vásárlása				-	-	-
170	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)				-	-	-
171	Földterület vásárlása				-	-	-
172	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése				-	-	-
173	Járművek vásárlása, létesítése				-	-	-
174	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak				-	-	-
175	Felhalmozási célú egyéb				-	-	-
176	<b>Központi beruházási kiadások (14+...+20)</b>	-	-	-	-	-	-
177	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak				-	-	-
178	<b>Lakástámogatás (=22)</b>	-	-	-	-	-	-
179	Ingatlanok vásárlása, létesítése				-	-	-
180	<b>Lakásépítés (=24)</b>	-	-	-	-	-	-
181	<b>Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai</b>				-	-	-
182	Intézményi beruházások általános forgalmi adója				-	666	666
183	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója				-	-	-
184	Lakásépítés általános forgalmi adója				-	-	-
185	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója				-	-	-
186	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés				-	-	-
187	<b>Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)</b>	-	-	-	-	<b>666</b>	<b>666</b>
188	<b>Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)</b>	-	-	-	-	<b>4 164</b>	<b>4 164</b>
189	Részvények és részesedések vásárlása				-	-	-
190	Kárpótlási jegyek vásárlása				-	-	-
191	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása				-	-	-
192	Egyéb pénzügyi befektetések				-	-	-
193	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)</b>	-	-	-	-	-	-
194	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)</b>	-	-	-	-	<b>4 164</b>	<b>4 164</b>
195	Tervezett maradvány, eredmény				-	-	-
196	Céltartalékok				-	-	-
197	Fejezeti egyensúlyi tartalék				-	-	-
198	Kockázati tartalék				-	-	-
199	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				-	-	-
200	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)</b>	-	-	-	-	-	-
201	Függő kiadások				-	-	406
202	Átfutó kiadások			15 643	-	-	6 392
203	Kiegyenlítő kiadások				-	-	-
204	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+...+114)</b>	-	-	<b>15 643</b>	-	-	<b>6 798</b>
205	<b>Összesen (57+63+85+100+111+115)</b>	-	-	<b>15 643</b>	-	-	<b>6 798</b>
206	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>28 525</b>	<b>27 233</b>	<b>27 189</b>	<b>352 010</b>	<b>387 972</b>	<b>386 670</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Nemeskőcsag Ált. Iskola Pákozdi			VEPSZ		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Alapilletmények	40 109	40 887	40 887	8 873	8 246	7 032
2	Illetménykiegészítések						
3	Nyelvpótlék						
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 725	1 688	1 688	600	1 197	1 197
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		145	145	720	720	-
6	Egyéb juttatás						
	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b>						
7	<b>rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>41 834</b>	<b>42 720</b>	<b>42 720</b>	<b>10 193</b>	<b>10 163</b>	<b>8 229</b>
8	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	842	852	852	3 845	3 845	3 065
9	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>42 676</b>	<b>43 572</b>	<b>43 572</b>	<b>14 038</b>	<b>14 008</b>	<b>11 294</b>
10	Jutalom (normatív)	411	453	453			
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)						
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 493	4 131	4 131	220	220	89
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 387	1 833	1 833	347	384	384
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>5 291</b>	<b>6 417</b>	<b>6 417</b>	<b>567</b>	<b>604</b>	<b>473</b>
	Részmunkaidőben foglalkoztatottak						
15	munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	-	51	51		202	202
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>5 291</b>	<b>6 468</b>	<b>6 468</b>	<b>567</b>	<b>806</b>	<b>675</b>
17	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>136</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
18	Végkielégítés						
19	Jubileumi jutalom	642	406	360			
20	Napidíj						
21	Biztosítási díjak	828	1 064	1 064			
22	Egyéb sajátos juttatások	501	996	996	82	350	350
23	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b>	<b>1 971</b>	<b>2 466</b>	<b>2 420</b>	<b>82</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	-	39	39		8	7
25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>1 971</b>	<b>2 505</b>	<b>2 459</b>	<b>82</b>	<b>358</b>	<b>357</b>
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás						
27	Üdülési hozzájárulás	-	899	899	380	380	69
28	Közlekedési költségterítés	428	367	367	270	270	233
29	Étkezési hozzájárulás	1 320	1 951	1 951	330	330	252
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	217	473	473	280	280	171
	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b>						
31	<b>személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b>	<b>1 965</b>	<b>3 690</b>	<b>3 690</b>	<b>1 260</b>	<b>1 260</b>	<b>725</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Nemeskőcsag Ált. Iskola Pákozdi			VEPSZ		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
32	Részmunkaidőben foglalkoztatott személyhez kapcsolódó költségterítései	60	11	11	21	181	181
33	<b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>2 025</b>	<b>3 701</b>	<b>3 701</b>	<b>1 281</b>	<b>1 441</b>	<b>906</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	100	302	302	62	-	-
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai						
36	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>100</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai						
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak						
39	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
40	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>9 327</b>	<b>12 875</b>	<b>12 829</b>	<b>1 971</b>	<b>2 214</b>	<b>1 548</b>
41	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>60</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>21</b>	<b>391</b>	<b>390</b>
42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>9 523</b>	<b>12 976</b>	<b>12 930</b>	<b>1 992</b>	<b>2 605</b>	<b>1 938</b>
43	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>214</b>	<b>1 097</b>	<b>1 097</b>	<b>418</b>	<b>666</b>	<b>666</b>
44	Tartalékos állományúak juttatásai						
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai						
46	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai						
47	Egyéb sajátos juttatások						
48	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+47)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
49	<b>Külső személyi juttatások (43+48)</b>	<b>214</b>	<b>1 097</b>	<b>1 097</b>	<b>418</b>	<b>666</b>	<b>666</b>
50	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+49)</b>	<b>52 413</b>	<b>57 645</b>	<b>57 599</b>	<b>16 448</b>	<b>17 279</b>	<b>13 898</b>
51	Társadalombiztosítási járulékok	14 198	14 890	14 630	4 357	4 610	3 560
52	Munkaadói járulékok	1 469	1 509	1 503	451	464	364
53	Egészségügyi hozzájárulás	515	515	490	164	164	148
54	Táppénz hozzájárulás	90	90	77			
55	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülrre						
56	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	219	219			
57	<b>Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)</b>	<b>16 272</b>	<b>17 223</b>	<b>16 919</b>	<b>4 972</b>	<b>5 238</b>	<b>4 072</b>
58	Élelmiszer beszerzés						
59	Gyógyszerbeszerzés	-	4	4			
60	Vegyszerbeszerzés						
61	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	220	220	217	200	236	236
62	Könyv beszerzése	280	280	223	90	90	65
63	Folyóirat beszerzése	280	326	326	70	70	27
64	Egyéb információhordozó beszerzése		6	6	40	73	73
65	Tűzelőanyagok beszerzése						
66	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	30	30	16			
67	Szakmai anyagok beszerzése	220	220	154	1 987	1 987	1 768
68	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	700	554	522	1 007	1 007	596
69	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	122	122	109	14	14	-
70	Egyéb anyagbeszerzés	900	520	517	40	40	2
71	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>2 752</b>	<b>2 282</b>	<b>2 094</b>	<b>3 448</b>	<b>3 517</b>	<b>2 767</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Nemeskőcsag Ált. Iskola Pákozd			VEPSZ		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
72	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	300	300	204	160	160	75
73	Adatátviteli célú távközlési díjak						
74	Egyéb kommunikációs szolgáltatások						
75	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>204</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>75</b>
76	Vásárolt élelmezés	1 604	-	-			
77	Bérelti és lízing díjak		185	185		50	50
78	ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés						
79	Szállítási szolgáltatás	300	463	463	-	23	24
80	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 200	3 497	3 497			
81	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 800	1 348	1 348			
82	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja						
83	Víz- és csatornadíjak	300	324	324			
84	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 000	1 779	1 599	200	200	30
85	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 640	320	313	130	202	202
86	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről				1 575	1 852	1 852
87	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülről						
88	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)</b>	<b>11 844</b>	<b>7 916</b>	<b>7 729</b>	<b>1 905</b>	<b>2 327</b>	<b>2 158</b>
89	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>1 007</b>	-	-			
90	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 979	1 898	1 891	788	788	572
91	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése						
92	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése						
93	<b>Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)</b>	<b>2 979</b>	<b>1 898</b>	<b>1 891</b>	<b>788</b>	<b>788</b>	<b>572</b>
94	Belföldi kiküldetés	100	118	118	300	300	124
95	Külföldi kiküldetés						
96	Reprezentáció				40	206	206
97	Reklám és propagandakiadások		4	4			
98	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)</b>	<b>100</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>340</b>	<b>506</b>	<b>330</b>
99	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés		1 092	1 092	1 993	1 328	1 321
100	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
101	<b>Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)</b>	<b>18 982</b>	<b>13 615</b>	<b>13 137</b>	<b>8 634</b>	<b>8 670</b>	<b>7 267</b>



Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Nemesköcsag Ált. Iskola Pákozdi			VEPSZ		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
102	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)						
103	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés						
104	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés						
105	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés						
106	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés						
107	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség						
108	Egyéb befizetési kötelezettség	200			36		-
109	<b>Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)</b>	<b>200</b>	-	-	<b>36</b>	-	-
110	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó		20	20	91	91	10
111	Nemzetközi tagsági díjak						
112	Adók, díjak, egyéb befizetések	-	342	342	70	70	15
113	<b>Adók, díjak, befizetések (53+54+55)</b>	<b>-</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>25</b>
114	Kamatkiadások államháztartáson kívülre						
115	Kamatkiadások államháztartáson belülre						
116	<b>Kamatkiadások (57+58)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
117	<b>Realizált árfolyamveszteségek</b>						
118	<b>Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)</b>	<b>200</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>197</b>	<b>161</b>	<b>25</b>
119	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)</b>	<b>19 182</b>	<b>13 977</b>	<b>13 499</b>	<b>8 831</b>	<b>8 831</b>	<b>7 292</b>
120	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás						
121	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás						
122	<b>Támogatások folyósítása összesen (01+02)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
123	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek						
124	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak						
125	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek						
126	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak						
127	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek						
128	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak						
129	Garancia- és kezességvállalásból						
130	<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Nemeskőcsag Ált. Iskola Pákozd			VEPSZ		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
131	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek						
132	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak						
133	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek						
134	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak						
135	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek						
136	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak						
137	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen</b>	-	-	-	-	-	-
138	<b>Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)</b>	-	-	-	-	-	-
139	<b>Előző évi előirányzat-maradvány,</b>						
140	<b>Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+19+20)</b>	-	-	-	-	-	-
141	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
142	Garancia- és kezességvállalásból						
143	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
144	<b>Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (22+23+24)</b>	-	-	-	-	-	-
145	Családi támogatások						
146	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások						
147	Önkormányzatok által folyósított ellátások						
148	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	-	568	568			
149	<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (26+27+28+29)</b>	-	568	568	-	-	-
150	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai						
151	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai						
152	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai						
153	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai						
154	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	1 276	3 201	3 159			
155	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)</b>	1 276	3 201	3 159	-	-	-
156	Ingtatlanok felújítása						
157	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása						
158	Járművek felújítása						
159	Tenyészállatok felújítása						
160	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója						
161	<b>Felújítás összesen (01+...+05)</b>	-	-	-	-	-	-

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Nemeskőcsag Ált. Iskola Pákozdt			VEPSZ		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
162	Immateriális javak vásárlása						
163	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)						
164	Földterület vásárlás						
165	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	150	150	-	670	670	370
166	Járművek vásárlása, létesítése						
167	Tenyészállatok vásárlása						
168	<b>Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>370</b>
169	Immateriális javak vásárlása						
170	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)						
171	Földterület vásárlása						
172	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése						
173	Járművek vásárlása, létesítése						
174	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak						
175	Felhalmozási célú egyéb						
176	<b>Központi beruházási kiadások (14+...+20)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
177	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak						
178	<b>Lakástámogatás (=22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
179	Ingatlanok vásárlása, létesítése						
180	<b>Lakásépítés (=24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
181	<b>Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai</b>						
182	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	30	30		134	134	74
183	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója						
184	Lakásépítés általános forgalmi adója						
185	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója						
186	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés						
187	<b>Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>74</b>
188	<b>Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>-</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>444</b>
189	Részvények és részesedések vásárlása						
190	Kárptólási jegyek vásárlása						
191	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása						
192	Egyéb pénzügyi befektetések						
193	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
194	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>-</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>444</b>
195	Tervezett maradvány, eredmény						
196	Céltartalékok						
197	Fejezeti egyensúlyi tartalék						
198	Kockázati tartalék						
199	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások						
200	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
201	Függő kiadások						
202	Átfutó kiadások			1 983			2 438
203	Kiegyenlítő kiadások						
204	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+...+114)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 983</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 438</b>
205	<b>Összesen (57+63+85+100+111+115)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 983</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 438</b>
206	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>89 323</b>	<b>92 794</b>	<b>91 744</b>	<b>31 055</b>	<b>32 152</b>	<b>25 706</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Munkaszervezet			Mindösszesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Alapilletmények	18 829	17 838	15 394	450 407	439 326	430 483
2	Illetménykiegészítések				-	-	-
3	Nyelvpótlék				-	-	-
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 143	1 162	1 059	17 619	17 803	17 511
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				802	1 371	642
6	Egyéb juttatás				-	-	-
7	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>19 972</b>	<b>19 000</b>	<b>16 453</b>	<b>468 828</b>	<b>458 500</b>	<b>448 636</b>
8	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				20 077	22 201	21 290
9	<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>19 972</b>	<b>19 000</b>	<b>16 453</b>	<b>488 905</b>	<b>480 701</b>	<b>469 926</b>
10	Jutalom (normatív)	-	489	489	499	2 380	2 517
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)				-	-	-
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				35 450	40 013	37 833
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	204	612	612	12 373	22 543	22 521
14	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>204</b>	<b>1 101</b>	<b>1 101</b>	<b>48 322</b>	<b>64 936</b>	<b>62 871</b>
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai				541	2 436	2 431
16	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>204</b>	<b>1 101</b>	<b>1 101</b>	<b>48 863</b>	<b>67 372</b>	<b>65 302</b>
17	<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>				1 036	-	-
18	Végkielégítés				1 379	2 627	2 626
19	Jubileumi jutalom				6 561	7 774	7 308
20	Napidíj				-	-	-
21	Biztosítási díjak	-	64	64	1 619	2 676	2 675
22	Egyéb sajátos juttatások	-	608	608	3 877	11 098	11 093
23	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (21+22)</b>	<b>-</b>	<b>672</b>	<b>672</b>	<b>13 436</b>	<b>24 175</b>	<b>23 702</b>
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai				266	364	363
25	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>-</b>	<b>672</b>	<b>672</b>	<b>13 702</b>	<b>24 539</b>	<b>24 065</b>
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás				-	400	273
27	Üdülési hozzájárulás	-	231	231	380	4 521	4 210
28	Közlekedési költségterítés	257	271	271	5 342	4 374	3 912
29	Étkezési hozzájárulás	-	695	695	10 866	21 135	21 057
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	1 908	206	206	22 046	8 523	7 264
31	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b>	<b>2 165</b>	<b>1 403</b>	<b>1 403</b>	<b>38 634</b>	<b>38 953</b>	<b>36 716</b>

Velencei-tó Környéki Többcéli Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Munkaszervezet			Mindösszesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései				1 182	1 624	854
33	<b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>2 165</b>	<b>1 403</b>	<b>1 403</b>	<b>39 816</b>	<b>40 577</b>	<b>37 570</b>
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai		21	21	865	1 431	1 422
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				-	-	-
36	<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>865</b>	<b>1 431</b>	<b>1 422</b>
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				-	10	10
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak				-	-	-
39	<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak <b>nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>2 369</b>	<b>3 197</b>	<b>3 197</b>	<b>101 257</b>	<b>129 505</b>	<b>124 721</b>
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak <b>nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 989</b>	<b>4 424</b>	<b>3 648</b>
42	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>2 369</b>	<b>3 197</b>	<b>3 197</b>	<b>104 282</b>	<b>133 929</b>	<b>128 369</b>
43	<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>291</b>	<b>1 465</b>	<b>1 465</b>	<b>6 576</b>	<b>20 753</b>	<b>20 757</b>
44	Tartalékos állományúak juttatásai				-	-	-
45	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatók juttatásai				-	-	-
46	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai				-	-	-
47	Egyéb sajátos juttatások				-	-	-
48	<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+47)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
49	<b>Külső személyi juttatások (43+48)</b>	<b>291</b>	<b>1 465</b>	<b>1 465</b>	<b>6 576</b>	<b>20 753</b>	<b>20 757</b>
50	<b>Személyi juttatások összesen (09+42+49)</b>	<b>22 632</b>	<b>23 662</b>	<b>21 115</b>	<b>599 763</b>	<b>635 383</b>	<b>619 052</b>
51	Társadalombiztosítási járulék	5 851	6 005	5 118	159 673	168 495	162 518
52	Munkaadói járulék	611	626	517	16 586	17 252	16 639
53	Egészségügyi hozzájárulás	207	207	175	5 518	5 563	5 135
54	Táppénz hozzájárulás		12	12	1 712	2 858	2 844
55	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre				-	-	-
56	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		208	208		1 381	1 371
57	<b>Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)</b>	<b>6 669</b>	<b>7 058</b>	<b>6 030</b>	<b>183 489</b>	<b>195 549</b>	<b>188 507</b>
58	Élelmiszer beszerzés						
59	Gyógyszerbeszerzés				123	170	138
60	Vegyszerbeszerzés				196	161	151
61	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	550	669	669	3 610	4 183	4 055
62	Könyv beszerzése	30	30	12	2 080	4 486	4 386
63	Folyóirat beszerzése	120	38	38	1 636	1 422	1 358
64	Egyéb információhordozó beszerzése	-	101	101	640	571	568
65	Tűzelőanyagok beszerzése				-	8	8
66	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				100	73	44
67	Szakmai anyagok beszerzése				4 480	3 932	3 650
68	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	50	3 930	3 930	3 955	10 132	9 666
69	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha				781	608	558
70	Egyéb anyagbeszerzés	350	782	782	6 150	5 948	5 910
71	<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>1 100</b>	<b>5 550</b>	<b>5 532</b>	<b>23 751</b>	<b>31 694</b>	<b>30 492</b>

Velencei-tó Környéki Többcélű Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Munkaszervezet			Mindösszesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
72	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	750	750	809	3 728	3 246	3 124
73	Adatátviteli célú távközlési díjak	150	150	143	423	300	283
74	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	340	753	753	1 382	2 405	2 322
75	<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>1 240</b>	<b>1 653</b>	<b>1 705</b>	<b>5 533</b>	<b>5 951</b>	<b>5 729</b>
76	Vásárolt élelmézés	-	33	33	16 561	33	33
77	Bérelti és lízing díjak	-	77	76	11 862	13 820	13 819
78	ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	-	-	-	-	-	-
79	Szállítási szolgáltatás	-	385	385	10 464	12 760	12 760
80	Gázenergia-szolgáltatás díja	800	619	619	30 487	21 188	21 189
81	Villamosenergia-szolgáltatás díja	150	585	585	13 269	12 215	12 007
82	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	-	-	-	-	-	-
83	Víz- és csatornadíjak	180	201	201	7 807	6 831	6 771
84	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	400	751	751	6 700	8 606	8 256
85	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 172	8 503	8 509	8 027	14 345	14 269
86	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	-	7 266	7 267	1 575	11 303	11 304
87	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	328	328	323	328	328	323
88	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)</b>	<b>3 030</b>	<b>18 748</b>	<b>18 749</b>	<b>107 080</b>	<b>101 429</b>	<b>100 731</b>
89	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>4 200</b>	<b>3 900</b>	<b>3 835</b>	<b>18 807</b>	<b>4 150</b>	<b>4 085</b>
90	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 830	3 351	3 352	26 828	23 682	22 792
91	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	-	-	-	-	-	-
92	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése	-	-	-	-	-	-
93	<b>Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)</b>	<b>1 830</b>	<b>3 351</b>	<b>3 352</b>	<b>26 828</b>	<b>23 682</b>	<b>22 792</b>
94	Belföldi kiküldetés	400	723	723	2 869	3 498	3 253
95	Külföldi kiküldetés	-	-	-	120	194	194
96	Reprezentáció	200	1 177	1 177	875	2 040	1 967
97	Reklám és propagandakiadások	-	1 172	1 172	270	1 377	1 359
98	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)</b>	<b>600</b>	<b>3 072</b>	<b>3 072</b>	<b>4 134</b>	<b>7 109</b>	<b>6 773</b>
99	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	-	633	633	1 993	22 687	22 651
100	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>200</b>	<b>426</b>	<b>426</b>	<b>1 525</b>	<b>1 140</b>	<b>1 140</b>
101	<b>Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)</b>	<b>12 200</b>	<b>37 333</b>	<b>37 304</b>	<b>189 651</b>	<b>197 842</b>	<b>194 393</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Munkaszervezet			Mindösszesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
102	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)				-	-	-
103	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés				-	-	-
104	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés				-	-	-
105	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés				-	-	-
106	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés				-	-	-
107	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség				-	-	-
108	Egyéb befizetési kötelezettség		4 223	2 706	1 626	4 223	2 706
109	<b>Különbéle költségvetési befizetések (45+...+51)</b>	-	<b>4 223</b>	<b>2 706</b>	<b>1 626</b>	<b>4 223</b>	<b>2 706</b>
110	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	277	85	85	368	330	249
111	Nemzetközi tagsági díjak				-	-	-
112	Adók, díjak, egyéb befizetések	705	1 011	1 011	3 061	5 120	4 921
113	<b>Adók, díjak, befizetések (53+54+55)</b>	<b>982</b>	<b>1 096</b>	<b>1 096</b>	<b>3 429</b>	<b>5 450</b>	<b>5 170</b>
114	Kamatkiadások államháztartáson kívülre				-	-	-
115	Kamatkiadások államháztartáson belülre				-	-	-
116	<b>Kamatkiadások (57+58)</b>	-	-	-	-	-	-
117	<b>Realizált árfolyamvesztések</b>						
118	<b>Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)</b>	<b>982</b>	<b>5 319</b>	<b>3 802</b>	<b>5 055</b>	<b>9 673</b>	<b>7 876</b>
119	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)</b>	<b>13 182</b>	<b>42 652</b>	<b>41 106</b>	<b>194 706</b>	<b>207 515</b>	<b>202 269</b>
120	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				-	-	-
121	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				-	-	-
122	<b>Támogatások folyósítása összesen (01+02)</b>	-	-	-	-	-	-
123	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek				-	-	-
124	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	-	250	250	-	250	250
125	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek				-	-	-
126	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak				-	-	-
127	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	46 370	103 484	89 753	46 370	113 778	99 643
128	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak				-	-	-
129	Garancia- és kezességvállalásból				-	-	-
130	<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)</b>	<b>46 370</b>	<b>103 734</b>	<b>90 003</b>	<b>46 370</b>	<b>114 028</b>	<b>99 893</b>

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Munkaszervezet			Mindösszesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
131	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek				-	-	-
132	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak				-	-	-
133	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek				-	-	-
134	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak				-	-	-
135	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				-	-	-
136	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak				-	-	-
137	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen</b>				-	-	-
138	<b>Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)</b>	46 370	103 734	90 003	46 370	114 028	99 893
139	<b>Előző évi előirányzat-maradvány,</b>						
140	<b>Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+19+20)</b>	46 370	103 734	90 003	46 370	114 028	99 893
141	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1 200	1 290	1 290	1 200	1 334	1 333
142	Garancia- és kezességvállalásból				-	-	-
143	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				-	387	219
144	<b>Államháztartáson kívüli pénzeszköztáradás összesen (22+23+24)</b>	1 200	1 290	1 290	1 200	1 721	1 552
145	Családi támogatások				-	-	-
146	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások				-	-	-
147	Önkormányzatok által folyósított ellátások				-	-	-
148	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				-	568	568
149	<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (26+27+28+29)</b>				-	568	568
150	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai				-	-	-
151	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai				-	45	45
152	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai				-	-	-
153	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai				-	-	-
154	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása				10 743	20 917	20 875
155	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)</b>				10 743	20 962	20 920
156	Ingatlanok felújítása	6 250	-	-	6 250	-	-
157	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				-	-	-
158	Járművek felújítása				-	-	-
159	Tenyészállatok felújítása				-	-	-
160	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 250	-	-	1 250	-	-
161	<b>Felújítás összesen (01+...+05)</b>	7 500	-	-	7 500	-	-



Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2008.  
KIADÁSOK (e Ft)

Sorszám	Megnevezés (beszámoló szerinti úrlapsorszám hivatkozással)	Munkaszervezet			Mindösszesen		
		Előirányzat			Előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
162	Immateriális javak vásárlása	150		-	150	-	-
163	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)				-	313	313
164	Földterület vásárlás				-	-	-
165	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	-	2 891	2 891	820	7 648	7 198
166	Járművek vásárlása, létesítése				-	-	-
167	Tenyészállatok vásárlása				-	-	-
168	<b>Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)</b>	<b>150</b>	<b>2 891</b>	<b>2 891</b>	<b>970</b>	<b>7 961</b>	<b>7 511</b>
169	Immateriális javak vásárlása				-	-	-
170	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)				-	-	-
171	Földterület vásárlása				-	-	-
172	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése				-	-	-
173	Járművek vásárlása, létesítése				-	-	-
174	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak				-	-	-
175	Felhalmozási célú egyéb				-	-	-
176	<b>Központi beruházási kiadások (14+...+20)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
177	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak				-	-	-
178	<b>Lakástámogatás (=22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
179	Ingatlanok vásárlása, létesítése				-	-	-
180	<b>Lakásépítés (=24)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
181	<b>Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai</b>						
182	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	30	567	567	194	1 547	1 458
183	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója				-	-	-
184	Lakásépítés általános forgalmi adója				-	-	-
185	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója				-	-	-
186	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés				-	-	-
187	<b>Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)</b>	<b>30</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>194</b>	<b>1 547</b>	<b>1 458</b>
188	<b>Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)</b>	<b>180</b>	<b>3 458</b>	<b>3 458</b>	<b>1 164</b>	<b>9 508</b>	<b>8 969</b>
189	Részvények és részesedések vásárlása				-	-	-
190	Kárpótlási jegyek vásárlása				-	-	-
191	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása				-	-	-
192	Egyéb pénzügyi befektetések				-	-	-
193	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
194	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)</b>	<b>180</b>	<b>3 458</b>	<b>3 458</b>	<b>1 164</b>	<b>9 508</b>	<b>8 969</b>
195	Tervezett maradvány, eredmény				-	-	-
196	Céltartalékok	85 000	-	-	85 000	-	-
197	Fejezeti egyensúlyi tartalék				-	-	-
198	Kockázati tartalék				-	-	-
199	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				-	-	-
200	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)</b>	<b>85 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
201	Függő kiadások			2 965	-	-	3 371
202	Átfutó kiadások			2 055	-	-	18 752
203	Kiegyenlítő kiadások				-	-	-
204	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+...+114)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 123</b>
205	<b>Összesen (57+63+85+100+111+115)</b>	<b>85 000</b>	<b>-</b>	<b>5 020</b>	<b>85 000</b>	<b>-</b>	<b>22 123</b>
206	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>182 733</b>	<b>181 854</b>	<b>163 002</b>	<b>1 129 935</b>	<b>1 185 234</b>	<b>1 141 730</b>

## 3. számú függelék

<b>Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás</b>			
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEG 2008. év</b>			
ezer forintban			
ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	1		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	2		
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	3	330	270
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4		
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	5		
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	6		
<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>7</b>	<b>330</b>	<b>270</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	8	38 730	38 292
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	9	2 025	8 445
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10		
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	16 890	16 890
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)	13		
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14		
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15		
<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>57 645</b>	<b>63 627</b>
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21		
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	22		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	4 565	3 076
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	28		
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</b>	<b>29</b>	<b>4 565</b>	<b>3 076</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)</b>	<b>30</b>	<b>62 540</b>	<b>66 973</b>
1. Anyagok (21., 241.)	31		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32		
3. Novendék-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	33		
4. Késztermékek (251., 261.)	34		
5/a Aruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	35		
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36		
<b>I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)</b>	<b>37</b>		
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	846	45
2. Adóok (281., 2881.)	39		
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41		
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	42		
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44		
- támogatási program előlegek (2871.)	45		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	46		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	47		
<b>II. Követelések összesen (38+39+40+41)</b>	<b>48</b>	<b>846</b>	<b>45</b>
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	49		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	50		
<b>III. Értékpapírok összesen (49+50)</b>	<b>51</b>		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	52	99	124
2. Költségvetési bankszámlák (32.)	53	62 198	54 386
3. Elszámolási számlák (33-34.)	54		
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	55		
<b>IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)</b>	<b>56</b>	<b>62 297</b>	<b>54 510</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	57		3 371
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	58	6 601	25 353
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	59		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	60		
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)</b>	<b>61</b>	<b>6 601</b>	<b>28 724</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)</b>	<b>62</b>	<b>69 744</b>	<b>83 279</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)</b>	<b>63</b>	<b>132 284</b>	<b>150 252</b>

## 3. számú függelék

<b>Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás</b>			
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEG 2008. év</b>			
ezer forintban			
FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Induló tőke (411.)	64		
2. Tőkeváltozások (412.)	65	56 810	65 203
3. Értékelési tartalék (417.)	66		
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)</b>	<b>67</b>	<b>56 810</b>	<b>65 203</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) <b>(69+70)</b>	68	26 770	39 291
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	69	26 770	39 291
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	70		
2. Költségvetési pénzaradvány (4212.)	71		
3. Kiadási megtakarítás (425.)	72		
4. Bevételi lemaradás (426.)	73		
5. Előirányzat-maradvány (424.)	74		
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)</b>	<b>75</b>	<b>26 770</b>	<b>39 291</b>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) <b>(77+78)</b>	76		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	77		
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	78		
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	79		
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	80		
4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)	81		
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)</b>	<b>82</b>		
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)</b>	<b>83</b>	<b>26 770</b>	<b>39 291</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	84		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	85		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	86		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	87		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)	88		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	89		
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)</b>	<b>90</b>		
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	91		
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	92		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) <b>(94+95)</b>	93	6 576	1 815
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94	6 576	1 815
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	95		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449., 4551.) <b>(97+...+114)</b>	96		
Ebből: - váltótartozások (444.)	97		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	98		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	99		
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	100		
- helyi adó túlfizetés (4472.)	101		
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	102		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	103		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	104		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	105		
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	106		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	107		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	108		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	109		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	110		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	111		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	112		
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	113		
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	114		
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)</b>	<b>115</b>	<b>6 576</b>	<b>1 815</b>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	116		
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485., 486.)	117	42 128	43 943
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	118		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	119		
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	120		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	121		
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)</b>	<b>122</b>	<b>42 128</b>	<b>43 943</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)</b>	<b>123</b>	<b>48 704</b>	<b>45 758</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)</b>	<b>124</b>	<b>132 284</b>	<b>150 252</b>

## 4. számú függelék

**Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás**  
**PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2008. év**

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	1	62 198	54 386
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	2	99	124
<b>Záró pénzkészlet (01+02)</b>	3	62 297	54 510
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	4		
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	5		
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	6	6 601	25 353
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	7	42 128	43 943
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	8		3 371
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege	9		
Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (04-09 sorok összesen) (±)	10	- 35 527	- 15 219
Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa	11		
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	12		
<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03±10-11-12)</b>	13	26 770	39 291
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	14		
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	15		- 125
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	16		
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	17	1 656	9 007
Pénzmaradványt terhelő elvonások	18		
<b>Költségvetési pénzmaradvány (13±14±15±16±17±18)</b>	19	28 426	48 173
A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	20		
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	21		
<b>Módosított pénzmaradvány (19+20±21)</b>	22	28 426	48 173
A 22. sorból: - Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	23		
- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	24	28 426	48 173
- Szabad pénzmaradvány	25		

## 5. számú függelék

**Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás  
költségvetési jelentés 2008. év**

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat		
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	01	488 905	480 701	469 926
Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	02	104 282	133 929	128 369
Külső személyi juttatások (52) (=02/49)	03	6 576	20 753	20 757
<b>Személyi juttatások (51-52) (=02/50)</b> (01+02+03)	<b>04</b>	<b>599 763</b>	<b>635 383</b>	<b>619 052</b>
Társadalombiztosítási, munkaadói járulékos és táppénz-hozzájárulás (531, 532, 534, 535, 536, 537) (=02/51+52+54+55+56)	05	177 971	189 986	183 372
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	06	5 518	5 563	5 135
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/44-03/36)	07	162 823	174 160	171 601
Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/36)	08	26 828	23 682	22 792
Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, előző évi maradvány visszafizetése nélkül és realizált árfolyamvesztés) (57, kivéve 57111, 57121, 573) (=03/52+03/56-03/45+3/60)	09	5 055	9 673	7 876
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/45)	10			
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	11			
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/05)	12		250	250
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/06)	13			
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/07)	14			
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/08)	15	46 370	113 778	99 643
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/09)	16			
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (373-ból) (=4/10)	17			
<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen (373) (=4/11)</b> (11+...+17)	<b>18</b>	<b>46 370</b>	<b>114 028</b>	<b>99 893</b>
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372) (=04/20)	19			
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	20		90	
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	21			
<b>Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (381)</b> (20+21)	<b>22</b>		<b>90</b>	
Működési célú, a 20. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	23	1 200		
Működési célú, a 21. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	24		1 067	1 200
<b>Működési célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből)</b> (22+23+24)	<b>25</b>	<b>1 200</b>	<b>1 157</b>	<b>1 200</b>
Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	26			
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	27			
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/22-ből)	28		177	133
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre (381-ből) (=04/22-ből)	29			
Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek (381-ből) (=04/22-ből)	30			
<b>Államháztartáson kívüli működési pénzeszköztátadások összesen (381-ből) (=04/22)</b> (25+...+30)	<b>31</b>	<b>1 200</b>	<b>1 334</b>	<b>1 333</b>
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (386) (=04/23)	32			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/30)	33		568	568
Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/36)	34	10 743	20 962	20 920
Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 594) (=06/63)	35	85 000		
<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b> (18+31+...+35)	<b>36</b>	<b>143 313</b>	<b>136 892</b>	<b>122 714</b>
<b>Kamatkiadások (573) (=3/59)</b>	<b>37</b>			
<b>Működési kiadások összesen</b> (04+...+10+36+37)	<b>38</b>	<b>1 121 271</b>	<b>1 175 339</b>	<b>1 132 542</b>

## 5. számú függelék

**Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás  
költségvetési jelentés 2008. év**

ezer forintban

M e g n e v e z é s a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat		
		3	4	
1	2	3	4	5
Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	39	7 500		
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	40	970	7 961	7 511
Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	41	194	1 547	1 458
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/12)	42			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/13)	43			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/14)	44			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/15)	45			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-ből) (=04/16)	46			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/17)	47			
<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (374) (=04/18)</b> (42+...+47)	<b>48</b>			
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	49			
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	50			
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztáradás egyéb vállalkozásoknak (382) (49+50)	51			
Felhalmozási célú, a 49. sorba nem tartozó pénzeszköztáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	52			
Felhalmozási célú, a 50. sorba nem tartozó pénzeszköztáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	53			
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztáradás egyéb vállalkozásoknak (382-ből)</b> (51+52+53)	<b>54</b>			
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás pénzügyi vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	55			
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás háztartásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	56			
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/24-ből)	57		387	219
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás külföldre (382-ből) (=04/24-ből)	58			
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás EU költségvetésnek (382-ből) (=04/24-ből)	59			
<b>Államháztartáson kívüli pénzeszköztáradások összesen (382) (04/24)</b> (54+...+59)	<b>60</b>		387	219
<b>Felhalmozási kiadások</b> (39+40+41+48+60)	<b>61</b>	8 664	9 895	9 188
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/15)	62			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/41)	63			
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ből, 456-457-ből) (=06/56)	64			
Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása (171) (=05/34)	65			
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás (371) (=04/03)	66			
<b>KIADÁSOK</b> (19+38+61+...+66)	<b>67</b>	<b>1 129 935</b>	<b>1 185 234</b>	<b>1 141 730</b>
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)	68			
Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	69	45 662	52 955	52 147
ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	70			
Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	71	11	456	456
Gépjárműadó (923-ből) (=16/16)	72			
Luxusadó (923-ből) (=16/17)	73			
Helyi adók (922-ből) (=16/11)	74			
ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02)	75			
Telekadó (922-ből) (=16/03)	76			
Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (=16/04)	77			
Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05)	78			
Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/07)	79			
Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/08)	80			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/09)	81			
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (922-ből) (=16/10)	82			

## 5. számú függelék

**Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás  
költségvetési jelentés 2008. év**

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat		
		3	4	
1	2			
<b>Illetékek (921) (=16/01)</b>	<b>83</b>			
<b>Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/13+14+15)</b>	<b>84</b>			
<b>Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/18)</b>	<b>85</b>			
<b>Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/19)</b>	<b>86</b>			
<b>Talajterhelési díj (926) (=16/25)</b>	<b>87</b>			
<b>Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/12+21+...+24+26) [vagy 11/05]</b>	<b>88</b>			
<b>Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461, 462) (=09/23+24)</b>	<b>89</b>			3 147
<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (463) (=09/25)</b>	<b>90</b>			
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	91			
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/08)	92		27 698	24 050
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-ből) (=09/09)	93			
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/10)	94			
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (464-ből) (=09/11)	95	299 461	322 018	322 053
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/12)	96			
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések, bevételek (466-ből) (=09/13)	97			
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen (=09/14) (91+...+97)</b>	<b>98</b>	<b>299 461</b>	<b>349 716</b>	<b>346 103</b>
<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (07/24+...+28)</b>	<b>99</b>	<b>551</b>	<b>1 105</b>	<b>1 313</b>
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (07/29)	100			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)	101			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/15)	102			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/16)	103	85 000		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-ből) (=09/17)	104			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/18)	105			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (465-ből) (=09/19)	106	7 500	4 061	4 061
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/20)	107			
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (465) (=09/21) (102+...+107)</b>	<b>108</b>	<b>92 500</b>	<b>4 061</b>	<b>4 061</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=08/21)</b>	<b>109</b>			
ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből (=8/20)	110			
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/28+29)	111			
Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/30)	112			
Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/31)	113			
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/32+33+34) [vagy 11/1+2+3]	114			
<b>Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+112+113+114)</b>	<b>115</b>	<b>92 500</b>	<b>4 061</b>	<b>4 061</b>

6. számú függelék

2008. évi költségvetés

eFt-ban

Velencei-Tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi előirányzat felhasználási üteme

jogcím/hónap	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
Intézményi működési bevétel	54 516	3 796	2 837	1 234	6 114	5 147	6 606	1 665	1 590	3 703	3 333	7 424	10 467	53 916
Támogatás értékű bevételek	349 716	26 081	12 282	31 470	33 695	55 585	25 172	24 783	26 032	35 085	30 100	22 375	23 443	346 103
Normatív hozzájárulás és norm. Kötött támogatás	747 024						395 138						351 886	747 024
Költségvetési kiegészítések					3 147									3 147
Előző évi pénzmaradvány	29 917	1 556					26 870						1 491	29 917
Felhalmozási bevétel	4 061									1 235	5 177	2 826	- 5 177	4 061
<b>Összesen</b>	<b>1 185 234</b>	<b>31 433</b>	<b>15 119</b>	<b>32 704</b>	<b>42 956</b>	<b>60 732</b>	<b>453 786</b>	<b>26 448</b>	<b>27 622</b>	<b>40 023</b>	<b>38 610</b>	<b>32 625</b>	<b>382 110</b>	<b>1 184 168</b>

<b>KIADÁSOK</b>														
Személyi juttatások	635 383	41 525	68 236	42 438	55 584	44 943	56 370	60 419	50 266	41 311	49 851	49 932	58 177	619 052
Munkaadókat terhelő járulékok	195 549	12 971	21 853	13 610	17 273	13 739	16 355	17 722	14 897	13 454	15 074	14 809	16 750	188 507
Dologi és egyéb kiadások	207 515	11 825	20 634	15 555	19 982	20 052	11 527	10 704	17 689	14 101	13 953	17 550	28 697	202 269
Ellátottak pénzbeli juttatása, egyéb pénzbeli jut.	21 530	235	722	1 143	908	1 615	3 307	736		8 237	5 408	1 285	- 2 108	21 488
Működési célú pénzeszköz átadás	1 334		50	43	600	40	300				300			1 333
Támogatás értékű pénzeszköz átadás	114 028	1 974	4 492	7 100	3 864	41 920	5 483	2 245	4 828	4 267	10 612	5 343	7 765	99 893
Felhalmozási kiadások	9 895	183	3 274	500		279	228	440	1 964	1 152	376	165	627	9 188
Tartalékok felhasználása	-													-
<b>Összesen</b>	<b>1 185 234</b>	<b>68 713</b>	<b>119 261</b>	<b>80 389</b>	<b>98 211</b>	<b>122 588</b>	<b>93 570</b>	<b>92 266</b>	<b>89 644</b>	<b>82 522</b>	<b>95 574</b>	<b>89 084</b>	<b>109 908</b>	<b>1 141 730</b>



## **Szöveges értékelés a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi tevékenységéről**

### **1. Általános értékelés**

A 2007. év közepén történt szervezeti változás – a közoktatási feladatok átvállalása következménye – 2008. év során is nagyban befolyásolta az éves feladatellátást.

Év végére kialakult az információ áramlás rendszere az iskolák, az önkormányzatok és a fenntartó között.

A VKTKT likviditási helyzetét az év elején instabillá tette, hogy a társult önkormányzatok a közoktatási feladatok ellátására megállapított hozzájárulásait nem vagy késve teljesítették. Ez a kérdés az év során néhány kivételtől eltekintve rendeződött.

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2008. évben is pályáztunk a szűnyoggyérítési feladatok támogatására. A Magyar Turizmus ZRT-től kapott összeg elszámolása rendben, határidőre megtörtént és elfogadásra került.

Nagy feladatot jelentett a „Mozdulj Velencei-tó” pályázat megvalósítása, amely 2009. évben is folytatódik.

A közoktatási területen több intézményünk vesz részt HEFOP pályázatban, melynek keretében kapott összegek felhasználása ütemezés szerint zajlott, elszámolásuk megtörtént, a még járó összegek kiutalására 2009. évben kerül sor.

A Chernel István Általános Iskola és Gimnázium és a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium kért és kapott támogatást érettségi vizsgával összefüggő feladatok ellátására.

A Fekete István Tagiskola részt vett integrációs, esélyegyenlőségi pályázaton. A Gárdonyi Tagiskola és a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium az alapfokú művészetoktatáshoz nyert eszközfejlesztési pályázatot. Több közoktatási intézményünk vett részét sportfejlesztési (utánpótlás nevelés) pályázaton. A VEPSZ eszközbeszerzési és rendezvénytámogató pályázaton nyert összegeket..

A VKTKT 2008. évben is részt vett a társult települések kulturális, szabadidős tevékenységében, képviselte a tag-önkormányzatokat az Utazás Kiállításon, segítette az ideérkező látogatókat az ismét kiadott Info-füzet ismeretbázisával, koordinálta a Nyári Játékok lebonyolítását, megrendezésre került a II. Kistérségi Szüreti Multság.

A VKTKT épületében került elhelyezésre a Kistérségi Koordinációs Hálózat, melynek munkatársa dr.Pálmainé Folmeg Zsuzsanna, kistérségi koordinátorként segíti a kistérség valamennyi gazdasági szereplőjét a pályázati források megismerésében. Feladatait helyszíni konzultációk mellett, a kistérségi központban fogadóórákon is ellátja a Helyi Vidékfejlesztési Iroda és a Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület hasonló feladatokat ellátó munkatársaival együtt.

## 2. Bevételek összetétele

A VKTKT bevételeit az alábbiak alkotják (adatok ezer Ft-ban):

Intézményi működési bevételek	53.916
Például:	
- tk. értékesítés	
- terembérlet	
- továbbszámlázott szolgáltatás pl. szúnyoggyérítés	
- banki jutalék	
- működési célú pénzeszköz átvét. áht-n kívülről	
Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek	-
Költségvetési támogatás	747.024
Támogatásértékű működési bevételek (önkormányzatok befizetései, pályázatból befolyt támogatások)	346.103
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (pályázati támogatás)	4.061
Kiegészítések, visszatérülések	3.147
Pénzforgalom nélküli bevételek	29.917
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1.184.168</b>

A költségvetési bevételeket az állami támogatáson kívül

- az önkormányzatok befizetései,
- pályázati összegek,
- alapítványi támogatás és
- az intézményi működési bevételek (költségvisszatérülés, terembérleti díj, szolgáltatások, intézményi ellátás díjai)

alkották.

## 3. Kiadások összetétele

A VKTKT kiadásait az alábbiak alkotják (adatok ezer Ft-ban):

Működési kiadások	
Személyi juttatások	619.052
Munkaadókat terhelő járulékok	188.507
Dologi kiadások	202.269
Támogatások átadott pénzeszközök	102.013
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20.920
<b>Összesen:</b>	<b>1.132.761</b>
Felhalmozási kiadások	
Intézményi beruházás (számítógépek, szoftverek, helyszíni vízelvezetés tervei)	8.969
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1.141.730</b>

#### Felhalmozási kiadások

- ingatlanon végzett csekély mértékű felszerelési tárgy bővítés (tolóajtó)
  - gépek, berendezések beszerzése pályázati összegekből
- alkották.

#### Működési kiadásaink

- személyi kiadások és járulékaiból,
  - dologi kiadásokból és
  - működési célú pénzeszköz átadásokból
- álltak.

#### 4. Pénzmaradvány

	összegek eFt-ban	
Összes bevétel	1.185.983	
2007. évi normatíva elszámolás	-3.147	
Finanszírozás bevételei	-1.815	
Költségvetési bevételek		1.181.021
Összes kiadás	1.163.853	
Finanszírozás kiadásai	-22.123	
Költségvetési kiadás		1.141.730
Ktgvetési bev. és kiad.különbözete, tárgyévi helyesbített pénzmaradvány		39.291
Normatíva elsz.miatt járó összeg		8.882
<b>Módosított pénzmaradvány</b>		<b>48.173</b>

Ezen összeg teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt a függő számlánkon lévő tételek rendezésére, fel nem használt pályázati pénzeszközök előirányzatára, valamint az önkormányzatokkal történő elszámolás pénzügyi fedezeteként szolgál.

#### 5. Vagyonsértés

A társulás mérlegben kimutatott tárgyi eszköz vagyonsértése az alábbiakból tevődik össze:

- értékcsökkenés elszámolása
- eszköz beszerzésekből állt.

**Felelős:** Kutai Tibor

**Határidő:** Azonnal

Kelemen Szabolcs sk.  
irodavezető

Kutai Tibor sk.  
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2009.....

# KIVONAT

**A Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás  
2009. 04. 29- én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből**

**Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás**

**VKTKT 41/2009 (IV.29.) sz. határozata**

A VKTKT megtárgyalta az önkormányzatokkal való 2008. évi költségelszámolására vonatkozó javaslatot, mely a mellékelt táblázatok alapján került elfogadásra.

**Felelős:** Kutai Tibor elnök

**Határidő:** azonnal

Megnevezés	Gárdony				Összesen	Zichyújfalu	Kápolhásnégy
	VKTKT fenntartás			Óvodatársulás		VKTKT fenntartás	VKTKT fenntartás
	Chernel	Gárdonyi Tagiskola	Összesen			Fekete I. Tagiskola	Vörösmarty M.Gimn.
<b>Intézmények 2008. évi teljesítése</b>							
Bevétel	8 692 441	5 785 615	14 478 056	-	14 478 056	2 325 125	9 548 123
Kiadás (kedv. étkezéssel együtt)	243 949 978	170 590 198	414 540 176	-	414 540 176	57 719 630	280 244 366
<b>Intézményi finanszírozás</b>	<b>235 257 537</b>	<b>164 804 583</b>	<b>400 062 120</b>	-	<b>400 062 120</b>	<b>55 394 505</b>	<b>270 698 243</b>
<b>Költségek megosztása önkormányzatok között</b>							
Személyi jellegű kiadások, egyéb ktg.-ek			5 633 983	-	5 633 983	597 150	4 452 664
TIOP 1.1.1 pályázatkészítési díj (Pillars Kft.)	177 600	83 400	261 000	-	261 000	27 600	205 200
Vezetői pályázat véleményezése (Sipos Oktatási Stúdió Bt.)	-	-	-	-	-	-	120 000
Ügyvédi megbízási díj iskolabusz (Dr. Szabó László)	-	101 400	101 400	-	101 400	-	60 000
Pedagógiai program, SZMSZ szakértés (Sipos Oktatási Stúdió Bt.)	120 000	-	120 000	-	120 000	-	120 000
Iskolabusz normatíva feletti részének felosztása					-	-	1 127 958
Normatíva lemondás miatti kamat	-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>297 600</b>	<b>164 800</b>	<b>6 116 383</b>	-	<b>6 116 383</b>	<b>624 750</b>	<b>3 829 906</b>
Közoktatási és egyéb normatíva	151 499 708	101 058 830	252 558 538	14 224 000	266 782 538	33 800 649	225 194 513
Kedvezményes étkeztetés	7 104 000	3 584 000	10 688 000	-	10 688 000	1 407 000	6 800 000
<b>Állami támogatás összesen:</b>	<b>158 603 708</b>	<b>104 642 830</b>	<b>263 246 538</b>	<b>14 224 000</b>	<b>277 470 538</b>	<b>35 007 649</b>	<b>232 094 513</b>
Önkormányzat által 2008. évre utalt finanszírozás			170 840 149	-	170 840 149	15 364 000	41 162 888
VKTKT-által 2008. évre továbbutalt állami támogatás				13 163 604	13 163 604		
<b>2008. évre még fizetendő:</b>							
Önkormányzat részéről			27 908 184	1 060 396	28 968 580	5 647 406	1 270 748
VKTKT részéről							
Ebből kedvezményes étkeztetés:	1 132 000	1 445 999	2 577 999	-	2 577 999		

Megnevezés	Pázmánd		Vereb		Páközd	
	VKTKT fenntartás Kempelen F. Tagiskola	VKTKT fenntartás Végh J. Tagiskola	VKTKT fenntartás Nemeskőcsag Ált. Isk.	Óvodatársulás	Összesen	
Intézmények 2008. évi teljesítése						
Bevétel	241 200	-	539 492	-	539 492	
Kiadás (kedv. étkezéssel együtt)	67 056 960	27 186 887	91 746 984	-	91 746 984	
<b>Intézményi finanszírozás</b>	<b>66 815 760</b>	<b>27 186 887</b>	<b>91 207 492</b>	-	<b>91 207 492</b>	
Költségek megosztása önkormányzatok között						
Személyi jellegű kiadások, egyéb ktg.-ek	973 615	155 778	1 168 337	-	1 168 337	
TIOP1.1.1. pályázatkészítési díj (Pillars Kft.)	45 000	7 200	54 000	-	54 000	
Vezető pályázat véleményezése (Sipos Oktatási Stúdió Bt.)	-	-	-	-	-	
Ügyvédi megbízási díj iskolabusz (Dr. Szabó László Pedagógiai program, SZMSZ szakértés (Sipos Oktatási StúdióBt.)	-	41 400	120 000	-	120 000	
Iskolabusz normatíva feletti részének felosztása	901 080	137 352	-	-	-	
Normatíva lemondás miatti kamat	-	-	-	-	-	
<b>Összesen:</b>	<b>1 919 695</b>	<b>341 730</b>	<b>1 342 337</b>	-	<b>1 342 337</b>	
Közüktatási és egyéb normatíva	49 850 719	13 477 439	59 023 459	7 528 000	66 551 459	
Kedvezményes étkeztetés	2 106 000	660 000	2 601 000	-	2 601 000	
<b>Állami támogatás összesen:</b>	<b>51 956 719</b>	<b>14 137 439</b>	<b>61 624 459</b>	<b>7 528 000</b>	<b>69 152 459</b>	
Önkormányzat által 2008. évre titált finanszírozás	10 940 068	14 118 000	34 600 116	-	34 600 116	
VKTKT-által 2008. évre továbbított állami támogatás				6 256 594	6 256 594	
<b>2008. évre még fizetendő:</b>						
Önkormányzat részéről	5 838 668					
VKTKT részéről		726 822	3 674 746	1 271 406	4 945 152	
Ebből kedvezményes étkeztetés:		55 332				

Megnevezés	Velence				Mindösszesen
	Övodatársulás	Iskolatársulás	Egyéb társulás	Összesen	
<b>Intézmények 2008. évi teljesítése</b>					
Bevétel	-	-	-	-	27 129 996
Kiadás (kedv. étkezéssel együtt)	-	-	-	-	938 495 003
<b>Intézményi finanszírozás</b>	-	-	-	-	<b>911 365 007</b>
<b>Költségek megosztása önkormányzatok között</b>					
Személyi jellegű kiadások, egyéb ktg.-ek	-	-	-	-	12 981 527
TIOP1.1.1 pályázatkészítési díj (Pillars Kft.)	-	-	-	-	600 000
Vezető pályázat véleményezése (Sipos Oktatási Stúdió Bt.)	-	-	-	-	120 000
Ügyvédi megbízási díj iskolabusz (Dr. Szabó László)	-	-	-	-	202 800
Pedagógiai program, SZMSZ szakértés (Sipos Oktatási StúdióBt.)	-	-	-	-	360 000
Iskolabusz normatíva feletti részének felosztása				-	89 526 (GKI költségtérítése)
Normatíva lemondás miatti kamat	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	-	-	-	-	<b>14 174 801</b>
Közköztalálási és egyéb normatíva	4 553 000	11 067 100	13 484 150	29 104 250	684 561 767
Kedvezményes étkeztetés	-	-	-	-	24 362 000
<b>Állami támogatás összesen:</b>	<b>4 553 000</b>	<b>11 067 100</b>	<b>13 484 150</b>	<b>29 104 250</b>	<b>708 923 767</b>
Önkormányzat által 2008. évre utalt finanszírozás	-	-	-	-	287 025 221
VKTKT-által 2008. évre továbbutalt állami támogatás				26 948 630	46 368 628
<b>2008. évre még fizetendő:</b>					12 756 822
Önkormányzat részéről				<b>2 156 620</b>	36 797 174
VKTKT részéről					2 633 331
Ebből kedvezményes étkeztetés					



Kelemen Szabolcs sk.  
irodavezető

Kutai Tibor sk.  
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2009.....

# KIVONAT

## A Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 04. 29- én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

### Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

#### VKTKT 42/2009 (IV.29.) sz. határozata

A VKTKT megtárgyalta a VKTKT és intézményei 2009. évi létszámadatainak módosítására vonatkozó javaslatot.

A Társulási Tanács döntött arról, hogy 2009. június 30. hatállyal a VKTKT fenntartásában működő intézményeknél a létszámadatok az alábbi bontásban kerülnek meghatározásra.

A Gárdonyi Kistérségi Irodánál 3 fő álláshely ( áthelyezéssel ) megszüntetésre és 1 fő álláshely létszámleépítésre kerül.

A Gárdonyi Kistérségi Iroda létszáma 2009. július 1-től 5 fő.

A Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ( Agárd ) 2 fő álláshely létesítésre kerül sor.

A Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, ( Agárd ) létszáma 2009. július 1-től 70 fő.

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ( Kápolnásnyék ) 3 fő álláshely létesítésére kerül sor.

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ( Kápolnásnyék ) létszáma 2009. július 1-től 66 fő.

A VKTKT fenntartásában működő más intézményeknél a létszám változatlan marad.

A Tanács felkéri a gazdasági vezetőt a 2009. évi költségvetésének módosítására, az irodavezetőt és a közoktatási intézmények vezetőit a további munkaügyi iratok elkészítésére és az érintett munkavállalók tájékoztatására.

**Felelős:** Kutai Tibor elnök

Kelemen Szabolcs irodavezető

Szabó Krisztina gazdasági vezető

Csordásné Bölcsics Márta igazgató

Bence Péter igazgató

**Határidő:** Azonnal

Kelemen Szabolcs sk.  
irodavezető

Kutai Tibor sk.  
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2009.....

# KIVONAT

## A Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 04. 29- én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

### Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

#### VKTKT 43/2009 (IV.29.) sz. határozata

A VKTKT megtárgyalta a VKTKT és intézményei 2009. évi létszámadatainak módosítására vonatkozó javaslatot.

A Társulási Tanács döntött arról, hogy a Gárdonyi Kistérségi Irodánál foglalkoztatottak létszáma és munkaköre az alábbi bontásban áll fel 2009. július 1-vel:

1 fő munkaszervezet vezető, akinek munkaköre változatlan marad.

1 fő kistérségi referens, akinek munkaköre változatlan marad.

1 fő oktatási referens, akinek munkaköre változatlan marad.

1 fő gazdasági vezető, akinek munkaköre változatlan marad.

1 fő pénzügyi ügyintéző, akinek munkaköre új feladatokkal bővül.

A Tanács felkéri az irodavezetőt, hogy a változások átvezetése érdekében módosítsa a Gárdonyi Kistérségi Iroda SZMSZ-ét és tájékoztassa az érintett munkavállalókat.

**Felelős:** Kutai Tibor elnök

Kelemen Szabolcs irodavezető

**Határidő:** Azonnal

Kelemen Szabolcs sk.  
irodavezető

Kutai Tibor sk.  
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2009.....

## KIVONAT

### A Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 04. 29- én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

#### Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

##### VKTKT 44/2009 (IV.29.) sz. határozata

A VKTKT megtárgyalta a 2009. évi szúnyoggyérítésre vonatkozó javaslatot.

A Társulási Tanács döntött arról, hogy a 2009. évi szúnyoggyérítést 4 településen - Gárdony, Pákozds, Velence és Zichyújfalu – szervezi meg. 2205 hektáron légi-kémiai gyérítést, 300 hektáron biológiai gyérítést végeznek, melynek elvégzésére a következő cégektől kell árajánlatot kérni: Corax-Bioner Zrt., Gergely Air Kft., Semp Air Kft, Rsz Coop Kft

A Társulási Tanács felkéri az Irodavezetőt, hogy az árajánlatokat 2009. május 15-ig kérje be a három cégtől és terjessze azokat a Társulási Tanács elé.

**Felelős:** Kutai Tibor – elnök  
Kelemen Szabolcs – irodavezető  
**Határidő:** 2009. május 15.

Kelemen Szabolcs sk.  
irodavezető

Kutai Tibor sk.  
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2009.....

# KIVONAT

## A Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 04. 29- én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

### Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

#### VKTKT 45/2009 (IV.29.) sz. határozata

A VKTKT megtárgyalta a 2009. évi szúnyoggyérítés szakértőjének kiválasztására vonatkozó javaslatot.

A Társulási Tanács döntött arról, hogy a 2009. évi szúnyoggyérítés szakértői feladatainak ellátására a következő cégektől kérjen árajánlatot:

- Biocont Kft
- Studeo Mérnöki és Gazdasági Tanácsadó Kft.
- Pannónia központ Kft

A Társulási Tanács felkéri az Irodavezetőt, hogy az árajánlatokat 2009. május 15-ig kérje be a három cégtől és terjessze azokat a Társulási Tanács elé.

**Felelős:** Kutai Tibor elnök  
Kelemen Szabolcs irodavezető

**Határidő:** 2009. május 15.

Kelemen Szabolcs sk.  
irodavezető

Kutai Tibor sk.  
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2009.....

# KIVONAT

## A Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 04. 29- én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

### Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

#### VKTKT 46/2009 (IV.29.) sz. határozata

A VKTKT megtárgyalta a kerékpárút I-es és II-es ütemének tervezési és engedélyezési eljárási díjának pénzügyi elszámolásra vonatkozó javaslatot.

A Társulási Tanács döntött arról, hogy a Velencei-tó körüli kerékpárút hiányzó északi szakasz egységes és folytonos kialakítású kerékpárút északi szakasz I-II. ütem tervezésének és engedélyezési eljárásának költségeit az alábbi felosztás alapján az érintett települések vállalják:

<i>Település</i>	<i>Kerékpárút I-II. ütem hosszának százalékos aránya településenként</i>	<i>Engedélyezési terv elkészítésének, engedélyeztetés lebonyolításának költségei</i>
Pákozd	51,8 %	2 797 200
Sukoró	17,8 %	961 200
Velence	5,6 %	302 400
Nadap	6,4 %	345 600
Pázmánd	12,0 %	648 000
Kápolnásnyék	6,4 %	345 600
<b>Összesen:</b>	<b>100%</b>	<b>5 400 000</b>

A Társulási Tanács felkéri az érintett településeket, hogy a bruttó 5.400.000 Ft-ot a fenti táblázat költségmegosztása alapján szíveskedjenek befizetni a VKTKT költségvetési elszámolási számlájára fejlesztési célú pénzeszközátadás címen.

**Felelős:** dr. Farsang Zoltán – Kápolnásnyék polgármestere  
Wagner Péter – Nadap polgármestere  
Takács János – Pákozd polgármestere  
Kutai Tibor – Pázmánd polgármestere  
Molnár Gábor – Sukoró polgármestere  
Oláhné Surányi Ágnes – Velence polgármestere

**Határidő:** 2009. május 15.

Kelemen Szabolcs sk.  
irodavezető

Kutai Tibor sk.  
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2009.....

# KIVONAT

## A Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 04. 29- én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

### Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

#### VKTKT 47/2009 (IV.29.) sz. határozata

A VKTKT megtárgyalta a „Mozdulj, Velencei-tó! 2009.” Programsorozatra vonatkozó javaslatot.

A Társulási Tanács döntött arról, hogy a „Mozdulj, Velencei-tó! 2009.” programsorozathoz kapcsolódó önrészt az alábbi táblázat alapján vállalják az érintett települések

Település	Helyszín száma:	Önrész:
Gárdony	2 strand	250 000 Ft
Velence	3 strand	375 000 Ft
Pázmánd	1 játszóhely	125 000 Ft
Sukoró	1 játszóhely	125 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>875 000 Ft</b>

A Társulási Tanács felkéri az érintett településeket, hogy a bruttó 875.000 Ft-ot a fenti táblázat költségmegosztása alapján szíveskedjenek befizetni a VKTKT költségvetési elszámolási számlájára.

**Felelős:** Kutai Tibor – Pázmánd polgármestere  
Molnár Gábor – Sukoró polgármestere  
Oláhné Surányi Ágnes – Velence polgármestere  
Tóth István-Gárdony polgármestere

**Határidő:** 2009. május 15.

Kelemen Szabolcs sk.  
irodavezető

Kutai Tibor sk.  
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2009.....

## KIVONAT

### A Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 04. 29- én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

#### Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

#### VKTKT 48/2009 (IV.29.) sz. határozata

A VKTKT megtárgyalta a „Székesfehérvár és a Velencei-tó” útikönyv pénzügyi elszámolására vonatkozó javaslatot.

A Társulási Tanács döntött arról, hogy a „Székesfehérvár és a Velencei-tó” útikönyv megjelenésének költségeit az alábbi felosztás alapján az érintett települések vállalják:

Település	Lakosságszám	Fizetendő (bruttó)
Gárdony	9 391	169 100
Kápolnásnyék	3 512	63 239
Nadap	516	9 291
Pákozd	2 929	52 741
Pázmánd	2 036	36 661
Sukoró	1 213	21 843
Velence	5 271	94 912
Vereb	824	14 837
Zichyújfalu	965	17 376
<b>Összesen</b>	<b>26 657</b>	<b>480 000 Ft</b>

A Társulási Tanács felkéri az érintett településeket, hogy a bruttó 480.000 Ft-ot a fenti táblázat költségmegosztása alapján szíveskedjenek befizetni a VKTKT költségvetési elszámolási számlájára.

**Felelős:** Tóth István – Gárdony polgármestere  
dr. Farsang Zoltán – Kápolnásnyék polgármestere  
Wagner Péter – Nadap polgármestere  
Takács János – Pákozd polgármestere  
Kutai Tibor – Pázmánd polgármestere  
Molnár Gábor – Sukoró polgármestere  
Oláhné Surányi Ágnes – Velence polgármestere  
Kurcz Mária – Vereb polgármestere  
Füzesiné Kolonics Ilona – Zichyújfalu  
polgármestere

**Határidő:**2009. május 15.



Kelemen Szabolcs sk.  
irodavezető

Kutai Tibor sk.  
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2009.....

## KIVONAT

### A Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 04. 29- én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

#### Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

##### VKTKT 49/2009 (IV.29.) sz. határozata

A VKTKT megtárgyalta a „Velencei-tó és térsége” turisztikai marketing kiadvány pénzügyi elszámolására vonatkozó javaslatot.

A Társulási Tanács döntött arról, hogy a Velencei-tó és térsége” turisztikai marketing kiadvány önrészenek költségeit az alábbi felosztás alapján az érintett települések vállalják:

Település	Lakosságszám	Fizetendő (bruttó)
Gárdony	9 391	752 840
Kápolnásnyék	3 512	281 545
Nadap	516	41 367
Pákozd	2 929	234 807
Pázmánd	2 036	163 220
Sukoró	1 213	97 242
Velence	5 271	422 557
Vereb	824	66 060
Zichyújfalu	965	77 362
<b>A. Összesen</b>	<b>26 657</b>	<b>2 137 000</b>

Társulási Tanács felkéri a településeket, hogy a bruttó 2 137 000 Ft-ot a fenti táblázat költségmegosztása alapján 2009. május 15-ig szíveskedjenek befizetni a VKTKT költségvetési elszámolási számlájára.

**Felelős:** Tóth István – Gárdony polgármester  
dr. Farsang Zoltán – Kápolnásnyék polgármestere  
Wagner Péter – Nadap polgármestere  
Takács János – Pákozd polgármestere  
Kutai Tibor – Pázmánd polgármestere  
Molnár Gábor – Sukoró polgármestere  
Oláhné Surányi Ágnes – Velence polgármestere

Kurcz Mária – Vereb polgármestere  
Füzesiné Kolonics Ilona – Zichyújfalu  
polgármestere

**Határidő:** 2009. május 15.

Kelemen Szabolcs sk.  
irodavezető

Kutai Tibor sk.  
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2009.....

## KIVONAT

### A Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 04. 29- én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

#### Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

#### VKTKT 50/2009 (IV.29.) sz. határozata

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta „a Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata felülvizsgálatára és módosítására” vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:

A Társulási Tanács alapítói és irányító szervei jogkörében eljárva a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 65/2005. (XI.18.) számú határozatával elfogadott Alapító Okiratát 2009. július 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely a IV. számú módosítás:

1. Az Alapító Okirat vastagbetűs szedéssel szedett címei számozást nyernek, ezáltal az Alapító Okirat 1-19. pontra tagolódnak.
2. Az Alapító Okirat 3. pont címe kiegészül az alapításról rendelkező határozat számával az alábbiak szerint: .  
„Alapításról rendelkező határozat száma:  
Velencei –tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 65/2005. (XI.18.) számú határozata”
3. Az Alapító Okirat 4. pontja címében az „ellátási körzet” kiegészül a „Működési területe” mondatrészszel, továbbá a tagi Önkormányzatok nevei kiegészülnek a Község, illetőleg Város megjelölésekkel.
4. Az Alapító Okirat 6. pontja „Fenntartó” címe hatályát veszti, helyébe „Az Intézmény alapító és fenntartó szerve” cím lép.
5. Az Alapító Okirat 7. pontja „Felügyeleti” címe hatályát veszti, helyébe „Az Intézmény irányító szerve” cím lép, továbbá a Társulás megnevezése kiegészül a „Társulási Tanács” mondatrészszel.
6. Az Alapító Okirat 8. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 8. pont lép:  
„8. Az intézmény típusa: közszolgáltató költségvetési szerv: Közintézmény pedagógiai szakszolgálat”
7. Az Alapító Okirat 10. pontja jogállásra vonatkozó rendelkezései az „önálló jogi személy” mondatrészt követően kiegészül az alábbi szövegezéssel:  
„tevékenységének jellege alapján közszolgáltató; a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan működő; költségvetési előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű; önálló bankszámlával nem rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv”
8. Az Alapító Okirat kiegészül az alábbi 11. ponttal:  
„11. Az intézmény jogszabály által meghatározott közfeladata:  
A „közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv. 34. § a), e), h) pontjában és (11) bekezdésében megjelölt pedagógiai szakszolgálati feladatok teljesítése. „

9. Az Alapító Okirat 12. pontjának bevezető mondata kiegészül az „és (11) bekezdésében” mondatrészszel, továbbá az alábbi utolsó francia bekezdéssel:  
„ – utazó szakember hálózat működtetése”.
10. Az Alapító Okirat 13. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:  
„A kisegítő tevékenységnek az éves tervezett kiadása nem haladhatja meg a tervezett összes kiadás 15 %-át.”
11. Az Alapító Okirat gazdálkodási jogkörre vonatkozó 14. pontja hatályát veszti.
12. Az Alapító Okirat 16. pontja második mondata „az Intézmény igazgatója” mondatrészt megelőzően kiegészül az „Intézmény közalkalmazottai tekintetében” mondatrészszel.
13. Az Alapító Okirat kiegészül az alábbi 18. ponttal, mellyel egyidejűleg a 18. pont számozása 19. pontra módosul.  
„18. Az Intézmény foglalkoztatottjai: Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályai rendelkezéseiben foglaltak az irányadók.”

#### II.

A Társulási Tanács a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratát a I. pont szerinti módosítással az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét annak kiadására.

#### III.

A Társulási Tanács megállapítja, hogy az I. pont szerinti Alapító Okirat módosítást tartalmazó döntésével a „kötségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. tv. 44. § (4) bekezdésében foglalt felülvizsgálati és Alapító Okirat módosítási kötelezettségének eleget tett.

#### IV.

A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács elnökét, hogy a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 8 napon belül a Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz. - részére küldje meg, kérve a módosítások 2009. július 1-i hatályú törzskönyvi átvezetését.

**Felelős:** Kutai Tibor  
Társulási Tanács elnöke

**Határidő:** döntést követő 8 nap

Kelemen Szabolcs  
irodavezető

Kutai Tibor  
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2009.....

## KIVONAT

### **A Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 04. 29- én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből**

#### **Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás**

##### **VKTKT 51/2009 (IV.29.) sz. határozata**

A VKTKT megtárgyalta a VKTKT. 2008. évi belső ellenőrzés jelentés elfogadására vonatkozó javaslatot, és döntött annak elfogadásáról.

**Felelős:** Kutai Tibor elnök

**Határidő:** azonnal

Kelemen Szabolcs sk.  
irodavezető

Kutai Tibor sk.  
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2009.....

## KIVONAT

### **A Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 04. 29- én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből**

#### **Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás**

##### **VKTKT 52/2009 (IV.29.) sz. határozata**

A VKTKT megtárgyalta a VKTKT 2009. évi Közbeszerzési Tervére vonatkozó javaslatot.

A VKTKT Társulási Tanácsa döntött arról, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el a 2009. évi Közbeszerzési Tervét.

A Társulás felkéri az irodavezetőt, hogy a 2009. évi Közbeszerzési Tervet helyezze el a Társulás iratai között és biztosítsa az érdeklődők és az illetékes szervek számára a zavartalan hozzáférését öt évig.

**Felelős:** Kutai Tibor elnök

Kelemen Szabolcs irodavezető

**Határidő:** Azonnal

Kelemen Szabolcs sk.  
irodavezető

Kutai Tibor sk.  
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2009.....

## KIVONAT

### A Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 04. 29- én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

#### Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

##### VKTKT 53/2009 (IV.29.) sz. határozata

A VKTKT megtárgyalta a cafetéria rendszer megszüntetésével kapcsolatos javaslatot. A tanács döntött arról, hogy a cafetéria rendszert a jelenlegi formájában, 150.000 Ft- os összeggel továbbra is fenn kívánja tartani. A VKTKT Társulási Megállapodása és a Közoktatási Megállapodásoknak megfelelően felkéri az érintett településeket, hogy a cafetéria rendszerhez szükséges forrásokat biztosítsák az oktatási intézmények részére. A tanács felkéri az irodavezetőt, hogy döntéséről értesítse az érintett településeket.

**Felelős:** Kutai Tibor elnök  
Kelemen Szabolcs irodavezető  
Farsang Zoltán polgármester  
Füzesiné Kolonics Ilona polgármester  
Bencze Péter intézményvezető  
Lábadi Zoltán tagintézményvezető

**Határidő:** azonnal

Kelemen Szabolcs sk.  
irodavezető

Kutai Tibor sk.  
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2009. május 14.



## KIVONAT

### **A Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 04. 29- én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből**

#### **Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás**

##### **VKTKT 54/2009 (IV.29.) sz. határozata**

A VKTKT megtárgyalta a 15/2009 (IV. 2.) OKM rendeletének, a pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatásához kötődő pályázatán való részvételtre vonatkozó javaslatot.

A tanács döntött arról, hogy a pályázaton nem kíván részt venni.

**Felelős:** Kutai Tibor

**Határidő:** 2009. május 1.

Kelemen Szabolcs sk.  
irodavezető

Kutai Tibor sk.  
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2009.....

