

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely készült a

### VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2009. 10. 02 - án 09:00 órakor

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

A Társulás Tanács tagjai részéről jelen vannak:

Tóth István	Gárdony Város polgármestere
Dr. Farsang Zoltán	Kápolnásnyék Község polgármestere
Takács János	Pákozd Község polgármestere
Kutai Tibor	Pázmánd Község polgármestere
Oláhné Surányi Ágnes	Vence Város polgármestere
Füzesiné Kolonics Ilona	Zichyújfalu Község polgármestere

A Társulás Tanács tagjai részéről nincsenek jelen:

Wagner Péter	Nadap Község polgármestere
Molnár Gábor	Sukoró Község polgármestere
Kurcz Mária	Vereb Község polgármestere

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Kelemen Szabolcs	Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető
Dr. Pálmainé Folmeg Zsuzsanna	Közép- dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség koordinátor
Vágnerné Farkas Mária	Közép- dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség koordinátor

Jegyzőkönyvvezető:

Garan Krisztina

Gárdonyi Kistérségi Iroda pénzügyi ügyintéző

**Kutai Tibor:** Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai többcélú kistérségi társulási ülésen. Megállapítom, hogy a tanács határozatképes. Nadap polgármesterét Zichyújfalu polgármester asszonya, Vereb polgármester asszonyát Gárdony polgármestere képviseli és végül Sukoró polgármesterét senki nem fogja képviselni.

Felkérném Tóth Istvánt, Gárdony Város polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással megszavazni szíveskedjék!

Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadtuk Tóth István polgármestert jegyzőkönyv hitelesítőnek.

**Kutai Tibor:** A napirendi pontok a meghívóban közöltekkel megegyeznek. Aki a napirenddel egyetért, kérem kézfeltartással megszavazni szíveskedjék!

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

**Napirendek:**

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

Előadó: Kutai Tibor elnök

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

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

Előadó: Kutai Tibor elnök

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

3./ Javaslat a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására vonatkozóan.

Előadó: Kutai Tibor elnök

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

4./ Javaslat a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására vonatkozóan.

Előadó: Kutai Tibor elnök

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

5./ Javaslat a VKTKT Közoktatási Intézkedési –és Esélyegyenlőségi Tervének felülvizsgálatára vonatkozóan.

Előadó: Kutai Tibor elnök

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

6./ Javaslat a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008/2009-es tanévről szóló beszámolójának elfogadására vonatkozóan.

Előadó: Kutai Tibor elnök

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

7./ Javaslat a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008/2009-es tanévről szóló beszámolójának elfogadására vonatkozóan.

Előadó: Kutai Tibor elnök

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

8./ Javaslat a Nemeskőcsag Általános Iskola 2008/2009-es tanévről szóló beszámolójának elfogadására vonatkozóan.

Előadó: Kutai Tibor elnök

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

9./ Javaslat a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2008/2009-es tanévről szóló beszámolójának elfogadására vonatkozóan.

Előadó: Kutai Tibor elnök

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

10./ Javaslat a VKTKT és az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás között megállapodás létrehozására; logopédiai ellátás és gyógytestnevelés közoktatási szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozóan.

Előadó: Kutai Tibor elnök

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

11./ Javaslat a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat sajátos nevelési igényű gyerekek/tanulók ellátási körzetének bővítésére vonatkozóan.

Előadó: Kutai Tibor elnök

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

12./ Javaslat a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat pedagógus létszámának módosítására vonatkozóan.

Előadó: Kutai Tibor elnök

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

13./ Javaslat a Gárdonyi Kistérségi Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozóan.

Előadó: Kutai Tibor elnök

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

14./ Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Kutai Tibor elnök

Szavazati arány: 5 igen és lakosság 45%-a

15./ Tájékoztató a két ülés között történekről.

Előadó: Kutai Tibor elnök

Szavazati arány: 5 igen és lakosság 45%-a

16./ Egyebek

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

**Kutai Tibor:** Tájékoztatóként szeretném elmondani, hogy az elnökség megtárgyalta a napirendi pontokat. A pénzügyi bizottság és az oktatási bizottság pedig azokat a napirendi pontokat, amelyekben érintettek voltak. Ezeknél a napirendi pontoknál kérném a bizottsági elnököket, hogy majd tájékoztassák a társulási tanács tagjait a kialakult véleményekről. Rá is térnék az első napirendi pontban a 2009. évi költségvetés módosítására.

**Kelemen Szabolcs:** Az írásbeli előterjesztést nem szeretném kiegészíteni, mind az elnökség, mind a pénzügyi bizottság támogatja a javaslatot. Azt emelném csak ki az előterjesztésből, hogy mennyivel emelkedett az eredeti előirányzathoz képest a bevételi és a kiadási oldal. Tehát 1.036.286.000 –ról 1.064.315.000 – ra emelkedett az előirányzat mind kiadási, mind bevételi oldalon. Ennyit szerettem volna elmondani ezzel kapcsolatban.

**Kutai Tibor:** Mi a pénzügyi bizottság javaslata?

**Füzesiné Kolonics Iлона:** Javasoljuk az előterjesztés elfogadását.

**Kutai Tibor:** Van-e a társulási tanács tagjainak kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatosan? Ha nincs, akkor a határozati javaslatot feltenném szavazásra, hogy aki az első napirendi pontban a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfenntartással megszavazni szíveskedjék.

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

### **VKTKT 106/2009 (X. 02.) sz. határozata**

A VKTKT megtárgyalta a VKTKT 2009. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatot, s az abban foglaltakkal egyetért.

1. A Tanács a Társulás – beleértve a költségvetési szerveit – 2009. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.064.315 ezer forintban  
bevételi főösszegét 1.064.315 ezer forintban állapítja meg.
2. A bevételi főösszeg forrásonkénti bontása az alábbiak szerint módosul:

ezer Ft

Áru- és készletértékesítés	78
Szolgáltatások ellenértéke	20.620
Továbbszámlázott szolgáltatások	11.182
Bérleti- és lízingdíj bevételek	8.553
Intézményi ellátási díjak	1.110
Kötbér, egyéb kártérítés	200
Hozam, kamatbevételek	7
Egyéb működési bevételek	

Működési célú pénzeszköz.  
átvétel nonprofit szervezetektől

**Intézményi működési bevételek összesen: 41.750**

Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	5.000
Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	-
Támogatásértékű műk. bevétel helyi önkormányzattól	267.366

**Támogatásértékű műk. bevételek összesen: 272.366**

**Működési költségvetés bevétele összesen:**

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel nonprofit szervezetektől	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	5.000

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

helyi önkormányzatoktól -

**Felhalmozási bevételek összesen: 5.000**

**Költségvetési támogatás: 745.199**

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

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.064.315**

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

3. A kiadási főösszeg főcsoportonként az alábbiak szerint módosul:

ezer Ft

Személyi juttatások 552.036

Munkaadókat terhelő járulékok 167.223

Dologi és egyéb folyó kiadások 184.803

Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai 22.119

Támogatási értékű működési kiadás és

működési célú pénzeszköz átadás 101.140

**Működési költségvetés kiadása összesen: 1.027.321**

**Intézményi beruházások: 6.360**

**Tartalék 30.634**

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.064.315**

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

A 2009. június 30-án végrehajtott előirányzat-módosítást követően a költségvetési főösszeg az eredeti 1.036.281 ezer Ft-ról az első félévi beszámoló készítésének időpontjára 1.064.315 ezer Ft-ra emelkedett.

4. bevételi és kiadási előirányzatok változása miatti új prognosztizált felhasználási tervet a 3. számú függelék tartalmazza.

**Felelős:** Kutai Tibor

**Határidő:** Azonnal

1. számú függelék

VKTKT és intézményei bevételeinek módosított előirányzata  
2009.06.30.

Megnevezés	Előirányzat (eredeti) 2009.01.01.			Előirányzat (eredeti) 2009.01.01.			Előirányzat (eredeti) 2009.01.01.			
	Chemel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimn. Knyék	Verebi Végli J. Tagiskola	Osszesen	Nemesség Ált. Iskola	VEP-SZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
Ar- és kézfertőtlenítés	78	-	-	-	-	-	-	-	-	78
Szolgálatok	2 660	-	-	1 200	-	-	-	16 770	-	20 620
Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Továbbfejlesztett közvetített szolg.	2 652	-	-	2 652	-	-	-	-	-	8 530
Bérelés lízingdíjbevételek	973	540	50	1 563	6 000	-	-	-	-	480
Intézményi ellátási díjak	-	405	-	405	705	-	-	-	-	8 553
Alkalmazottak térítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 110
Köber, egyéb karterítés	-	-	-	200	-	-	-	-	-	200
Alkalm. karterítése és egyéb tér.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Egyéb saját bevételek összesen:</b>	<b>6 353</b>	<b>945</b>	<b>50</b>	<b>7 248</b>	<b>8 105</b>	<b>-</b>	<b>8 105</b>	<b>510</b>	<b>16 770</b>	<b>9 010</b>
Működési kiadásokhoz kapcs. AFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiszámlázott term. és szolg. díjaja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>AFA Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-	7	-	7	-	-	-
Átvett pénzeszközök nonprofil. szerv.-ől	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>6 353</b>	<b>945</b>	<b>50</b>	<b>7 248</b>	<b>8 112</b>	<b>-</b>	<b>8 112</b>	<b>510</b>	<b>16 770</b>	<b>9 010</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszközöket nem-profit szőlő</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Felhal. és több jellegű bevételek</b>	<b>143 504</b>	<b>85 248</b>	<b>32 964</b>	<b>261 716</b>	<b>222 821</b>	<b>45 245</b>	<b>11 521</b>	<b>279 387</b>	<b>51 828</b>	<b>81 335</b>
Önkorm. kiutalás tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásirányú működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásirányú előir.-ől	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásirányú működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ellát. állami perizapóci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásirányú működési bevételek helyi önkorm.-ől	64 233	58 275	17 713	140 221	40 000	17 787	12 551	70 438	35 777	20 930
Támogatásirányú működési bevételek helyi önkorm.-ől	64 233	58 275	17 713	140 221	40 000	17 787	12 551	70 438	35 777	25 930
Tám. értékd. felhal. bevételek fej.köz. előir. önkorm.-ől	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
Tám. értékd. felhal. bevételek helyi önkorm.-ől	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző évi közp. kiutalás kiegész. visszatér. bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 100
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>214 090</b>	<b>144 488</b>	<b>50 727</b>	<b>409 285</b>	<b>270 733</b>	<b>63 032</b>	<b>24 172</b>	<b>357 937</b>	<b>87 913</b>	<b>28 771</b>
										<b>152 375</b>
										<b>31 100</b>
										<b>1 036 281</b>

1. számú függelék

VKTKT és Intézményi Bevételeinek módosított előirányzata  
2009.06.30.

Megnevezés	Előirányzat (módosított) 2009.06.30.				Előirányzat (módosított) 2009.06.30.				Előirányzat (módosított) 2009.06.30.				Előirányzat változás I. félév
	Chemel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Osszesen	Vordosnary M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Verebi Végző Tagiskola	Osszesen	Nemeskürkösi Áll. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen	
Áru- és készletértékesítés	78	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	78	-
Szolgáltatás	2 650	-	-	2 650	1 200	-	-	1 200	-	16 770	-	20 620	-
Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Továbbszámlázott közvetített szolg.	2 652	-	-	2 652	-	-	-	-	-	-	-	8 530	-
Bérelt-és lízingszolgáltatások	973	540	50	1 563	6 000	-	-	6 000	510	-	-	480	-
Intézményi ellátási díjak	-	405	-	405	705	-	-	705	-	-	-	1 110	-
Alkalmazottak térítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Köber, egyéb karterítés	-	-	-	-	200	-	-	200	-	-	-	-	200
Alkalm. kárterítése és egyéb tér.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Egyéb saját bevételek összesen:</b>	<b>6 353</b>	<b>945</b>	<b>50</b>	<b>7 348</b>	<b>8 105</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 105</b>	<b>510</b>	<b>16 770</b>	<b>9 010</b>	<b>41 743</b>	<b>-</b>
Működési kiadásokhoz kapcs. ÁFA Kiszámlázott term. és szolg. díjaja ÁFA Összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hozam- és kamatbevételek	-	-	-	-	7	-	-	7	-	-	-	7	-
Átvett pénzeszközök nonprofit szerv.-től	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Int. működési bevételek összesen:</b>	<b>6 353</b>	<b>945</b>	<b>50</b>	<b>7 348</b>	<b>8 112</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 112</b>	<b>510</b>	<b>16 770</b>	<b>9 010</b>	<b>41 750</b>	<b>-</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszközöket, non-profit szől</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>-</b>
Felhalm. és töké. jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkorm. kiyevelési tám.	143 504	85 248	32 984	261 716	222 621	45 245	11 521	279 387	51 626	12 001	140 469	745 199	59 134
Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	-
fejleszt. kezelési előir.-től	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértékű működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
elkül. állami pénzalapból	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértékű működési bevételek	64 233	58 275	17 713	140 221	40 000	17 787	12 651	70 438	35 777	-	20 930	267 366	-
helyi önkorm.-tól	64 233	58 275	17 713	140 221	40 000	17 787	12 651	70 438	35 777	-	25 930	272 386	-
Támogatásértékű mlk. bevételek:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	-
Tám. értékű felhalm. bevételek fej.köz. előir.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tám. értékű felhalm. bevételek helyi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkorm.-tól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző évi közp. kiyevelési kiég., visszatér.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző évi előir. maradvány igénybevéte.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 100
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>214 090</b>	<b>144 468</b>	<b>50 727</b>	<b>409 285</b>	<b>270 733</b>	<b>63 032</b>	<b>24 172</b>	<b>357 937</b>	<b>87 913</b>	<b>28 771</b>	<b>180 409</b>	<b>1 064 315</b>	<b>28 034</b>

Száma	Működési célú feladat	Cserneli I. Általános Iskola és Gimnázium					Városmányi Mihály Általános Iskola és Gimnázium					Nemisközlő Ált. Iskola		VEFISZ		Munkaszervezet		Mindösszesen		
		Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok
1	Közfelújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Építési munkák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





Soc- szám	Magnevezés (bejelölő szemléltető jelöléssel)	Chernel I. Átilios Iskola és Gimnázium					Vodomány Mihály Átilios Iskola és Gimnázium					Nemzetközös KI, 2009		VÉRSZ		Munkaszervezet		Működésben		
		Chernel I. Átilios Iskola és Gimnázium		Vodomány Mihály Átilios Iskola és Gimnázium		Nemzetközös KI, 2009		VÉRSZ		Munkaszervezet		Működésben								
		Egység 2009	Garatonyi Egység 2009	Fekete Egység 2009	Ózsvári Egység 2009	Vodomány M Egység 2009	Kempelen Egység 2009	Verebi Végő J. Egység 2009	Ózsvári Egység 2009	Egység 2009	Egység 2009	Egység 2009	Egység 2009	Egység 2009	Egység 2009					
102	Érdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum (Érdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum)																			
103	Városi Könyvtár																			
104	Városi Könyvtár																			
105	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
106	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
107	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
108	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
109	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
110	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
111	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
112	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
113	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
114	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
115	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
116	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
117	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
118	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
119	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
120	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
121	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
122	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
123	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
124	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
125	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
126	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
127	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
128	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
129	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
130	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
131	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
132	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
133	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
134	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
135	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
136	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
137	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
138	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
139	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
140	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
141	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
142	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
143	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
144	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
145	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
146	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
147	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
148	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
149	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
150	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
151	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
152	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
153	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
154	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			
155	Erdőz Gy. Művelődési és Sportcentrum																			





Műveltség (beszámoló szerinti tárgyszám hivatkozással)	Chemel I. Általános Iskola és Gimnázium				Vodanovary M. Általános Iskola és Gimnázium				Hemencekcsig Ált. Iskola				Vérsz		Munkaszervezet		Műveltség		Eltérítési	
	Chemel I. Ált. Isk. Műveltség előir. 2009	Gárdonyi Ált. Isk. Műveltség előir. 2009	Fekete István Ált. Isk. Műveltség előir. 2009	Ózsvásza Műveltség előir. 2009	Vodanovary M. Ált. Isk. Műveltség előir. 2009	Kempelen Ált. Isk. Műveltség előir. 2009	Városh. Vaj. J. Ált. Isk. Műveltség előir. 2009	Ózsvásza Műveltség előir. 2009	Összesen Műveltség előir. 2009	Műveltség előir. 2009	Műveltség előir. 2009	Műveltség előir. 2009	Műveltség előir. 2009	Műveltség előir. 2009	Műveltség előir. 2009	Műveltség előir. 2009	Műveltség előir. 2009	Műveltség előir. 2009	Műveltség előir. 2009	Műveltség előir. 2009
Tárgyszámok beszerzése	50	15	20	55	40	20	250	165	30	200	118	10	318	-	-	-	-	-	-	
Érdeklődők beszerzése	750	300	100	1.500	1.000	300	1.500	3.000	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
Készlet beszerzése (15+18+17)	600	150	20	270	1.800	85	10	55	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
Érdeklődők beszerzése (15+18+17)	2.300	200	70	1.820	2.500	250	250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Készlet beszerzése (15+18+17)	2.400	200	600	3.000	3.200	1.950	250	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
Adóssághozó elv. beszerzése	250	200	10	260	1.200	320	150	1.600	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
Érdeklődők beszerzése (15+18+17)	697	870	220	1.547	1.807	820	400	2.827	300	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
Érdeklődők beszerzése (15+18+17)	3.012	5.000	560	8.592	250	40	4.539	10.313	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Érdeklődők beszerzése (15+18+17)	2.844	2.600	100	5.544	4.899	40	1.830	4.539	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
Érdeklődők beszerzése (15+18+17)	1.860	2.800	850	5.410	1.200	1.000	350	4.539	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Érdeklődők beszerzése (15+18+17)	1.172	1.200	130	2.502	4.879	80	300	5.259	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
Érdeklődők beszerzése (15+18+17)	1.425	1.500	220	3.145	2.300	100	380	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Érdeklődők beszerzése (15+18+17)	2.632			2.632																
Érdeklődők beszerzése (15+18+17)	15.760	17.288	3.500	36.548	31.218	2.220	2.830	36.168	7.150	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
Érdeklődők beszerzése (15+18+17)	100	4.137	850	8.335	7.416	989	550	8.955	1.730	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	
Érdeklődők beszerzése (15+18+17)	3.348	4.137	850	8.335	7.416	989	550	8.955	1.730	539	539	539	539	539	539	539	539	539	539	
Érdeklődők beszerzése (15+18+17)	550	180	200	930	1.700	100	50	1.850	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
Érdeklődők beszerzése (15+18+17)	200	100	5	305	250	50	30	330	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Érdeklődők beszerzése (15+18+17)	850	280	205	1.335	2.850	150	80	2.860	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
Érdeklődők beszerzése (15+18+17)	2.090	2.000	4.090	8.180	9.871	350	2.112	12.133	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163	
Érdeklődők beszerzése (15+18+17)	23.976	27.000	5.329	57.305	58.897	6.324	6.197	70.978	13.848	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	





## Velencei-Tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi előirányzat felhasználási útjame

Jogcím/forrás	Módosított előirányzat	BEVÉTELEK												Összesen	
		Január	február	március	április	május	Június	Július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Intézményi működési bevételek	41 743	506	1 076	5 259	2 631	3 466	3 509	3 000	3 000	4 600	4 600	4 600	4 600	5 496	41 743
Egyéb saját bevételek															0
Hozam kamat bevételek	7			191			70								261
Támogatás értéktul. működési bevételek	272 366	2 362	10 320	39 898	14 839	16 176	79 645	18 187	18 187	18 187	18 187	18 187	18 187	-1 049	253 126
Normatív hozzájárulás	745 199						421 750	53 908	53 908	53 908	53 908	53 908	53 908	53 909	745 199
Működési célú Áruvet. pénzeszk. Áll. Közf. jutt.							965								965
Érték. evi visszatérítés							9 007								9 007
Érték. evi pénzmáradvány															0
Felhalmozási bevételek	5 000			3 000	9 641	1 325		48						-9 014	5 000
Összesen	1 064 315	2 868	11 396	48 348	36 118	20 967	505 987	75 095	75 095	76 695	76 695	76 695	76 695	68 386	1 064 315

## KIADÁSOK

Személyi juttatások	552 036	39 709	48 924	41 602	53 568	46 013	60 374	43 641	43 641	43 641	43 641	43 641	43 641	43 641	552 036
Munkaadókat terhelő járulékok	167 223	12 666	15 643	13 330	16 325	13 569	17 016	13 079	13 079	13 079	13 079	13 079	13 079	13 079	167 223
Dologi és egyéb kiadások	184 803	19 301	15 364	22 720	32 782	13 787	28 109	8 790	8 790	8 790	8 790	8 790	8 790	8 790	184 803
Ellátottak pénzbeli juttatása egyéb pbevel. jutt.	22 119	1 840	1 093	1 426	721	218	1 458	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 563	22 119
Működési célú pénzeszköz átadás	1 300			4	5		215	215	215	215	215	215	215	1	1 300
Támogatás értéktul. pénzeszköz átadás	99 840	2 585	2 586	8 159	3 544	6 582	46 004	5 063	5 063	5 063	5 063	5 063	5 063	5 064	99 840
Personálgazd. nélkül. kiadások	19 798									600				19 798	21 091
Működési kiadások össz.	1 047 119	76 502	83 619	87 241	108 945	80 169	153 176	73 348	73 348	73 348	73 348	73 348	73 348	92 936	1 048 412
Felhalmozási kiadások	6 360	740	171	3 625			531							5 067	5 067
Kiadások összesen	1 053 479	77 042	83 781	90 866	108 945	80 169	153 707	73 348	73 348	73 348	73 348	73 348	73 348	92 936	1 053 479
Finanszírozási kiadások	10 836													10 836	10 836
Tartalékok															0
Összesen	1 064 315	77 042	83 781	90 866	108 945	80 169	153 707	73 348	73 348	73 348	73 348	73 348	73 348	103 772	1 064 315



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

**Kutai Tibor:** A második napirendi pont az első félév pénzügyi teljesítésére vonatkozó tájékoztató és annak elfogadása lenne.

**Kelemen Szabolcs:** Itt is csak azt szeretném kiemelni, hogy mi az az összeg, amit az intézmények és a kistérségi iroda használt fel az elmúlt időszakban. 582.096.000 Ft bevétellel és 571.292.000 Ft kiadással teljesítettük az első félévet. Látni, hogy a bevételi oldal javára vagyunk pluszban. A teljesítés összességében a bevételnél 54,69 % - os mértékű, a kiadás pedig 53,68 % -os mértékű. Azt mondhatjuk, hogy a gazdálkodásunk kiegyensúlyozott mindegyik intézményünkénél.

**Füzesiné Kolonics Ilona:** A pénzügyi bizottság is megállapította, hogy minden rendben működött, tehát elfogadásra javasoljuk az előterjesztést.

**Kutai Tibor:** Van-e a társulási tanács tagjainak kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor a határozati javaslatot feltenném szavazásra, hogy aki a második napirendi pontban a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfentartással megszavazni szíveskedjék.

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

### **VKTKT 107/2009 (X. 02.) sz. határozata**

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. értelmében a társulás gazdálkodásának 2009. első félévi beszámolójáról a következő határozatot alkotja:

- (1.) A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás a 2009. évi költségvetés első félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-2. számú függelékben foglaltaknak megfelelően

**582.096** ezer Ft bevétellel,  
**571.292** ezer Ft kiadással

jóváhagyja.

- (2.) A Társulás bevételeit forrásonként az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek szerinti bontásban részletezve az 1-2. számú függelékben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3.) A Társulás az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek kiadásait és kiadási előirányzatának teljesítését a 1-2. számú függelékben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (4.) A felhalmozási (fejlesztési) kiadások teljesítését 5.067 ezer Ft összegben fogadja el (a 1-2. számú függelék).
- (5.) Felújítási kiadás 2009. első félévében nem volt.
- (6.) A Társulás 2009. első félévi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 3. számú függeléknek megfelelően fogadja el.

- (7.) A 2009. első félévi előirányzat felhasználás ütemét főcsoportonként a 4. számú függelék tartalmazza.
- (8.) A Társulás 2009. első félévi mérleg jelentését a 5. sz. függelék alapján 142.544 e Ft eszköz-forrás összegben fogadja el.
- (9.) Ez a határozat elfogadása napján lép hatályba.

**Felelős:** Kutai Tibor elnök

**Határidő:** Azonnal

## Velenicei Körményi Többcélú Kistérségi Társulás

## 2009. 1. félévi Bevétel - Kiadás összesítő

1-2. sz. függelék

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés megoszlása	Teljesítés %	Teljesítés %-a
<b>Bevételek</b>						
Működési bevételek						
Egyéb saját bevétel	41 743	41 743	16 398		2,82	39,28
Kamat bevétel	7	7	261			3728,57
Előző évi költségvetési visszatérülések			9 056		1,56	
Támogatási célú mű. bevétel fejezetből	5 000	5 000	11 868		2,04	237,36
Támogatási célú mű. bevétel főkörmányzattól	267 366	267 366	151 372		26,00	56,62
Működési célú átvett pénzek nonprofit szervezetitől			965		0,17	
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>314 116</b>	<b>314 116</b>	<b>189 920</b>		<b>32,63</b>	<b>60,46</b>
Támogatásért. Felh. Bevétel fejezetből	5 000	5 000	3 000		0,52	60,00
Támogatásért. Felh. Bevétel önkormányzattól			11 014		1,89	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	5 000	5 000	14 014		2,41	280,28
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>319 116</b>	<b>319 116</b>	<b>203 934</b>		<b>35,03</b>	<b>63,91</b>
<b>Önkormányzatok/Társulások támogatása</b>	<b>686 065</b>	<b>745 199</b>	<b>421 750</b>		<b>72,45</b>	<b>56,60</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek	31 100					
Egyéb finanszírozási bevétel			43 588		-7,49	
<b>Bevételek együtt:</b>	<b>1 036 281</b>	<b>1 064 315</b>	<b>582 096</b>		<b>100,00</b>	<b>54,69</b>
<b>Kiadások</b>						
Működési kiadások						
Személyi juttatások	552 036	552 036	290 190		50,80	52,57
Munkáltatói járulékok	167 223	167 223	88 749		15,53	53,07
Dologi kiadások	180 723	180 723	130 112		22,78	72,00
Előző évi maradvány visszafizetése			125		0,02	
Egyb folyó kiadások	4 080	4 080	1 826		0,32	44,75
Támogatás értékű működési kiadás összesen:	99 840	99 840	69 461		12,16	69,57
Működési célú átadások államháztartáson kívüire	1 300	1 300	9			0,69

Ellátottak pénzbeni támogatásai	22 119	22 119	6 756	1,18	30,54
Pénzforgalom nélküli kiadások	2 600	19 798			0,00
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 029 921</b>	<b>1 047 119</b>	<b>587 228</b>	<b>102,79</b>	<b>56,08</b>
Intézményi beruházások	6 360	6 360	5 067	0,89	79,67
Fejlesztési kiadások össz.	6 360	6 360	5 067	0,89	79,67
Egyéb finanszírozási kiadás		10 836	-	-	-193,83
<b>Kiadások együtt</b>	<b>1 036 281</b>	<b>1 064 315</b>	<b>571 292</b>	<b>100,00</b>	<b>53,68</b>
<b>Bevétel -kiadás különbsége</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 804</b>		
<b>Nyitó pénzkészlet</b>			<b>54 510</b>		
<b>Bevételek</b>			<b>582 096</b>		
<b>Kiadások</b>			<b>571 292</b>		
<b>Bevétel - kiadás különbsége</b>			<b>10 804</b>		
<b>Pénzkészlet 2009.06.30-án</b>			<b>65 314</b>		



Velencei-ko Könyvtár Toobbölcü  
Kistérségi Társulási Közhelyvetési jelentés 2009. I. félév

6211/1/2010

Művelek	Egyesületek Összege					Tervezett előirányzat összege ezer Ft
	Sz. szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Tervezett	Tervezett előirányzat összege ezer Ft	
Tervezett közzététel aránya államháztartáson belülről (181-182-806, 271-272-806) (rövidítve)	2	3	4	5	6	
Tervezett közzététel aránya államháztartáson kívülről (183-184-806, 272-273-806) (rövidítve)	70	-	-	-	-	
Tervezett közzététel aránya államháztartáson kívülről (183-184-806, 272-273-806) (rövidítve)	71	-	-	-	-	
Tervezett közzététel aránya államháztartáson kívülről (183-184-806, 272-273-806) (rövidítve)	72	-	-	-	-	
Előirányzat cél törvényszabással megnevezett költségvetési programok támogatásai (2711) (rövidítve)	73	1 038 381	1 352 479	562 282	56 62	
Külföldi forrásból	74	-	-	-	-	
Magyarországon kívülről (2712) (rövidítve)	75	41 742	41 742	18 368	39,28	
Egyéb céljai bevételei (2713, 2714) (rövidítve)	76	-	-	-	-	
Magyarországon belül (2715) (rövidítve)	77	-	-	-	-	
Magyarországon kívülről (2716) (rövidítve)	78	-	-	-	-	
Gépjárműadó (2720-20) (rövidítve)	79	-	-	-	-	
Újvíz (2721) (rövidítve)	80	-	-	-	-	
Újvíz (2722) (rövidítve)	81	-	-	-	-	
Újvíz (2723) (rövidítve)	82	-	-	-	-	
Újvíz (2724) (rövidítve)	83	-	-	-	-	
Újvíz (2725) (rövidítve)	84	-	-	-	-	
Újvíz (2726) (rövidítve)	85	-	-	-	-	
Újvíz (2727) (rövidítve)	86	-	-	-	-	
Újvíz (2728) (rövidítve)	87	-	-	-	-	
Újvíz (2729) (rövidítve)	88	-	-	-	-	
Újvíz (2730) (rövidítve)	89	-	-	-	-	
Újvíz (2731) (rövidítve)	90	-	-	-	-	
Újvíz (2732) (rövidítve)	91	-	-	-	-	
Újvíz (2733) (rövidítve)	92	-	-	-	-	
Újvíz (2734) (rövidítve)	93	-	-	-	-	
Újvíz (2735) (rövidítve)	94	-	-	-	-	
Újvíz (2736) (rövidítve)	95	-	-	-	-	
Újvíz (2737) (rövidítve)	96	-	-	-	-	
Újvíz (2738) (rövidítve)	97	-	-	-	-	
Újvíz (2739) (rövidítve)	98	-	-	-	-	
Újvíz (2740) (rövidítve)	99	-	-	-	-	
Újvíz (2741) (rövidítve)	100	-	-	-	-	
Újvíz (2742) (rövidítve)	101	-	-	-	-	
Újvíz (2743) (rövidítve)	102	-	-	-	-	
Újvíz (2744) (rövidítve)	103	-	-	-	-	
Újvíz (2745) (rövidítve)	104	-	-	-	-	
Újvíz (2746) (rövidítve)	105	-	-	-	-	
Újvíz (2747) (rövidítve)	106	-	-	-	-	
Újvíz (2748) (rövidítve)	107	-	-	-	-	
Újvíz (2749) (rövidítve)	108	-	-	-	-	
Újvíz (2750) (rövidítve)	109	-	-	-	-	
Újvíz (2751) (rövidítve)	110	-	-	-	-	
Újvíz (2752) (rövidítve)	111	-	-	-	-	
Újvíz (2753) (rövidítve)	112	-	-	-	-	
Újvíz (2754) (rövidítve)	113	-	-	-	-	
Újvíz (2755) (rövidítve)	114	-	-	-	-	
Újvíz (2756) (rövidítve)	115	-	-	-	-	
Újvíz (2757) (rövidítve)	116	-	-	-	-	
Újvíz (2758) (rövidítve)	117	-	-	-	-	
Újvíz (2759) (rövidítve)	118	-	-	-	-	
Újvíz (2760) (rövidítve)	119	-	-	-	-	
Újvíz (2761) (rövidítve)	120	-	-	-	-	
Újvíz (2762) (rövidítve)	121	-	-	-	-	
Újvíz (2763) (rövidítve)	122	-	-	-	-	
Újvíz (2764) (rövidítve)	123	-	-	-	-	
Újvíz (2765) (rövidítve)	124	-	-	-	-	
Újvíz (2766) (rövidítve)	125	-	-	-	-	
Újvíz (2767) (rövidítve)	126	-	-	-	-	
Újvíz (2768) (rövidítve)	127	-	-	-	-	
Újvíz (2769) (rövidítve)	128	-	-	-	-	
Újvíz (2770) (rövidítve)	129	-	-	-	-	
Újvíz (2771) (rövidítve)	130	-	-	-	-	
Újvíz (2772) (rövidítve)	131	-	-	-	-	
Újvíz (2773) (rövidítve)	132	-	-	-	-	
Újvíz (2774) (rövidítve)	133	-	-	-	-	
Újvíz (2775) (rövidítve)	134	-	-	-	-	
Újvíz (2776) (rövidítve)	135	-	-	-	-	
Újvíz (2777) (rövidítve)	136	-	-	-	-	
Újvíz (2778) (rövidítve)	137	-	-	-	-	
Újvíz (2779) (rövidítve)	138	-	-	-	-	
Újvíz (2780) (rövidítve)	139	-	-	-	-	
Újvíz (2781) (rövidítve)	140	-	-	-	-	
Újvíz (2782) (rövidítve)	141	-	-	-	-	
Újvíz (2783) (rövidítve)	142	-	-	-	-	
Újvíz (2784) (rövidítve)	143	-	-	-	-	
Újvíz (2785) (rövidítve)	144	-	-	-	-	
Újvíz (2786) (rövidítve)	145	-	-	-	-	
Újvíz (2787) (rövidítve)	146	-	-	-	-	
Újvíz (2788) (rövidítve)	147	-	-	-	-	
Újvíz (2789) (rövidítve)	148	-	-	-	-	
Újvíz (2790) (rövidítve)	149	-	-	-	-	
Újvíz (2791) (rövidítve)	150	-	-	-	-	

Velecei-ko Konyeki Tobceci  
Kastrenagi Tarulisa Kibsegyveteli Jelentes 2009. I. felelv

MAGYARORSZAG	Egyezkedes Csevekes				
	Sor- szam	Ertekel- eslethevnyel	Munkalon	Tervezett munkalon	Tervezett munkalon % 2009
Fragatai dolo erdegyonk szallitasa (291 202 203 500 294 500 295 500) (+079-43)	140	-	-	-	-
Fragatai jelzaru befeje erdegyonk szallitasa (434 500) (+080)	141	-	-	-	-
Fragatai jelzaru erdegyonk szallitasa (172 500 173 500) (+079-36-37)	142	-	-	-	-
Fragatai jelzaru urido erdegyonk szallitasa (104 500) (+084)	143	-	-	-	-
Medvecsaba konye (423) (+080- - 48)	144	-	-	-	-
Egyed megvezetasa konye (39) (+082)	145	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	146	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	147	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	148	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	149	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	150	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	151	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	152	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	153	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	154	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	155	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	156	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	157	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	158	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	159	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	160	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	161	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	162	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	163	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	164	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	165	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	166	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	167	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	168	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	169	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	170	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	171	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	172	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	173	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	174	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	175	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	176	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	177	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	178	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	179	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	180	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	181	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	182	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	183	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	184	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	185	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	186	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	187	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	188	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	189	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	190	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	191	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	192	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	193	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	194	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	195	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	196	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	197	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	198	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	199	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	200	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	201	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	202	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	203	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	204	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	205	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	206	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	207	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	208	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	209	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	210	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	211	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	212	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	213	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	214	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	215	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	216	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	217	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	218	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	219	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	220	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	221	-	-	-	-
Rezeszertesi konye (452 453 454 455) (+105-41-73)	222	-	-	-	-

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési jelentés 2009. I. félév

Magnevzés	Sor-szám	Kormányzati indok					Műveltség					Műveltség				
		Előirányzat		Módszerek			Előirányzat		Módszerek			Előirányzat		Módszerek		
		3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7
Rendeltetés személyi jutalrai (511) (H0309)	01	17 717	17 717	8 853	49 97											
Illetmény költségei (521) (H042)	02	2 700	2 700	1 350	67 00											
Külső személyi jutalok (52) (H048)	03	269	269	134	68 40											
Személyi jutalok (51-52) (H03-048)	04	20 706	20 706	10 437	85 36											
Ellátottságjelölti költségek (53) (H03-049)	05	8 118	8 118	4 059	49 90											
Egyéb munkaadói költségek (531) (H03-049)	06	211	211	105	48 13											
Dologi kiadások AFA nélkül (54-56, kivéve 561) (H03-049-03)	07	11 370	11 370	4 408	38 19	18 570	18 570	8 888	43 18					1 748		
Dologi kiadások AFA (54) (H03-049)	08			659	52 91			1 748						328		
Külföldi költségek befizetése	09															
Eldől ev maradvány visszafizetése (5711, 5712) (H03-047)	10							128								
Ellátottságjelölti költségek (53) (H03-049)	11	850	850	416	22 74											
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-04)	12															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-05)	13						250	250								
Ellátottságjelölti költségek (53) (H03-049)	14															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-09)	15															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-10)	16															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-11)	17															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-12)	18					84 705	84 705	64 248	75 85							
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-13)	19															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-14)	20															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-15)	21					84 955	84 955	64 248	75 82							
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-16)	22															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-17)	23					84 955	84 955	64 248	75 82							
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-18)	24															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-19)	25						100	100	0 00							
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-20)	26															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-21)	27															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-22)	28															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-23)	29															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-24)	30															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-25)	31															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-26)	32					1 300	1 300									
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-27)	33					1 300	1 300									
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-28)	34															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-29)	35															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-30)	36					1 300	1 300									
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-31)	37					1 300	1 300									
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-32)	38															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-33)	39															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-34)	40					2 800	19 798									
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-35)	41					2 800	19 798		0 00	88 258	88 258	64 248	74 45			
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-36)	42															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-37)	43															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-38)	44					43 190	80 388	19 142	31 70	102 828	102 828	72 808	70 83		2 071	
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-39)	45															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-40)	46					300	300	289	88 67	5 000	5 000		0 00			
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-41)	47					90	90	84	90 00	1 000	1 000		0 00			
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-42)	48															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-43)	49															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-44)	50															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-45)	51															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-46)	52															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-47)	53															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-48)	54															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-49)	55															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-50)	56															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-51)	57															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-52)	58															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-53)	59															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-54)	60															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-55)	61															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-56)	62															
Támogatásrendszer működése kiadások (373-00) (H04-57)	63															



**Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás költésvetési jelentés 2009. I. félév**

Megnevezés	Sor-szám	Költségvetési indok				VK-TKT						Módosít. Velencei-tó				Tervezés a módosított előirányzat %-ban
		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított				
		előirányzat	4	előirányzat	4	előirányzat	4	előirányzat	4	előirányzat	4	előirányzat	4			
Felhalmozási célú pénzeszközbevitel egyéb vállalkozásoktól (382-60)	(38+61+ +) 84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú pénzeszközbevitel vállalkozásoktól (382-60)	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú pénzeszközbevitel EU költségvetésből (382-60) (+3826-60)	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Államháztartáson kívüli pénzeszközbevitel összesen (382) (3826)	(58+57+64+ +) 87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási költségvetés	88	300	300	333	89,72	6 000	6 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
Támogatás előirányzatok nyújtása államháztartáson belülről (191-192-60, 271-272-60) (+506/7)	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Támogatás előirányzatok nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-60, 273-274-60) (+506/8)	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Támogatás előirányzatok nyújtása államháztartáson belülről (443-444-60, 486-487-60) (+506/9)	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Előirányzat befejezések kiadásából finanszírozás visszatérítése (171) (+506/4)	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Felügyeleti célú költségvetés bevételeinek folyósítását ügymenet (371) (+504/3)	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ÖSSZESEN	(24+44+68) 94	43 800	60 748	19 465	32,04	108 825	108 825	72,828	66,64	-	-	-	-	2 071	-	
Ellátás célú költségvetés bevételei (91) (+07/4)	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Egyéb saját bevételek (912, 913, 914) (+07/4)	96	8 880	8 880	1 248	14,34	330	330	1 808	487,27	-	-	-	-	-	-	
ÁFA bevételek, visszatérítések (919) (+07/8)	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hozam- és kamatbevételek (918, 917) (+07/3)	98	-	-	254	0,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Összegezés (92) (92-60) (+16/16)	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Létszám (92) (92-60) (+16/16)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Egyéb feladatok (92) (92-60) (+16/16)	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Társult (92) (92-60) (+16/16)	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Városok közművelésének előirányzatok (922-60) (+16/6)	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Megyei önkormányzatok köznevelési előirányzatok (922-60) (+16/6)	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Önkormányzatok köznevelési előirányzatok (922-60) (+16/6)	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Önkormányzatok köznevelési előirányzatok (922-60) (+16/6)	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Önkormányzatok köznevelési előirányzatok (922-60) (+16/6)	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Önkormányzatok köznevelési előirányzatok (922-60) (+16/6)	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Önkormányzatok köznevelési előirányzatok (922-60) (+16/6)	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Önkormányzatok köznevelési előirányzatok (922-60) (+16/6)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Önkormányzatok köznevelési előirányzatok (922-60) (+16/6)	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Önkormányzatok köznevelési előirányzatok (922-60) (+16/6)	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Önkormányzatok köznevelési előirányzatok (922-60) (+16/6)	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Önkormányzatok köznevelési előirányzatok (922-60) (+16/6)	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Önkormányzatok köznevelési előirányzatok (922-60) (+16/6)	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Önkormányzatok köznevelési előirányzatok (922-60) (+16/6)	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Önkormányzatok köznevelési előirányzatok (922-60) (+16/6)	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú pénzeszközbevitel államháztartáson kívülre (+504/3)	118	-	-	-	-	5 000	5 000	1 328	26,50	-	-	-	-	3 000	-	
ÖSSZE SÓVITZÁSOK ÉS VÁLLALKOZÁSOK ÉRTELMEZÉSE (92) (92-60) (+16/16)	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Önkormányzatok köznevelési előirányzatok (922-60) (+16/6)	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Önkormányzatok köznevelési előirányzatok (922-60) (+16/6)	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Önkormányzatok köznevelési előirányzatok (922-60) (+16/6)	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Önkormányzatok köznevelési előirányzatok (922-60) (+16/6)	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú pénzeszközbevitel államháztartáson kívülre (+504/3)	124	-	-	-	-	5 000	5 000	1 328	26,50	-	-	-	-	3 000	-	
Támogatás előirányzatok nyújtása államháztartáson belülről (191-192-60, 271-272-60) (+506/7)	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Támogatás előirányzatok nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-60, 273-274-60) (+506/8)	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Velencei-tó Környéki Többcélú  
Kistérségi Társulás költségvetési jelentés 2009. I. félév**

Megnevezés	Sor- szám	Kamatmentes forrás				MUTK				Munkajogi Vezetési-tó				Teljesítés a módosított előirányzat %-ban	
		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított			
		3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4		
<b>Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (438-438-ból, 456-457-ből) (+1086)</b>	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Önkormányzati, önkormányzati és kormányzati támogatások (833-841, 842) (előirányzatokból) (megyei költségvetés)</b>	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pénzügyi befektetések bevételeiből finanszírozás (171, 833-ból) (+2613)</b>	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Hitel bevételek és egyéb pénzeszközök</b>	130	11 680	11 680	15 465	132,32	274 896	274 896	142 828	51,92	-	-	-	-	8 900	
<b>Önkormányzati költségvetési támogatás</b>	131	-	-	-	-	666 060	666 060	748 790	56,60	-	-	-	-	-	-
<b>Ellátottak pénzbeli támogatása (841) (+2006)</b>	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Társulási költségvetés bevételeinek igénybevétele</b>	133	31 870	49 068	4 010	8,17	831 836	911 970	491 848	53,99	-	-	-	-	2 929	
<b>Ellátottak pénzbeli támogatása (88) (+1086)</b>	134	-	-	-	-	31 100	-	49 298	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>Ellátottak pénzbeli támogatása (96)</b>	135	-	-	-	-	-	-	10 836	-	-	-	-	-	-	-
<b>Létszámkiegészítés támogatása (+2671)</b>	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Hozzájárulások bevételei (431-432-ből) (+2006-45)</b>	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Forgalmi célú befizetés bevételei (455-ből) (+2007)</b>	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Forgalmi célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-ból, 295-ből) (+2007-43)</b>	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Hozzájárulások bevételei (434-ból) (+2008)</b>	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Hozzájárulások bevételei (172-ből, 173, 174-ból) (+2005-39+37)</b>	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Hozzájárulások bevételei (434-ból) (+2008)</b>	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Hozzájárulások bevételei (433) (+2008) -48)</b>	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Egyéb finanszírozás bevételei (39) (+2007-22)</b>	144	-	-	7 800	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-
<b>Finanszírozás bevételei</b>	145	-	-	7 800	-	-	-	10 836	32	-0,30	-	-	-	-	-
<b>Hozzájárulás bevételei (451-454-ből) (+1086-47-7)</b>	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Létszámkiegészítés támogatása (+1086)</b>	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Hozzájárulás bevételei (431-432-ből) (+1086-48)</b>	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Forgalmi célú befizetés bevételei (455-ből) (+1076)</b>	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Forgalmi célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-ból, 295-ből) (+1075-80)</b>	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bevételek célú befizetés bevételei (434-ból) (+1077)</b>	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bevételek célú értékpapírok értékesítése (293-ból) (+2007-14-15-16)</b>	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bevételek célú befizetés bevételei (434-ból) (+1081)</b>	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Hozzájárulás bevételei (433) (+1082) + 85)</b>	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Egyéb finanszírozás bevételei (48) (+1071)</b>	155	-	-	332	-	-	-	43 760	-	-	-	-	-	-	-
<b>Finanszírozás bevételei</b>	156	-	-	332	-	-	-	43 760	-	-	-	-	-	-	-
<b>Finanszírozás bevételei</b>	157	-	-	8 132	-	31 100	-	10 836	4 970	42,17	-	-	-	-	-
<b>Ellátottak pénzbeli támogatása (88) (előirányzatokból) célú bevételek bevételei (3971, 3972) (+2007-10)</b>	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Államháztartáson kívülről kapott támogatások (előirányzatokból) célú bevételek bevételei (3971, 3972) (+2007-11)</b>	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Államháztartáson kívülről kapott támogatások (előirányzatokból) célú bevételek bevételei (4871, 4872) (+1010-14)</b>	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Államháztartáson kívülről kapott támogatások (előirányzatokból) célú bevételek bevételei (4871, 4872) (+1011-13)</b>	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pénzügyi befektetés, beruházás, költségvetési tartalékok értékesítése (31-32) (130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140+141)</b>	162	-	-	4 122	-	-	-	448 121	-	-	-	-	-	2 929	
<b>Pénzügyi befektetés, beruházás, költségvetési tartalékok értékesítése (31-32) (130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140+141)</b>	163	-	-	54 510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Pénzügyi befektetés, beruházás, költségvetési tartalékok értékesítése (31-32) (130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140+141)</b>	164	-	-	58 632	-	-	-	448 121	-	-	-	-	-	2 929	
<b>Felhalmozási célú befizetés bevételei (455-ből) (+2007)</b>	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Munkajogi Vezetési-tó a tárgyévben végén</b>	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





3. számú függelék

Velencei-tó Környéki Többcélú  
Kistérségi Társulás Kötségvetési Jelentés 2009. I. félév

Magnevezés	Környék II					Környék					VEPÉZ							
	Szá- szám	Eredeti		Módosított		Teljesítés a módszerrel előirányzat felhívás	Eredeti		Módosított		Teljesítés a módszerrel előirányzat felhívás	Eredeti		Módosított		Teljesítés a módszerrel előirányzat felhívás	Eredeti	
		3	4	3	4		3	4	3	4		3	4	3	4			
Támogatási költségek igénybevétele államháztartáson belülről (438-43.00) (48-487-00) (+1039)	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzatok, önkormányzati intézmények központosított feladatainak ellátása (933-00) (933) (+08/10-1634+1635) (nagy 114)	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozás bevételeiből finanszírozás (171, 933-00) (+08/13)	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előirányzatok és egyéb jogszabályok	130	-	-	-	11 887	-	-	-	-	600	-	-	16 770	16 770	6 913	35,28	303 146	686 065
Önkormányzati költségvetési támogatás	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felügyeleti szervi támogatás (841) (+08/06)	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felügyeleti feladatok és bevételek igénybevétele	133	-	-	-	8 848	-	-	-	-	43	-	-	12 001	12 001	7 087	58,89	808 065	31 100
Finanszírozás feladatok (88) (+10/8)	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előirányzatok igénybevétele (86)	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likvid feladat teljesítése (+06/71)	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-00) (+06/68-69)	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítás célú hitelek törlesztése (455-00) (+06/79)	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítás célú hitelek törlesztése (291, 292, 293-00, 294-00, 299-00) (+06/78-83)	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (434-00) (+06/80)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (172-00, 173, 174-00) (+06/35-36+37)	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (434-00) (+06/84)	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (432) (+06/85-88)	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Építési finanszírozás feladatok (36) (+06/122)	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozás feladatok	145	-	-	-	7 356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 413
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (451-454-00) (+10/65-67+72)	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likvid feladat teljesítése (+10/66)	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-00) (+10/68-69)	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítás célú hitelek törlesztése (455-00) (+10/70)	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítás célú hitelek törlesztése (291, 292, 293-00, 294-00, 299-00) (+10/71-83)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi hitelek törlesztése (434-00) (+10/77)	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi hitelek törlesztése (432-00) (+10/78-83)	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi hitelek törlesztése (434-00) (+10/81)	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (432) (+10/82-88)	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (432) (+10/89-91)	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozás feladatok	156	-	-	-	7 446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozás összesen	157	-	-	-	136 149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 413
Államháztartáson kívülről kapott továbbítás (tebonyították) célú kiadás összesen (3873, 3874) (+06/107)	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről kapott továbbítás (tebonyították) célú kiadás összesen (3873, 3874) (+06/118)	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belülről kapott továbbítás (tebonyították) célú bevételek összesen (4871, 4872) (+10/104)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belülről kapott továbbítás (tebonyították) célú bevételek összesen (4871, 4872) (+10/118)	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozás (jelöltek, beérkezők, költségvetési bevételekből) változása (31-32) (330+331+332+40, 74, 140+156-158-159-160-161)	162	-	-	-	8 848	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	10 470
Finanszírozás jelöltek (+06/104-105)	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozás a költségvetés végén (31-32) (+10/112)	164	-	-	-	8 848	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	10 470
Felújítás feladatok (86) előirányzat	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozás feladatok a költségvetés végén	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Velencei-tó Környéki Többcéli  
Kistérségi Társulás költségvetési jelentés 2009. I. félév**

Megnevezés	Egyen			Teljesítés a módosított előirányzat %-ban
	Száma	Módosított nyitól	Teljesítés	
1	2	3	4	5
Ellátottak pénzbeli juttatásai (311) (+0209)	01	30 340	14 527	47,88
Egyéb működési célú juttatás (312-317) (+0242)	02	4 405	3 213	68,44
Feladatok pénzbeli juttatásai (32) (+0248)	03	999	800	80,08
Ellátottak pénzbeli juttatásai (311-317) (+0209)	01-03	35 744	18 422	51,54
Egyéb működési célú juttatás (312-317) (+0242)	02	19 834	8 268	41,71
Egyszerűsített költségvetési szerv (332) (+0285)	06	281	177	62,63
Önkormányzati feladatok (34-36, kivétel 361) (+0336-0338)	07	38 519	29 894	77,61
Önkormányzati feladatok (34-36) (+0336)	08	3 177	6 074	191,38
Külföldi költségvetés befordítása	09	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai (311, 312-317) (+0209)	10	-	138	-
Egyéb működési célú juttatás (312-317) (+0242)	11	1 118	290	25,94
Feladatok pénzbeli juttatásai (32) (+0248)	12	-	-	-
Feladatok pénzbeli juttatásai (32) (+0248)	13	250	-	0,00
Feladatok pénzbeli juttatásai (32) (+0248)	14	-	-	-
13.14. kiegészítő feladatok (32) (+0248)	15	-	-	-
Feladatok pénzbeli juttatásai (32) (+0248)	16	-	-	-
Feladatok pénzbeli juttatásai (32) (+0248)	17	-	-	-
Feladatok pénzbeli juttatásai (32) (+0248)	18	84 705	64 248	75,85
Feladatok pénzbeli juttatásai (32) (+0248)	19	-	-	-
Feladatok pénzbeli juttatásai (32) (+0248)	20	-	-	-
Feladatok pénzbeli juttatásai (32) (+0248)	21	84 655	64 248	75,92
Feladatok pénzbeli juttatásai (32) (+0248)	22	-	-	-
Feladatok pénzbeli juttatásai (32) (+0248)	23	84 655	64 248	75,92
Ellátottak pénzbeli juttatásai (311-317) (+0209)	24	-	-	-
Működési célú pénzeszközmozgató feladatok (381-390) (+0424-040)	25	100	-	-
Működési célú pénzeszközmozgató feladatok (381-390) (+0424-040)	26	-	-	-
Működési célú pénzeszközmozgató feladatok (381-390) (+0424-040)	27	-	-	-
Működési célú pénzeszközmozgató feladatok (381-390) (+0424-040)	28	-	-	-
Működési célú pénzeszközmozgató feladatok (381-390) (+0424-040)	29	-	-	-
Működési célú pénzeszközmozgató feladatok (381-390) (+0424-040)	30	-	-	-
Működési célú pénzeszközmozgató feladatok (381-390) (+0424-040)	31	-	-	-
Működési célú pénzeszközmozgató feladatok (381-390) (+0424-040)	32	1 200	-	-
Működési célú pénzeszközmozgató feladatok (381-390) (+0424-040)	33	1 200	-	-
Működési célú pénzeszközmozgató feladatok (381-390) (+0424-040)	34	-	-	-
Működési célú pénzeszközmozgató feladatok (381-390) (+0424-040)	35	-	-	-
Államháztartáson kívüli működési pénzeszközmozgató feladatok (381-390) (+0424)	36	1 300	-	-
Garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson kívülről (386) (+0425)	37	-	-	-
Államháztartáson kívüli működési pénzeszközmozgató feladatok (381-390) (+0424)	38	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai (388) (+0436)	39	-	-	-
Feladatok pénzbeli juttatásai (389-392, 394) (+0467)	40	19 798	-	-
Egyéb működési célú feladatok, feladatok	41	108 053	64 248	60,58
Kamatfeladatok (372) (+0381)	42	-	-	-
Közfelvételek, tartozásfelvételre feladatok (375) (+0383)	43	-	-	-
Működési feladatok összesen	44	191 984	122 848	64,01
Felújítások (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (+0506)	45	-	-	-
Felújítások (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (+0506)	46	5 300	3 795	71,61
Felújítások (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (+0506)	47	1 050	879	83,71
Felújítások (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (+0506)	48	-	-	-
Felújítások (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (+0506)	49	-	-	-
Felújítások (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (+0506)	50	-	-	-
Felújítások (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (+0506)	51	-	-	-
Felújítások (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (+0506)	52	-	-	-
Felújítások (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (+0506)	53	-	-	-
Felújítások (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (+0506)	54	-	-	-
Felújítások (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (+0506)	55	-	-	-
Felújítások (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (+0506)	56	-	-	-
Felújítások (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (+0506)	57	-	-	-
Felújítások (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (+0506)	58	-	-	-
Felújítások (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (+0506)	59	-	-	-
Felújítások (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (+0506)	60	-	-	-
Felújítások (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (+0506)	61	-	-	-
Felújítások (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (+0506)	62	-	-	-
Felújítások (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (+0506)	63	-	-	-

Velencei-Is Kőrményi Többcélű  
Kistérségi Társulás költségvetési jelentés 2009. I. félév

Megnevezés	Egyed		Tervezési módosítás előirányzat %-ban
	Száma	Értéke	
Felhalmozási célú pénzeszközmozgás egyéb vállalkozásokon (382-60)	2	5	5
Felhalmozási célú pénzeszközmozgás vállalkoz. (382-30) (+0426-30)	58-61+ -62		
Felhalmozási célú pénzeszközmozgás EU támogatásokon (382-30) (+0426-30)	66		
Államháztartáson kívüli pénzeszközmozgás összesen (382) (0426)	58-61+64+ -66		
Felhalmozási kiadások	67	6 380	4 364
Támogatási kiadások nyújtása államháztartáson belülről (191-192-60), 271-272-60) (+0617)	69		
Támogatási kiadások nyújtása államháztartáson kívülről (193-194-60, 273-274-60) (+0643)	70		
Támogatási kiadások támogatási államháztartáson belülről (433-434-60, 436-437-60) (+0643)	71		
Pénzügyi befizetések kiadásából rendezések vásárlása (171) (+0924)	72		
Felújított áll termelő költségvetési szerveknek folyótatott támogatás (371) (+0463)	73		
Összesen	27+44+66	108 344	128 032
Hercegi jogviszonyok módosítás bevételei (811) (+0704)	74		
Egyéb saját bevételek (812, 813, 814) (+0714)	75	25 780	8 735
ÁFA bevételek, visszatérítések (815) (+0715)	77		
Összesen és kiegészítések (814, 817) (+0712)	79		258
Szolgáltatások (822-60) (+1614)	79		
Létszám (822-60) (+1614)	80		
helyi adók (822-60) (+1611)	81		
adóok	82		
Térhezi (822-60) (+1622)	83		
Vállalkozói kommunális adók (822-60) (+1624)	84		
Megyei kommunális adók (822-60) (+1625)	85		
Önkormányzatok területi adók (822-60) (+1627)	86		
Ismeretlen adók (822-60) (+1628)	87		
Ismeretlen adók alábbiakból megjelölt jogcímenek (822-60) (+1629)	88		
Ismeretlen adók alábbiakból megjelölt jogcímenek (822-60) (+1630)	89		
Ismeretlen (821) (+1631)	90		
Számlái (822-60) (+1631-14)	91		
Tervezési kiadásokból származó (822-60) (+1611)	92		
Államháztartáson kívüli (822-60) (+1616)	93		
Támogatások (822) (+1624)	94		
hercegi jogviszonyok módosítás bevételek (822-60) (+1622)	95		
közfelhalmozási kiadásokból származó (822-60) (+1623)	96		
hercegi jogviszonyok módosítás bevételek (822-60) (+1624)	97		
hercegi jogviszonyok módosítás bevételek (822-60) (+1625)	98		
hercegi jogviszonyok módosítás bevételek (822-60) (+1626)	99		
hercegi jogviszonyok módosítás bevételek (822-60) (+1627)	100		
hercegi jogviszonyok módosítás bevételek (822-60) (+1628)	101		
hercegi jogviszonyok módosítás bevételek (822-60) (+1629)	102		
hercegi jogviszonyok módosítás bevételek (822-60) (+1630)	103		
hercegi jogviszonyok módosítás bevételek (822-60) (+1631)	104		
Cserécsanak és környékbeli vállalkozások kiadásai (456-60) (+0914)	105		
Támogatások módosítás bevételek összesen (822-60) (+1622)	98+ +100	272 366	148 922
Működési célú pénzeszközmozgás államháztartáson kívülről (0729) (+28)	107		505
Cserécsanak és környékbeli vállalkozások kiadásai államháztartáson kívülről (0729)	108		
Hercegi jogviszonyok módosítás bevételek (822-60) (+1622)	109		
Támogatások módosítás bevételek (822-60) (+1623)	110		
Támogatások módosítás bevételek (822-60) (+1624)	111	5 000	3 000
Támogatások módosítás bevételek (822-60) (+1625)	112		
Támogatások módosítás bevételek (822-60) (+1626)	113		
Támogatások módosítás bevételek (822-60) (+1627)	114		11 014
Támogatások módosítás bevételek (822-60) (+1628)	115		
Támogatások módosítás bevételek (822-60) (+1629)	116		
Támogatások módosítás bevételek összesen (822) (+0923)	117	5 000	14 014
Felhalmozási célú pénzeszközmozgás államháztartáson belülről (+0623)	118		
adóok	119		
Önkormányzatok, mások, egyéb szervezetek értékesítése, cserécsanak (822-60) (+1627+28)	120		
Privatizációból származó bevételek (822-60) (+1629)	121		
Visszatérítendő támogatások bevételei (822-60) (+1630)	122		
Magyarországi jogviszonyok módosítás bevételei (822-60) (+1631+32+33) (jugg 1/17+2+3)	123		
Felhalmozási kiadások	108+117+118+ +123	5 000	14 014
Támogatási kiadások visszatérítendő államháztartáson belülről (191-192-60, 271-272-60) (+1017)	124		
Támogatási kiadások visszatérítendő államháztartáson kívülről (193-194-60, 273-274-60) (+1042)	126		

3. számú függelék

Velencei-tó Környéki Töbcbéú  
Kistérségi Társulás költségvetési jelentés 2009. I. félév

Megnevezés	Sor- szám	Egység		Teljesítés a módosított előirányzat ki- sáma
		előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5
Államháztartás belülről kapott többletbevételek (435-436-500, 486-487-500) (=1098)	127			
Önkormányzatok, szervezetek és köznevelési díjak (933-500, 930) (előirányzatok) (kegyel. 114)	128			
Pénzügyi befektetések értékesítéséből származó bevételek (171, 823-500) (=6813)	129			
Bűntörvényszék és bírósági pénzeszközök (794 +81+804 +86+106+107+126)	130	303 148	181 490	59,87
Önkormányzatok költségvetési támogatása	131	746 198	421 750	56,38
Felügyeleti szervről kapott támogatás (841) (=6810)	132			
Tárgyfelvétel kiadások és bevételek egyenlege (74-120-121-132)	133	850 000	- 475 208	55,91
Államháztartás belülről kapott bevételek (98) (=1084)	134		48 288	
Élelmezési pénzeszközök igénybevétele (98)	135	10 838		
Likvid híjának törlesztése (=0671)	136			
Hozzájárulások híjának törlesztése (431-432-500) (=0668+66)	137			
Forgalmi adó befizetés elmaradás bevétele (45-50) (=0679)	138			
Forgalmi adó elmaradás visszatérítése (291, 292, 293-500, 294-500, 295-500) (=0678+83)	139			
Hozzájárulások befizetés elmaradás bevétele (334-50) (=0690)	140			
Hozzájárulások elmaradás visszatérítése (172-500, 173, 174-500) (=0570-08+13)	141			
Hozzájárulások elmaradás visszatérítése (434-500) (=0694)	142			
Hitelintézkedés kiadásai (433) (=0695) +85)	143			
Egyéb finanszírozás kiadásai (30) (=06122)	144		4 419	
Finanszírozás kiadások (135+ +146)	145	10 838	4 419	40,78
Hozzájárulások híjának törlesztése (431-432-500) (=1095+67+72)	146			
Likvid híjának törlesztése (=1096)	147			
Hozzájárulások híjának törlesztése (431-432-500) (=1098+68)	148			
Forgalmi adó befizetés elmaradás visszatérítése (45-50) (=1076)	149			
Forgalmi adó elmaradás visszatérítése (291, 292, 293-500, 294-500, 295-500) (=1075+80)	150			
Befizetés adó befizetés elmaradás visszatérítése (434-500) (=1077)	151			
Befizetés adó elmaradás visszatérítése (333-500) (=0814+10+16)	152			
Befizetés adó elmaradás visszatérítése (434-500) (=1081)	153			
Hitelek felvétel kiadásai (433) (=1092) +85)	154			
Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10110)	155		43 428	
Finanszírozás bevételek (146+ +155)	156		43 428	
Finanszírozás összesen (135+ +156)	157	10 838	3 289	30,72
Államháztartás belülről kapott többletbevételek (sebonyliként) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06117)	158			
Államháztartás belülről kapott többletbevételek (sebonyliként) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06118)	159			
Államháztartás belülről kapott többletbevételek (sebonyliként) célú bevételek összesen (4871, 4872) (=10104)	160			
Államháztartás belülről kapott többletbevételek (sebonyliként) célú bevételek összesen (4873, 4874) (=10105)	161			
Pénzügyi befizetés, bevételek, költségek (bankkamatok) visszatérítése (31-32) (330+331+332+40+74+85+106+108+109+180+181)	162		436 199	
Pénzügyi juttatás (2400)	163		54 510	
Pénzügyi és pénzügyi jogok (31-32) (=2413)	164	7462+163	480 709	
Foglalkoztatottak létszáma (95) - időszakra	165			
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	166			



3 számú függelék  
**Vencelcső Könyvtári Többségi  
 Könyvtári Társulás költségvetési jelentése 2009. I. félévr**

Működési jelölés	Működési leírás	Ezer forint	Működési % elmaradás	Működési % teljesítés	Működési % teljesítés
01	Államháztartás	113 366	113 366	100	100
02	Államháztartás	21 668	21 668	100	100
03	Államháztartás	13 500	13 500	100	100
04	Államháztartás	40 307	40 307	100	100
05	Államháztartás	1 147	1 147	100	100
06	Államháztartás	23 228	23 228	100	100
07	Államháztartás	2 146	2 146	100	100
08	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
09	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
10	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
11	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
12	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
13	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
14	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
15	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
16	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
17	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
18	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
19	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
20	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
21	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
22	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
23	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
24	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
25	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
26	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
27	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
28	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
29	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
30	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
31	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
32	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
33	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
34	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
35	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
36	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
37	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
38	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
39	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
40	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
41	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
42	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
43	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
44	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
45	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
46	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
47	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
48	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
49	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
50	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
51	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
52	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
53	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
54	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
55	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
56	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
57	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
58	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
59	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
60	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
61	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
62	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
63	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
64	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
65	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
66	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
67	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
68	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
69	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
70	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
71	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
72	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
73	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
74	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
75	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
76	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
77	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
78	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
79	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
80	Államháztartás	1 424	1 424	100	100
81	Államháztartás	1 424	1 424	100	100

3. számú függék  
Valencia-i Könyvtár Társaság  
Kisérleti Tanács költségvetési jelentése 2006. I. félév

Table with columns: Sor szám, Előző évi költségvetés, Állt. Chévez-Melo költségvetés, and Yajma 4 költségvetés. Rows list various budget items such as 'Könyvtár működési költségei', 'Könyvtár fejlesztési költségei', and 'Könyvtár működési célú feladatok költségvetése'.







3 számú függék Városi Kormányati Tervezési Kiszármagjainak költségvetési juttomái 2006. I. félévről

Table with columns: Kód, Leírás, Mennyiség, Egységár, Összesítés, Megnevezés, Mennyiség, Egységár, Összesítés. The table lists various budget items and their corresponding financial data for the first half of 2006.

3. számú függékelt  
**Kistérségi Társulás költségvetésének 2009. I. félévé**

Száma	Leírás	2009. I. félév		2009. II. félév		Éves összesen	Költségvetési jogcím	Költségvetési jogcím
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat			
1	Államháztartás	1	1	1	1	1	1	1
2	Önkormányzatok	2	2	2	2	2	2	2
3	Önkormányzatok	3	3	3	3	3	3	3
4	Önkormányzatok	4	4	4	4	4	4	4
5	Önkormányzatok	5	5	5	5	5	5	5
6	Önkormányzatok	6	6	6	6	6	6	6
7	Önkormányzatok	7	7	7	7	7	7	7
8	Önkormányzatok	8	8	8	8	8	8	8
9	Önkormányzatok	9	9	9	9	9	9	9
10	Önkormányzatok	10	10	10	10	10	10	10
11	Önkormányzatok	11	11	11	11	11	11	11
12	Önkormányzatok	12	12	12	12	12	12	12
13	Önkormányzatok	13	13	13	13	13	13	13
14	Önkormányzatok	14	14	14	14	14	14	14
15	Önkormányzatok	15	15	15	15	15	15	15
16	Önkormányzatok	16	16	16	16	16	16	16
17	Önkormányzatok	17	17	17	17	17	17	17
18	Önkormányzatok	18	18	18	18	18	18	18
19	Önkormányzatok	19	19	19	19	19	19	19
20	Önkormányzatok	20	20	20	20	20	20	20
21	Önkormányzatok	21	21	21	21	21	21	21
22	Önkormányzatok	22	22	22	22	22	22	22
23	Önkormányzatok	23	23	23	23	23	23	23
24	Önkormányzatok	24	24	24	24	24	24	24
25	Önkormányzatok	25	25	25	25	25	25	25
26	Önkormányzatok	26	26	26	26	26	26	26
27	Önkormányzatok	27	27	27	27	27	27	27
28	Önkormányzatok	28	28	28	28	28	28	28
29	Önkormányzatok	29	29	29	29	29	29	29
30	Önkormányzatok	30	30	30	30	30	30	30
31	Önkormányzatok	31	31	31	31	31	31	31
32	Önkormányzatok	32	32	32	32	32	32	32
33	Önkormányzatok	33	33	33	33	33	33	33
34	Önkormányzatok	34	34	34	34	34	34	34
35	Önkormányzatok	35	35	35	35	35	35	35
36	Önkormányzatok	36	36	36	36	36	36	36
37	Önkormányzatok	37	37	37	37	37	37	37
38	Önkormányzatok	38	38	38	38	38	38	38
39	Önkormányzatok	39	39	39	39	39	39	39
40	Önkormányzatok	40	40	40	40	40	40	40
41	Önkormányzatok	41	41	41	41	41	41	41
42	Önkormányzatok	42	42	42	42	42	42	42
43	Önkormányzatok	43	43	43	43	43	43	43
44	Önkormányzatok	44	44	44	44	44	44	44
45	Önkormányzatok	45	45	45	45	45	45	45
46	Önkormányzatok	46	46	46	46	46	46	46
47	Önkormányzatok	47	47	47	47	47	47	47
48	Önkormányzatok	48	48	48	48	48	48	48
49	Önkormányzatok	49	49	49	49	49	49	49
50	Önkormányzatok	50	50	50	50	50	50	50
51	Önkormányzatok	51	51	51	51	51	51	51
52	Önkormányzatok	52	52	52	52	52	52	52
53	Önkormányzatok	53	53	53	53	53	53	53
54	Önkormányzatok	54	54	54	54	54	54	54
55	Önkormányzatok	55	55	55	55	55	55	55
56	Önkormányzatok	56	56	56	56	56	56	56
57	Önkormányzatok	57	57	57	57	57	57	57
58	Önkormányzatok	58	58	58	58	58	58	58
59	Önkormányzatok	59	59	59	59	59	59	59
60	Önkormányzatok	60	60	60	60	60	60	60
61	Önkormányzatok	61	61	61	61	61	61	61
62	Önkormányzatok	62	62	62	62	62	62	62
63	Önkormányzatok	63	63	63	63	63	63	63
64	Önkormányzatok	64	64	64	64	64	64	64
65	Önkormányzatok	65	65	65	65	65	65	65
66	Önkormányzatok	66	66	66	66	66	66	66
67	Önkormányzatok	67	67	67	67	67	67	67
68	Önkormányzatok	68	68	68	68	68	68	68
69	Önkormányzatok	69	69	69	69	69	69	69
70	Önkormányzatok	70	70	70	70	70	70	70
71	Önkormányzatok	71	71	71	71	71	71	71
72	Önkormányzatok	72	72	72	72	72	72	72
73	Önkormányzatok	73	73	73	73	73	73	73
74	Önkormányzatok	74	74	74	74	74	74	74
75	Önkormányzatok	75	75	75	75	75	75	75
76	Önkormányzatok	76	76	76	76	76	76	76
77	Önkormányzatok	77	77	77	77	77	77	77
78	Önkormányzatok	78	78	78	78	78	78	78
79	Önkormányzatok	79	79	79	79	79	79	79
80	Önkormányzatok	80	80	80	80	80	80	80
81	Önkormányzatok	81	81	81	81	81	81	81









Velencei Kőművi Többségi Kistérségi Társulás költségvetési jelentés 2009. I. félév

Megnevezés	Központjánk Vörösmarty Ált. Isk és Gmn				Ált. Isk. Pánsánd				HEFOT Pánsánd				
	Sor. szám	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
		Működési	Értékesítési		Működési	Értékesítési		Működési	Értékesítési				
Finanszírozás személyi juttatás (51-1) (+0400)	01	120 070	120 070	57 281	47,71	31 910	31 910	19 524	49,81				
Nem finanszírozás személyi juttatás (51-2) (+0402)	02	32 551	32 551	15 900	48,11	8 064	8 064	5 925	73,47				
Feladati személyi juttatás (52) (+0204)	03	1 170	1 170	1 005	137,18	1 541	1 541	74	4,80				
Értékesítési juttatás (51-3) (+0404)	04	182 791	182 791	74 946	40,47	41 923	41 923	23 933	57,08				
Tartalékpótlásból, munkaadó járulékok, létszámkiegészítésre és kiegészítő díjakból (járulékok) (51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58) (+0300-51+52+53+54+55+56+57+58)	05	44 838	44 838	23 564	50,56	10 204	10 204	6 338	61,91				
Értékesítési hozzájárulás (53) (+0503)	06	1 464	1 464	718	51,00	421	421	199	47,27				
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-04, kivéve 04) (+0304-0308)	07	81 871	81 871	30 850	60,02	8 385	8 385	4 182	77,52				2
Dologi kiadások ÁFA-ja (04) (+0308)	08	7 416	7 416	3 835	51,06	889	889	738	74,82				
Ellátottak költségvetés befizetése	09	-	-	-	-	-	-	-	-				
Külföldi évi maradvány visszafizetése (0711, 0712) (+0347)	10	-	-	-	-	-	-	-	-				
Egyéb központi kiadások (kivétel a támogatások, támogatás elengedése, tartozáselégítés és előző évi maradvány visszafizetése) (07, kivéve 0711, 0712, 0713) (előző évi maradványból) (+0303)	11	1 280	1 280	714	55,35	80	80	19	38,00				
Támogatásból működés kiadások központi költségvetési szervnek (373-00) (+0405)	12	-	-	-	-	-	-	-	-				
Támogatásból működés kiadások helyi önkormányzatok részére (373-00) (+0405)	13	-	-	-	-	-	-	-	-				
Támogatásból működés kiadások helyi önkormányzatok részére (373-00) (+0405)	14	-	-	-	-	-	-	-	-				
13. 14. sorban nem ért lelt. m. kiadások felvétel nélkül (373-00) (+0405)	15	-	-	-	-	-	-	-	-				
Támogatásból működés kiadások irányszámokból származó kiadások (373-00) (+0405)	16	-	-	-	-	-	-	-	-				
Támogatásból működés kiadások elvonásokból származó kiadások (373-00) (+0405)	17	-	-	-	-	-	-	-	-				
Támogatásból működés kiadások helyi önkormányzatok és költségvetési szervnek (373-00) (+0405)	18	-	-	-	-	1 510	1 510	-	-				
Támogatásból működés kiadások önkormányzati feladatokat (373-00) (+0405)	19	-	-	-	-	-	-	-	-				
Támogatásból működés kiadások országos köznevelési feladatokat (373-00) (+0410)	20	-	-	-	-	-	-	-	-				
Támogatásból működés kiadások (373) (+0412)	21	-	-	-	-	1 510	1 510	-	-				
Garancia és kezességvállalásból származó visszatérő államháztartáson belüli (373-00) (+0411)	22	-	-	-	-	-	-	-	-				
Támogatásból működés kiadások összesen (373) (+0412)	23	-	-	-	-	1 510	1 510	-	-				
Külföldi évi maradvány elvonások (373) (+0403)	24	-	-	-	-	-	-	-	-				
Működés célú pénzeszközmozdítások (381-00) (+0424-00)	25	-	-	-	-	-	-	-	-				
Működés célú pénzeszközmozdítások (381-00) (+0424-00)	26	-	-	-	-	-	-	-	-				
Működés célú pénzeszközmozdítások pénzügyi vállalkozásoknak (381-00) (+0424-00)	27	-	-	-	-	-	-	-	-				
Működés célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközmozdítások államháztartáson kívüli vállalkozásoknak (381-00) (+0424-00)	28	-	-	-	-	-	-	-	-				
Működés célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközmozdítások államháztartáson kívüli vállalkozásoknak (381-00) (+0424-00)	29	-	-	-	-	-	-	-	-				
Működés célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközmozdítások államháztartáson kívüli vállalkozásoknak (381-00) (+0424-00)	30	-	-	-	-	-	-	-	-				
Működés célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközmozdítások államháztartáson kívüli vállalkozásoknak (381-00) (+0424-00)	31	-	-	-	-	-	-	-	-				
Működés célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközmozdítások államháztartáson kívüli vállalkozásoknak (381-00) (+0424-00)	32	-	-	-	-	-	-	-	-				
Működés célú pénzeszközmozdítások államháztartáson kívüli vállalkozásoknak (381-00) (+0424-00)	33	-	-	-	-	-	-	-	-				
Működés célú pénzeszközmozdítások államháztartáson kívüli vállalkozásoknak (381-00) (+0424-00)	34	-	-	-	-	-	-	-	-				
Működés célú pénzeszközmozdítások államháztartáson kívüli vállalkozásoknak (381-00) (+0424-00)	35	-	-	-	-	-	-	-	-				
Államháztartáson kívüli működés célú pénzeszközmozdítások összesen (381-00) (+0424)	36	-	-	-	-	-	-	-	-				
Garancia és kezességvállalásból származó visszatérő államháztartáson belüli (381) (+0425)	37	-	-	-	-	-	-	-	-				
Tartalékok - szociális célú és egyéb juttatás, támogatás (561-07) (+0452)	38	-	-	-	-	-	-	-	-				
Tartalékok - szociális célú juttatás (561) (+0450)	39	10 822	10 822	4 960	45,89	910	910	145	15,93				
Finanszírozás nélküli kiadások (561-562, 564) (+0457)	40	-	-	-	-	-	-	-	-				
Egyéb működés célú támogatások, kiadások (231-36+ +40)	41	10 822	10 822	4 960	45,89	2 400	2 400	145	5,99				
Államháztartáson kívüli működés célú támogatások (231-36) (+0461)	42	-	-	-	-	-	-	-	-				
Államháztartáson kívüli működés célú támogatások (231-36) (+0461)	43	-	-	-	-	-	-	-	-				
Működés célú támogatások, tartozáselégítés kiadásai (070) (+0343)	44	270 733	270 733	138 036	50,96	63 032	63 032	33 464	53,07				2
Működés kiadások összesen													





3. számú függelék

Velencei-tó Környéki Többcélú  
Kistérségi Társulás költségvetési jelentése 2009. I. félév

Magnezés	Sor- szám	Köznevelési Vörösmarty Ált. Isk. és Gimn.											Ált. Isk. Pápai					HEFOT Pápai				
		Eredeti			Módosított			Teljesítés			Teljesítés a módosított előirányzat alapján			Eredeti			Módosított			Teljesítés a módosított előirányzat alapján		
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5			
Államháztartáson kívülről kapott továbbképzési (képzési) feladatok (2071, 2072) (+46/107)	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Államháztartáson kívülről kapott továbbképzési (képzési) feladatok (2072, 2074) (+46/114)	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Államháztartáson belülről kapott továbbképzési (képzési) feladatok (2071, 2072) (+10/104)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Államháztartáson belülről kapott továbbképzési (képzési) feladatok (2072, 2074) (+10/113)	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Feladatok (jelöltek, beiskolázottak, képzésben részesülők) előkészítése (21-32) (+30+31+32+40+74+76+100+101+102+103+104)	162	-	-	-	124 605	-	-	-	-	-	-	36 532	-	-	-	-	-	-	-	3 554		
Feladatok járuléka (+24/05)	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Feladatok a tárgyhószak végen (21-32) (+24/12)	164	-	-	-	124 605	-	-	-	-	-	-	36 532	-	-	-	-	-	-	-	3 554		
Foglalkoztatottak bére (+5)	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Munkaadókat terhelő járulékok és munkaadói költségvetés	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

3. számú függelék

Velenyi-16 Körményi Többcélú  
Kistérségi Társulás költségvetési jelentés 2009. I. félév

Mégnevezés	Sor- szám	HEFOR Párhuzam			Az I. év Vevő			Központok Együt			Teljesítés a módosított előirányzat %ában		
		Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés			
		3	4		5	6		7	8				
rendezéses személyi juttalók (311) (+0200)	01				10 800	10 800	6 094	55,96	162 008	162 008	29 173	44,83	
nem rendezéses személyi juttalók (312-317) (+0342)	02				1 960	1 960	1 172	59,80	42 005	42 005	22 757	54,41	
Közfelügyeleti juttalók (32) (+0348)	03				340	340	215	63,24	3 051	3 051	1 894	62,08	
Előirányzatok (31-39) (+0349)	04				13 180	13 180	7 446	56,52	208 464	208 464	103 824	49,80	
Társadalombiztosítási, munkaadói járulékok, egészség- és köznevelési költségvetési járulékok (331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338) (+0350-0356)	05				3 891	3 891	2 345	59,24	81 024	81 024	31 085	38,36	
Egészségügyi hozzájárulás (332) (+0353)	06				100	100	75	75,00	1 025	1 025	960	93,65	
Dologi kiadások ÁFA nélkül (34-36, kivéve 361) (+0356-0358)	07			5 914		5 887	5 887	1 744	31,38	62 023	62 023	42 687	68,72
Dologi kiadások ÁFA-nyal (361) (+0358)	08			1 158		800	800	219	27,62	8 955	8 955	6 050	67,56
szociális költségvetési kiadások	09												
Értékvesztés elvonásai (0711, 0713) (+0347)	10												
Egyéb Tőke kiadások (kivéve kamattámogatások, kivételre elengedés, tartozékszámítások és előző évi maradvány visszafizetés) (87, kivéve 0711, 0713, 071, 076) (+0349-0350)	11							1	1,340	1 340	734	54,78	
Támogatásokról működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-300) (+0406)	12												
Támogatásokról működési kiadás fejlesztéshez előirányzatnak (373-300) (+0405)	13												
Támogatásokról működési kiadás fejlesztéshez előirányzatnak EU-nyal	14												
13. 14. sorban nem tart. állm. évi. m. kiad. kiadás (új) az. 402.-nak	15												
Támogatásokról működési kiadás társasági vállalkozásoknak (373-300) (+0406)	16												
Támogatásokról működési kiadás előirányzat állm. pénzeszközök (373-300) (+0407)	17												
Támogatásokról működési kiadás helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek (373-300) (+0408)	18				780	780	325	41,67	2 290	2 290	325	14,19	
Támogatásokról működési kiadás önkormányzatok költségvetési szerveknek (373-300) (+0409)	19												
Támogatásokról működési kiadás országos köznevelési intézményeknek (373-300) (+0410)	20												
Támogatásokról működési kiadás (373) (+0411)	21			712		780	780	325	41,67	2 290	2 290	325	14,19
Garancia- és kezességvállalásból származó költségek elszámolásának bevétele (373-300) (+0411)	22												
Támogatásokról működési kiadás összesen (373) (+0412)	23			712		780	780	325	41,67	2 290	2 290	325	14,19
Értékvesztés elvonásai (071) (+0422)	24												
Működési célú pénzeszköztartalék felrakásának (381-300) (+0424-300)	25												
Működési célú pénzeszköztartalék felrakásának (381-300) (+0424-300)	26												
Működési célú pénzeszköztartalék felrakásának (381-300) (+0424-300)	27												
Működési célú pénzeszköztartalék felrakásának (381-300) (+0424-300)	28												
Működési célú pénzeszköztartalék felrakásának (381-300) (+0424-300)	29												
Működési célú pénzeszköztartalék felrakásának (381-300) (+0424-300)	30												
Működési célú, a Rendszer Szervek 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztartalék egyéb vállalkozásoknak (381) (381-25)	31												
Működési célú, a 26. sorban nem tartozó pénzeszköztartalék felrakásának (381-300) (+0424-300)	32												
Működési célú pénzeszköztartalék felrakásának (381-300) (+0424-300)	33												
Működési célú pénzeszköztartalék felrakásának (381-300) (+0424-300)	34												
Működési célú pénzeszköztartalék felrakásának (381-300) (+0424-300)	35												
Államháztartáson kívüli működési pénzeszköztartalékok összesen (381-300) (+0424)	36												
Garancia- és kezességvállalásból származó költségek elszámolásának bevétele (380) (+0425)	37												
Társadalom-, köznevelési és egyéb juttalók, támogatás (361-300) (+0432)	38												
Ellátottak pénzbeli juttalói (368) (+0438)	39				184	184			11 916	11 916	5 111	42,89	
Pénzforgalom nélküli kiadások (361-300, 368) (+0437)	40												
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23-300) (+40)	41				864	864	325	33,71	14 206	14 206	5 436	38,27	
Kamatkiadások (373) (+0411)	42												
Értékpapírok elengedése, tartozékszámítások kiadásai (376) (+0418)	43												
Működési kiadások összesen (36-39) (+1141)	44			7 072		24 172	24 172	12 962	49,90	387 697	387 697	190 616	52,20

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési jelentés 2009. I. félévről

Megnevezés	Sor- szám	HEFOP Párhuzam			Az új Vevő			Központjaink Együtt			Tervezett a működési célú kiadások %-ban	
		Erőforrás	Működési	Teljesítés	Erőforrás	Működési	Teljesítés	Erőforrás	Működési	Teljesítés		
		3	4	5	3	4	5	3	4	5	6	
1												
Felújítás (124, 126, 134, 136, 138, 144, 146, 181) (+0506)	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Intézmény üzemeltetés kiadások ÁFA nélkül (113, 115, 123, 125, 133, 135, 137, 143, 145) (+0513)	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403	
Bentlakások ÁFA-jai (182-006, 183) (+0507-1-31)	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	
Támogatásérteklés felhatalmazás kiadásai költségvetési számon (274-00) (+0413)	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Támogatásérteklés felhatalmazás kiadásai helyi önkormányzatok részére (274-00) (+0414)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Támogatásérteklés felhatalmazás kiadásai társas vállalkozások részére (274-00) (+0415)	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Támogatásérteklés felhatalmazás kiadásai elvonókat illető juttatások (274-00) (+0416)	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Támogatásérteklés felhatalmazás kiadásai helyi önkormányzatok részére (274-00) (+0417)	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Támogatásérteklés felhatalmazás kiadásai köznevelési tevékenységek részére (274-00) (+0418)	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Támogatásérteklés felhatalmazás kiadásai orvosi tevékenységek részére (274-00) (+0419)	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Támogatásérteklés felhatalmazás kiadásai szociális tevékenységek részére (274-00) (+0420)	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fahalmi központi pénzeszköztartalék kiadásai (382-00) (+0426-00)	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fahalmi központi pénzeszköztartalék kiadásai (382-00) (+0426-00)	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fahalmi központi pénzeszköztartalék kiadásai (382-00) (+0426-00)	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fahalmi központi pénzeszköztartalék kiadásai (382-00) (+0426-00)	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fahalmi központi pénzeszköztartalék kiadásai (382-00) (+0426-00)	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fahalmi központi pénzeszköztartalék kiadásai (382-00) (+0426-00)	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fahalmi központi pénzeszköztartalék kiadásai (382-00) (+0426-00)	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fahalmi központi pénzeszköztartalék kiadásai (382-00) (+0426-00)	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fahalmi központi pénzeszköztartalék kiadásai (382-00) (+0426-00)	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fahalmi központi pénzeszköztartalék kiadásai (382-00) (+0426-00)	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fahalmi központi pénzeszköztartalék kiadásai (382-00) (+0426-00)	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fahalmi központi pénzeszköztartalék kiadásai (382-00) (+0426-00)	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fahalmi központi pénzeszköztartalék kiadásai (382-00) (+0426-00)	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Támogatás kiadások nyitása államháztartáson kívülről (191-184-00, 271-274-00) (+04017)	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404	
Támogatás kiadások nyitása államháztartáson belülről (191-184-00, 271-274-00) (+04043)	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Támogatás kiadások nyitása államháztartáson belülről (191-184-00, 271-274-00) (+04060)	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Működési célú kiadások nyitása államháztartáson belülről (191-184-00, 271-274-00) (+04060)	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Felújítások kiadásainak nyitása államháztartáson belülről (191-184-00, 271-274-00) (+04060)	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MAKASOK (24-44-00)	74	-	-	7.872	-	24.172	24.172	12.282	50,48	357.937	191.100	53,30
Helyi önkormányzatok költségvetési bevételei (911) (+0704)	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Egyéb pénzügyi bevételek (912, 913, 914) (+0714)	76	-	-	-	-	-	-	-	-	8.105	1.465	17,83
ÁFA bevétel, visszatérítések (918) (+0718)	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Házimo - az államháztartáson kívülről (914, 917) (+0722)	78	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	14,20
Önkormányzatok (922-00) (+1818)	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Létszám (922-00) (+1818)	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Helyi önkormányzatok (922-00) (+1818)	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
szék, Egermegyei (922-00) (+1802)	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tatabánya (922-00) (+1803)	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Villányi Községi Önkormányzat (922-00) (+1804)	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ménfőcsanak Községi Önkormányzat (922-00) (+1805)	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ménfőcsanak Községi Önkormányzat (922-00) (+1807)	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Soponyi Községi Önkormányzat (922-00) (+1808)	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Soponyi Községi Önkormányzat (922-00) (+1809)	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Soponyi Községi Önkormányzat (922-00) (+1810)	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bevételek (921) (+1801)	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Személyi juttatások (922-00) (+1813-14)	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Támogatások (922-00) (+1815)	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Államháztartáson kívülről (922-00) (+1816)	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Támogatások (922-00) (+1817)	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Helyi önkormányzatok pénzügyi, pénzügyi, önkormányzatok megjelölt bíróságok és egyéb szervezetek bevételei (922-00) 624, 629) (+1813-20...+21-25) [nyit. 1990]	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Központi költségvetés, államháztartás (921, 922) (+0803-39)	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Egyéb pénzügyi-bevételek, pénzügyi-bevételek (922-00) (+0807)	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Támogatásérteklés kiadásai (922-00) (+0808)	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Támogatásérteklés kiadásai (922-00) (+0809)	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Támogatásérteklés kiadásai (922-00) (+0810)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.045	
Támogatásérteklés kiadásai (922-00) (+0811)	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	





3. számú függelék

Velencei-tó Környéki Többcélú  
Kistérségi Társulás költségvetési jelentés 2009. I. félév

Megnevezés	Sor- szám	HEFOP Pályázat					Ált. Int. Vezet.					Központi Együt.					
		Eredeti		Módosított		Teljesítés a módosított előirányzat % alapján	Eredeti		Módosított		Teljesítés a módosított előirányzat % alapján	Eredeti		Módosított		Teljesítés a módosított előirányzat % alapján	
		3	4	3	4		3	4	3	4		3	4				
Államháztartáson belülről kapott továbbadott (pályonyitással) célú kiadás összesen (2871, 2872) (+486107)	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről kapott továbbadott (pályonyitással) célú kiadás összesen (2873, 2874) (+406118)	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belülről kapott továbbadott (pályonyitással) célú bevétel összesen (4871, 4872) (+13104)	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről kapott továbbadott (pályonyitással) célú bevétel összesen (4873, 4874) (+12118)	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pályázatból (pályázatok, beérkezők, költségvetési hirtelenjelenléti) előirányzat (180+181+182+4874) (+156-158-159-160-161)	192	-	-	2 884	-	-	-	-	-	12 869	-	-	-	-	-	107 889	-
Pályázatból annak 1-jén (+2405)	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pályázatból a tárgykódokon végén (1-32) (+2412)	(192+193)	-	-	2 564	-	-	-	-	-	12 869	-	-	-	-	-	107 889	-
Felújításokból Mészáros (16) - 1052akra	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Munkajogi Mészáros a tárgykódokon végén	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 3. számú függék

### Kistárségi Társulás költségvetési jelentés 2009. I. félév

Módotvétel	Módotvétel leírása	Eredeti költségvetés					Módosított költségvetés		Tervezési költségvetés	Tervezési költségvetés % szam
		1	2	3	4	5	6	7		
1	Statisztikai köznevelési feladatok (101.00.00)	1	42.973	42.973	42.973	20.912	-	48	-	
2	Nem rendszeres tanulmányi feladatok (101.00.01)	01	10.870	10.870	10.870	8.308	26	-	-	
3	Külső köznevelési feladatok (101.00.02)	02	10.870	10.870	10.870	8.308	26	-	-	
4	Statisztikai köznevelési feladatok (101.00.03)	03	31.103	31.103	31.103	14.604	46	-	-	
5	Könyvtári feladatok (101.00.04)	04	19.000	19.000	19.000	14.000	73	-	-	
6	Előzetes költségvetési feladatok (101.00.05)	05	19.000	19.000	19.000	14.000	73	-	-	
7	Biztonságos köznevelési feladatok (101.00.06)	06	662	662	662	268	40	-	-	
8	Összes költségvetés (101.00.00)	08	119.816	119.816	119.816	59.836	50	-	-	
9	Összes költségvetés (101.00.00)	09	119.816	119.816	119.816	59.836	50	-	-	
10	Összes költségvetés (101.00.00)	10	119.816	119.816	119.816	59.836	50	-	-	
11	Égő feladat megvalósítása (101.01)	11	200	200	200	200	100	-	-	
12	Égő feladat megvalósítása (101.01)	12	200	200	200	200	100	-	-	
13	Égő feladat megvalósítása (101.01)	13	-	-	-	-	-	-	-	
14	Égő feladat megvalósítása (101.01)	14	-	-	-	-	-	-	-	
15	Égő feladat megvalósítása (101.01)	15	-	-	-	-	-	-	-	
16	Égő feladat megvalósítása (101.01)	16	-	-	-	-	-	-	-	
17	Égő feladat megvalósítása (101.01)	17	-	-	-	-	-	-	-	
18	Égő feladat megvalósítása (101.01)	18	-	-	-	-	-	-	-	
19	Égő feladat megvalósítása (101.01)	19	-	-	-	-	-	-	-	
20	Égő feladat megvalósítása (101.01)	20	-	-	-	-	-	-	-	
21	Égő feladat megvalósítása (101.01)	21	-	-	-	-	-	-	-	
22	Égő feladat megvalósítása (101.01)	22	-	-	-	-	-	-	-	
23	Égő feladat megvalósítása (101.01)	23	-	-	-	-	-	-	-	
24	Égő feladat megvalósítása (101.01)	24	-	-	-	-	-	-	-	
25	Égő feladat megvalósítása (101.01)	25	-	-	-	-	-	-	-	
26	Égő feladat megvalósítása (101.01)	26	-	-	-	-	-	-	-	
27	Égő feladat megvalósítása (101.01)	27	-	-	-	-	-	-	-	
28	Égő feladat megvalósítása (101.01)	28	-	-	-	-	-	-	-	
29	Égő feladat megvalósítása (101.01)	29	-	-	-	-	-	-	-	
30	Égő feladat megvalósítása (101.01)	30	-	-	-	-	-	-	-	
31	Égő feladat megvalósítása (101.01)	31	-	-	-	-	-	-	-	
32	Égő feladat megvalósítása (101.01)	32	-	-	-	-	-	-	-	
33	Égő feladat megvalósítása (101.01)	33	-	-	-	-	-	-	-	
34	Égő feladat megvalósítása (101.01)	34	-	-	-	-	-	-	-	
35	Égő feladat megvalósítása (101.01)	35	-	-	-	-	-	-	-	
36	Égő feladat megvalósítása (101.01)	36	-	-	-	-	-	-	-	
37	Égő feladat megvalósítása (101.01)	37	-	-	-	-	-	-	-	
38	Égő feladat megvalósítása (101.01)	38	-	-	-	-	-	-	-	
39	Égő feladat megvalósítása (101.01)	39	-	-	-	-	-	-	-	
40	Égő feladat megvalósítása (101.01)	40	-	-	-	-	-	-	-	
41	Égő feladat megvalósítása (101.01)	41	-	-	-	-	-	-	-	
42	Égő feladat megvalósítása (101.01)	42	-	-	-	-	-	-	-	
43	Égő feladat megvalósítása (101.01)	43	-	-	-	-	-	-	-	
44	Égő feladat megvalósítása (101.01)	44	-	-	-	-	-	-	-	
45	Égő feladat megvalósítása (101.01)	45	-	-	-	-	-	-	-	
46	Égő feladat megvalósítása (101.01)	46	-	-	-	-	-	-	-	
47	Égő feladat megvalósítása (101.01)	47	-	-	-	-	-	-	-	
48	Égő feladat megvalósítása (101.01)	48	-	-	-	-	-	-	-	
49	Égő feladat megvalósítása (101.01)	49	-	-	-	-	-	-	-	
50	Égő feladat megvalósítása (101.01)	50	-	-	-	-	-	-	-	
51	Égő feladat megvalósítása (101.01)	51	-	-	-	-	-	-	-	
52	Égő feladat megvalósítása (101.01)	52	-	-	-	-	-	-	-	
53	Égő feladat megvalósítása (101.01)	53	-	-	-	-	-	-	-	
54	Égő feladat megvalósítása (101.01)	54	-	-	-	-	-	-	-	
55	Égő feladat megvalósítása (101.01)	55	-	-	-	-	-	-	-	
56	Égő feladat megvalósítása (101.01)	56	-	-	-	-	-	-	-	
57	Égő feladat megvalósítása (101.01)	57	-	-	-	-	-	-	-	
58	Égő feladat megvalósítása (101.01)	58	-	-	-	-	-	-	-	
59	Égő feladat megvalósítása (101.01)	59	-	-	-	-	-	-	-	
60	Égő feladat megvalósítása (101.01)	60	-	-	-	-	-	-	-	
61	Égő feladat megvalósítása (101.01)	61	-	-	-	-	-	-	-	
62	Égő feladat megvalósítása (101.01)	62	-	-	-	-	-	-	-	
63	Égő feladat megvalósítása (101.01)	63	-	-	-	-	-	-	-	
64	Égő feladat megvalósítása (101.01)	64	-	-	-	-	-	-	-	
65	Égő feladat megvalósítása (101.01)	65	-	-	-	-	-	-	-	
66	Égő feladat megvalósítása (101.01)	66	-	-	-	-	-	-	-	
67	Égő feladat megvalósítása (101.01)	67	-	-	-	-	-	-	-	
68	Égő feladat megvalósítása (101.01)	68	-	-	-	-	-	-	-	



Finansnyy otel "Krylovskiy" s/obshchestvennoy formoy upravleniya (057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000)	152	-	-	-	-
153	-	-	-	-	-
154	-	-	-	-	-
155	-	-	-	-	-
156	-	-	-	-	-
157	-	-	-	-	-
158	-	-	-	-	-
159	-	-	-	-	-
160	-	-	-	-	-
161	-	-	-	-	-
162	-	-	-	-	-
163	-	-	-	-	-
164	-	-	-	-	-
165	-	-	-	-	-
166	-	-	-	-	-
167	-	-	-	-	-
168	-	-	-	-	-

## 2009. évi költségvetés

## Velencei-Tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi előirányzat felhasználási üteme

4. sz. Függelék

Jogcím/név	Modosított előirányzat	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
Intézményi működési bevétel		41 743	506	1 076	5 259	2 631	3 466	3 509						16 447
Egyéb saját bevétel														0
Hozam kamat bevétel		7			191			70						261
Támogatás értékű működési bevételek		272 366	2 362	10 320	39 898	14 839	16 176	79645						163 240
Normatív hozzájárulás		745 199						421 750						421 750
Működési célú átvett pénzeszközök								965						965
Előző évi visszatérítés					9 007									9 007
Előző évi pénztáradóvány														0
Felhalmozási bevétel		5 000			3 000	9 641	1 325	48						14 014
Összesen		1 064 315	2 868	11 396	48 348	36 118	20 967	505 987	0	0	0	0	0	625 684

**KIADÁSOK**

Személyi juttatások		562 036	39 709	49 924	41 602	53 588	46 013	60 374						290 190
Munkaadókat terhelő járulékok		167 223	12 866	15 643	13 330	16 325	13 569	17 016						88 749
Dologi és egyéb kiadások		184 803	19 301	15 364	22 720	32 782	13 787	28 109						132 063
Ellátottak pénzbeli juttatása egyéb pbelei jut.		22 119	1 840	1 093	1 426	721	218	1 458						6 796
Működési célú pénzeszköz átadás		1 300			4	5								9
Támogatás értékű pénzeszköz átadás		99 840	2 596	2 596	8 159	3 544	6 592	46 004						69 461
Pénztárgalomb nélküli kiadások		19 798												
Működési kiadások össz		1 047 119	76 302	83 610	87 241	106 945	80 169	152 981	0	0	0	0	0	587 228
Felhalmozási kiadások		6 380	740	171	3 625			531						5 067
Kiadások összesen		1 053 479	77 042	83 781	90 866	106 945	80 169	153 492	0	0	0	0	0	592 295
Finanszírozási kiadások		10 836												0
Tartalékok														0
Összesen		1 064 315	77 042	83 781	90 866	106 945	80 169	153 492	0	0	0	0	0	592 295

Velencei-tó Környéki Többcélű Kistérségi Társulás

2009. I. félévi mérlegjelentése

5. sz. függelék

adatok ezer Ft-ban

Eszközök	Nyitó állomány	Záró állomány	Források	
			Nyitó állomány	Záró állomány
I. Immateriális javak	270	281	D. Saját tőke	67 694
II. Tárgyi Eszközök (nettó)	63 627	66 844	E. Tartalékok	348 766
III. Befektetett pénzügyi eszközök			I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	
IV. Üzemeltetésre átvett eszközök ért. hely.	3 076	2 339	II/3 Árúszállítással kapcs. szállítói kötelezettségek	1 815
<b>Befektetett eszközök együtt</b>	<b>66 973</b>	<b>69 464</b>	III. Ktv. Passzív függő elsz.	-
I. Készletek			III/2 Ktv. Passzív átt. esz.	43 943
II./1 Szállítói követelések	45	45	III. Passzív elsz. Össz.	43 943
III. Erőforrások			F. Kötelezettségek összesen:	45 758
IV./1 Pénztár számlák	124	24	<b>Források összesen</b>	<b>150 252</b>
IV./2 Bank számlák	54 386	65 290		
<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>54 510</b>	<b>65 314</b>		
V/1 Költségvetés aktív függő elsz.	3 371	-		
V/2 Költségvetés aktív átvüő elsz.	25 353	7 721		
ebből: személyi jutt. kapcs. Átt.	25 353	7 721		
Aktív pénzügyi elsz. össz.	28 724	7 721		
<b>B. forgó eszközök összesen:</b>	<b>83 279</b>	<b>73 080</b>		
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>150 252</b>	<b>142 544</b>		

**3./ Javaslat a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására vonatkozóan.**

**4./ Javaslat a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására vonatkozóan.**

**Kutai Tibor:** A 3-as és 4-es napirendi pontokat együtt fogjuk tárgyalni, mivel a két oktatási intézmény esélyegyenlőségi tervének elfogadásáról szól. Mi az oktatási bizottság véleménye a két előterjesztéssel kapcsolatban?

**Tóth István:** Az oktatási bizottság elfogadásra javasolja a két határozati javaslatot.

**Kelemen Szabolcs:** Annyi kiegészíteni valóm lenne, hogy 2010 február 13.-i ülésünkön döntöttünk arról, hogy minden oktatási intézményre vonatkozóan esélyegyenlőségi tervet dolgozunk ki. Ez oktatási centrumként értendő, tehát például a Chernel esélyegyenlőségi tervébe bele van dolgozva az agárdi, gárdonyi, zichyújfalusi és pákozdi iskola esélyegyenlőségi terve is. Az oktatási pályázatok beadásának az az egyik feltétele, hogy esélyegyenlőségi tervvel kell rendelkeznie az intézményeknek. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni.

**Kutai Tibor:** Van-e kérdése vagy hozzászólása még valakinek? Ha nincs, akkor a harmadik napirendi pontot kézfenntartással megszavazni szíveskedjék.

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

#### **VKTKT 108/2009 (X. 02.) sz. határozata**

A Tanács megtárgyalta a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Tervét a mellékelt javaslat szerint fogadja el.

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



**Felelős:** Csordásné Bölcsics Márta főigazgató  
Kutai Tibor elnök  
**Határidő:** Azonnal

**Kutai Tibor:** Van-e a társulási tanács tagjainak kérdése, hozzászólása a negyedik napirendi ponttal kapcsolatosan? Ha nincs, akkor a határozati javaslatot feltenném szavazásra, hogy aki a negyedik napirendi pontban a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfenntartással megszavazni szíveskedjék.

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

#### **VKTKT 109/2009 (X. 02.) sz. határozata**

A Tanács megtárgyalta a VKTKT által fenntartott Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Tervét a mellékelt javaslat szerint fogadja el.

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

**Felelős:** Bence Péter főigazgató  
Kutai Tibor elnök  
**Határidő:** Azonnal

#### **5./ Javaslat a VKTKT Közoktatási Intézkedési – és Esélyegyenlőségi Tervének felülvizsgálatára vonatkozóan.**

**Kutai Tibor:** A VKTKT Közoktatási – és Esélyegyenlőségi Tervének felülvizsgálatára vonatkozó módosítás a következő napirendi pontunk. Mi az oktatási bizottság véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?

**Tóth István:** Az oktatási bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

**Kelemen Szabolcs:** A társulási tanács a 2007-es évben fogadta el a kistérség minden egyes településére vonatkozó Közoktatási Intézkedési – és Esélyegyenlőségi Tervét. A közoktatási törvény előírja, hogy két évente ezen terveket felül kell vizsgálni. Mivel 2009-et írunk, ezért

ez a két év letelt. El is készítettük a terv felülvizsgálatát, amit Fehérvári Krisztina oktatási szakértő készített el. Most szeretnénk a társulási tanács elé terjeszteni a felülvizsgált tervet elfogadásra.

**Kutai Tibor:** Van-e a társulási tanács tagjainak kérdése vagy hozzászólása ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor aki egyetért ezzel a határozati javaslattal, kérem kézfenntartással megszavazni szíveskedjék.

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

#### **VKTKT 110/2009 (X. 02.) sz. határozata**

A Tanács megtárgyalta a VKTKT Közoktatási Intézkedési- és Esélyegyenlőségi Tervének felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a VKTKT Közoktatási Intézkedési- és Esélyegyenlőségi Tervének felülvizsgálatát a mellékelt javaslat szerint fogadja el.

A Tanács felkéri a társult települések polgármestereit, hogy a VKTKT Közoktatási Intézkedési- és Esélyegyenlőségi Tervének felülvizsgálatát fogadtassák el a képviselő-testületükkel.

**Felelős:** Tóth István polgármester  
Dr. Farsang Zoltán polgármester  
Wagner Péter polgármester  
Molnár Gábor polgármester  
Takács János polgármester  
Kutai Tibor polgármester  
Oláhné Surányi Ágnes polgármester  
Kurcz Mária polgármester  
Füzesiné Kolonics Ilona polgármester

**Határidő:** Azonnal

**6./ Javaslat a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008/2009-es tanévről szóló beszámolójának elfogadására vonatkozóan.**

**7./ Javaslat a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008/2009-es tanévről szóló beszámolójának elfogadására vonatkozóan.**

## **8./ Javaslat Nemeskőcsag Általános Iskola 2008/2009-es tanévről szóló beszámolójának elfogadására vonatkozóan.**

**Kutai Tibor:** A 6-os, 7-es és 8-as napirendi pontokat együtt fogjuk tárgyalni, mivel a három oktatási intézmény 2008/2009-es tanévről szóló beszámoló elfogadásáról szól. Mi az oktatási bizottság véleménye a három előterjesztéssel kapcsolatban?

**Tóth István:** Az oktatási bizottság elfogadásra javasolja a három határozati javaslatot.

**Kelemen Szabolcs:** Nekem lenne még hozzá kiegészíteni valóm. Ugyan 2009 júniusában kellett volna ezeket a beszámolókat elfogadni, de akkor jelezték az intézmények, hogy azért nem tudják elkészíteni, mert nincs egységes szabályozás, hogy pontosan mit kell, hogy tartalmazzanak ezek az intézményi beszámolók. Ezt az egységes szabályrendszert elkészítettük és rendelkezésükre bocsátottuk az intézményeknek.

**Kutai Tibor:** Jó. Minden érintett önkormányzatnak ezt külön is el kell fogadnia ugye?

**Kelemen Szabolcs:** Igen, ki is fogjuk küldeni. Ha most a társulási tanács elfogadja, akkor minden egyes oktatási intézménnyel kapcsolatos dokumentációt meg fogunk küldeni az önkormányzatoknak elfogadásra.

**Kutai Tibor:** Van-e a társulási tanács tagjainak kérdése, hozzászólása a hatodik napirendi ponttal kapcsolatosan? Ha nincs, akkor a határozati javaslatot feltenném szavazásra, hogy aki a hatodik napirendi pontban a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfenntartással megszavazni szíveskedjék.

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

### **VKTKT 111/2009 (X. 02.) sz. határozata**

A Tanács megtárgyalta a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008/2009-es tanévről szóló beszámolóját, és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008/2009-es tanévről szóló beszámolóját a mellékelt javaslat alapján fogadja el.

A Tanács felkéri az érintett települések polgármestereit, hogy a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008/2009 tanévről szóló beszámolóját fogadtassák el a képviselő-testületükkel.

**Felelős:** Csordásné Bölcsics Márta főigazgató  
Tóth István polgármester  
Füzesiné Kolonics Ilona polgármester  
Kutai Tibor elnök

**Határidő:** Azonnal

**Kutai Tibor:** Van-e a társulási tanács tagjainak kérdése, hozzászólása a hetedik napirendi ponttal kapcsolatosan? Ha nincs, akkor a határozati javaslatot feltenném szavazásra, hogy aki a hetedik napirendi pontban a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfenntartással megszavazni szíveskedjék.

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

### **VKTKT 112/2009 (X. 02.) sz. határozata**

A Tanács megtárgyalta a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008/2009-es tanévről szóló beszámolóját, és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008/2009-es tanévről szóló beszámolóját a mellékelt javaslat alapján fogadja el.

A Tanács felkéri az érintett települések polgármestereit, hogy a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008/2009 tanévről szóló beszámolóját fogadtassák el a képviselő-testületükkel.

**Felelős:** Bence Péter főigazgató  
Dr. Farsang Zoltán polgármester  
Kutai Tibor polgármester  
Kurcz Mária polgármester

**Határidő:** Azonnal

**Kutai Tibor:** Van-e a társulási tanács tagjainak kérdése, hozzászólása a nyolcadik napirendi ponttal kapcsolatosan? Ha nincs, akkor a határozati javaslatot feltenném szavazásra, hogy aki a nyolcadik napirendi pontban a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfenntartással megszavazni szíveskedjék.

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

## VKTKT 113/2009 (X. 02.) sz. határozata

A Tanács megtárgyalta a Nemeskőcsag Általános Iskola 2008/2009-es tanévről szóló beszámolóját, és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a Nemeskőcsag Általános Iskola 2008/2009-es tanévről szóló beszámolóját a mellékelt javaslat alapján fogadja el.

A Tanács felkéri az érintett települések polgármestereit, hogy a Nemeskőcsag Általános Iskola 2008/2009 tanévről szóló beszámolóját fogadtassák el a képviselő-testületükkel.

**Felelős:** Molnár Péter igazgató  
Takács János polgármester  
Kutai Tibor elnök

**Határidő:** Azonnal

### **9./ Javaslat a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2008/2009-es tanévről szóló beszámolójának elfogadására vonatkozóan.**

**Kutai Tibor:** A következő pontban a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2008/2009-es tanévről szóló beszámoló elfogadásáról szól. Mi az oktatási bizottság véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?

**Tóth István:** Az oktatási bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

**Kutai Tibor:** Van-e a társulási tanács tagjainak kérdése, hozzászólása a kilencedik napirendi ponttal kapcsolatosan? Ha nincs, akkor a határozati javaslatot feltenném szavazásra, hogy aki a kilencedik napirendi pontban a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfenntartással megszavazni szíveskedjék.

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

## VKTKT 114/2009 (X. 02.) sz. határozata

A Tanács megtárgyalta a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2008/2009-es tanévről szóló beszámolóját, és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2008/2009-es tanévről szóló beszámolóját a mellékelt javaslat alapján fogadja el.

**Felelős:** Szatmáriné Mályi Nóra igazgató  
Kutai Tibor elnök

**Határidő:** Azonnal

**10./ Javaslat a VKTKT és az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás között megállapodás létrehozására; logopédiai ellátás és gyógytestnevelés közoktatási szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozóan.**

**Kutai Tibor:** A következő pontban a VKTKT és az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás között kötendő megállapodásról szól. Mi az oktatási bizottság véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?

**Tóth István:** Az oktatási bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

**Kelemen Szabolcs:** 2009. augusztus 28.-i ülésünkön foglalkoztunk először ezzel a témával. Akkorra tisztázódott az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás társult településeinek az igénye, hogy pontosan milyen óraszám, milyen ellátást szeretnének a mi pedagógiai szakszolgálatunktól igénybe venni. Akkor úgy döntött a társulási tanács, hogy támogatja ezt a kezdeményezést. Arra kért a tanács, hogy a megállapodásban a pénzügyi finanszírozási - főleg itt a munkaügyi vonatkozású dolgokat kiemelve - részekre térjünk ki, amit meg is tettük. A változtatásokat dőlt betűvel jeleztem is. Volt még a feladatellátás megszűnése esetén a pénzügyi elszámolással kapcsolatban egy javaslat, amivel ugyancsak kiegészítettük a megállapodást. Úgy gondolom, hogy átnéztük, amennyire lehetséges volt. A szerződés módosításánál Pintérné dr. Szekerczés Anna ügyvédnö segítségét is igénybe vettük. Az ő javaslatai alapján változtattuk meg a fent felsorolt szövegrészeket. Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás tegnap, bocsánat, szeptember 30.-án fogadta el ezt a megállapodás tervezetét és a társult települések is folyamatosan fogadják el azt. Amikor az utolsó település képviselő-testülete is jóváhagyja, akkor lép csak hatályba a megállapodás. Emellett az igazgató kérte, hogy a munkája tehermentesítése érdekében egy igazgatóhelyettesi státuszt létesíthessen határozott időtartamra.

**Kutai Tibor:** Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? Ha nincs, akkor a módosításokkal együtt ugye a megállapodást elfogadásra javaslom, aki egyetért ezzel, akkor kérem kézfenntartással megszavazni szíveskedjék.

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

**VKTKT 115/2009 (X. 02.) sz. határozata**

A VKTKT megtárgyalta a VKTKT és az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás közötti megállapodás létrehozására; logopédiai ellátás és gyógytestnevelés közoktatási szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1./ A Tanács döntött arról, hogy a megállapodásban rögzített garanciák biztosításával együttműködési megállapodást köt az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulással a logopédiai ellátás és gyógytestnevelés közoktatási szakszolgálati feladatok ellátására 2009. október 1-től határozatlan időtartamra.

A Tanács felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására.

2./ A Tanács döntött arról, hogy a Velencei-tó Környéki Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának többletmunka alóli tehermentesítése céljából a Velencei-tó Környéki Pedagógiai Szakszolgálat részére 2009. október 1-től 2010. augusztus 31-ig igazgatóhelyettesi státuszt biztosít, melynek költségvetési fedezetét a Velencei-tó Környéki Pedagógiai Szakszolgálat saját költségvetésének terhére biztosítja.

A Tanács felkéri a Velencei-tó Környéki Pedagógiai Szakszolgálat igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére.

**Felelős:** Kutai Tibor elnök

Szatmáriné Mályi Nóra igazgató

**Határidő:** Azonnal

### **11./ Javaslat a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat sajátos nevelési igényű gyerekek/tanulók ellátási körzetének bővítésére vonatkozóan.**

**Kutai Tibor:** A következő napirendi pontban az SNI gyereket/tanulók ellátási körzetének bővítéséről lenne szó.

**Kelemen Szabolcs:** A Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója jelezte, hogy azon felül, hogy gyógytestnevelés és logopédiai ellátást az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás településein a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat fogja biztosítani, emellett Szabadegyháza óvodája és iskolája megkereste őket az SNI-s tanulók, gyerekek ellátása vonatkozásában is.

Ugye a Velencei-tó települései körül az SNI ellátást ugyancsak a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat látja el külön megállapodások alapján minden egyes oktatási intézmény vonatkozásában. Itt most Szabadegyháza került szóba, mint kistérségen túli település, és ehhez kérik az igazgató a társulási tanács hozzájárulását.

Az igazgató ismerteti, hogy hogyan gondolják ennek a biztosítását. Az elnökségi ülésen is tárgyaltuk erről és akkor egy olyan állásfoglalás született az elnökség részéről, hogy egyelőre SNI ellátás tekintetében nem szeretnék bővíteni tovább az ellátandó területet, illetve javasoljuk a tanácsnak, hogy szavazza azt meg, hogy ne bővítsük tovább az ellátási körzetet és az ellátás formáját. Tehát szabadegyházi óvodát és iskolát már ne lássuk el. Nekünk elsősorban ugye a kistérség településeinek ellátásait kell figyelembe vennünk, mármint a Gárdonyi Kistérségét. Az adonyi kistérség területén lévő Szabadegyháza nem tartozik a mi ellátási körzetünkbe. Amennyiben mégis hozzájárul a társulási tanács, akkor a szakszolgálat pedagógus létszámát éppen ezért kell majd módosítanunk. Amennyiben nem,

akkor sem ez a napirendi pont, sem a következő napirendi pont nem aktuális, akkor javaslom, hogy vegyük le a napirendek közül. Röviden ennyi az elnökség álláspontja.

**Kutai Tibor:** Hagy egészítsem ki. Sokat beszélgettünk arról, hogy egyáltalán településenként mit okoz hosszú távon az, hogy a települések külön-külön így bejönnek bármilyen feladatellátással kapcsolatosan a szakszolgálathoz. Tehát nem szakmaiság és egyebek ellen akarok beszélni, hanem legfőképpen arról, hogy ez a későbbiek folyamán hogyan követhető és miképpen. Mi legfőképpen megfontolásra javasoljuk azt a dolgot, amely itt ebben a kérdésben most felmerült. Szabadegyházáról tudni kell, hogy az elmúlt évben ez a kérdés azért nem merült fel, mert magánúton látta el a Nóra az ellátottakat, de most behozná ezt a szakszolgálatba, ha jól érttem ott az előterjesztésben. Tehát nagyon megfontolandó, hogy egy újabb települést felvállaljunk. Én úgy fogalmaztam, hogy lassan megyei intézményi szerepkört is átvesz a kistérség, és ez megfontolást érdemel. Ez volt igazából a dilemmánk. Természetesen nem Szabadegyháza ellen vagy bárki ellen irányul a javaslatunk, hanem hogy ez hosszútávon milyen dolgokat hoz maga után. Ezért volt ez az álláspontunk, hogy beszéljük meg, fontoljuk meg, hogy támogassuk ezt, vagy pedig sem. Ebben kérném a hozzászólásokat. Kérem, hogy mondjátok el álláspontotokat a kérdésről.

**Tóth István:** Az oktatási bizottsági ülésen meghallgattuk az információkat Szabolestól és meghallgattuk Nórától is az információkat. Itt konkrétan arról van szó, hogy van egy olyan pedagógus, aki autista gyerekekkel foglalkozik. Ez a pedagógus Vereben már számos gyerekkel foglalkozik, amit mi kis autista központnak jelöltünk ki. Van Szabadegyházán is egy ilyen gyerek. Most úgy tudnánk egységbe foglalni az egészet, és most csak erről van szó, hogy egy autista gyermek nevelését felvállaljuk. Az autista kisgyerek kötelező óraszámja is - amit ez a hölgy tarthatna – bejönne, akkor lehetne nyugodtan egy állást teremteni. Szabadegyháza többet fizetne, mint amennyi az ellátásnak az óradíja. A verebi és a szabadegyházi autista kisgyerekekkel tulajdonképpen egy speciálisan felkészített nevelőt tudnánk foglalkoztatni, aki csak ezeket a gyerekeket látná el és csak ez lenne a munkája. Nem általában Szabadegyházát, hanem konkrétan az autista kisgyermeket. Biztosítékokkal mi úgy gondoljuk, hogy ennek nem szabadna, hogy akadály legyen. Tehát a pedagógus tudja, hogy ez az állása, ilyen óraszám, addig van, amíg létezik az autista kisgyermek Szabadegyházán és Vereben. Ha ő ezt vállalja, hogy amíg van ellátandó gyerek, akkor addig ő ilyen óraszám tudja őket ellátni. Szabadegyháza vállalná azt, hogy ha közben történne valami, akkor ő tovább taníttatja magán úton az autista kisgyermeket. Akit most esetleg felvonnánk, és ővele történne valami, akkor az nem ránk róna kötelező ellátási feladatot, hanem Szabadegyháza átvállalná a gyereknek továbbra a taníttatását magánúton vagy valamilyen formában. Egyéb biztosítékokat is lehetne tenni ebbe a megállapodásba. Úgy gondolom, ebben az esetben szakmailag szerencsés lenne, ha egy ilyen jó képességű, ritka szakmával rendelkező pedagógust a mi szervezetünk is soraiba tudhatna. Az oktatási bizottság támogatja a határozati javaslatot.

**Kutai Tibor:** Azt kérdezném meg, hogy ehhez kell-e a szakszolgálat ellátási körzetét bővíteni?

**Kelemen Szabolcs:** Igen.

**Kutai Tibor:** Nem lehetne ezt más formában megoldani?

**Kelemen Szabolcs:** Az igazgató még egy olyan javaslatot tett nekünk és a határozati javaslatban ezt is javasolnám felvenni, hogy amennyiben a társulási tanács úgy dönt, hogy



támogatja ezt a javaslatot, akkor ha később az SNI vonatkozásában más megkeresés is érkezik az adonyi kistérség társult településeitől, akkor minden egyes esetben hozzuk be ezeket a kérelmeket a társulási tanács elé és a társulási tanács döntse el, hogy szeretné-e további SNI-s tanulókkal és SNI ellátási körzettel bővíteni a területét. Ennyi fűket javasolt az igazgató. Másrészt rendben van, hogy a szakszolgálatnál jelentkezett a szabadegyházi iskola és óvoda, illetve van adott esetben szakember, de hogyha több SNI ellátást igénybevevő település lesz, akkor nem biztos, hogy a szakember állomány itt is és ott is biztosított lesz. Ezért lenne érdemes ezt a biztosítékot is felvenni a határozati javasoltba. A szakszolgálat alapító okiratában benne van az utazó szakember, tehát az SNI ellátás biztosítása megoldott ebből a szempontból.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Hagy kérdezzem már meg, hogy hogyan van most ez a gyermek ellátva? Mert azt tudom, hogy ő nem verebi, hanem szabadegyházi.

**Galambos Zsuzsanna:** Tavaly a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat pedagógusa látta el, de egyéni megbízással, tehát nem intézményi keretek között. Most jelenleg nincsen ellátva az én tudomásom szerint, mert arra várnak, hogy felvállalja-e a szakszolgálatunk vagy sem. Tehát az én információim szerint jelenleg nincsen ellátva.

**Oláhné Surányi Ágnes:** A gyermeknek milyen hátrányt jelent, hogyha továbbra is egyéni megbízással, tehát ugyanolyan képzésben részesülne mint eddig, csak nem a szakszolgálaton keresztül?

**Galambos Zsuzsanna:** Semmilyen hátránya nem származik belőle. Én azt gondolom, hogy az igazgató azért hozta be a javaslatot, hogy mivel már a mi szakszolgálatunk látja el az adonyi kistérségben is a gyógytestnevelést és a logopédiát és emiatt nem biztos, hogy ugyanaz a szakembergárda elláthatná külön megbízással az autista gyereket is. Tehát neki ez volt az indoka, ezért szeretné intézményesítve ellátni, hiszen Hajdú Veronika kolleganője látta el őt tavaly is. Tehát itt személyi változás nem történne, csak az ellátás jogviszonya változna most meg.

**Kutai Tibor:** Tehát azzal, hogy mi a szakszolgálat ellátási körzetét kibővítjük, akkor ellátási kötelezettségünk lesz Szabadegyháza vonatkozásában?

**Galambos Zsuzsanna:** A szerződésben csak erre a gyerekre vonatkozóan van ellátási kötelezettségünk. Sajnos az elnökségi ülésen még nem álltak rendelkezésemre azok az információk, amiket az igazgató aztán utólag belerakott a szerződésbe, mivel bizonyos garanciákat betett mind a pedagógus, mind pedig a gyermek ellátására vonatkozóan.

**Kutai Tibor:** Nincs más megoldás, hogy ne kelljen körzetet bővíteni?

**Galambos Zsuzsanna:** Hogy most miért nincs lehetőség erre, arra nem tudok választ adni. Meg kellene kérdezni az igazgatót.

**Kelemen Szabolcs:** Azért nem lehet más módon ellátni, mert összeférhetetlenség merülne fel.

**Tóth István:** Meg azt hiszem így a normatívával is lenne valami probléma.

**Galambos Zsuzsanna:** A normatívával kapcsolatban még annyit mondott az igazgató az oktatási bizottsági ülésen, hogy ez a kolléganője egy speciális autista végzettséggel

rendelkezik és most csak fél állásban van foglalkoztatva. Ha felvállaljuk Szabadegyházát is, akkor azzal az óraszámmal teljes állás lesz és így tud rá normatívát lehívni. Mivel normatívát csak teljes állásra lehet lehívni, és akkor így erre lehetősége adódik.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Meg lehetne-e azt fogalmazni, hogy ez egy egyedi eset, de nem kívánjuk tovább bővíteni a szakszolgálat ellátási körzetét. Az elnökség félelme az volt és az vetődött fel bennünk, hogy ha ezt tovább bővítjük, akkor egyáltalán elbírja-e majd ezt a munkaszervezet?

**Tóth István:** Most elértünk egy olyan határhoz, hogy a tanárnőnek, aki az autista gyerekeket neveli már megvan az óraszámja. Innentől kezdve ő többet nem tud fogadni. Mi nem akarunk újabb ilyen pedagógust felvenni. Jelenleg azzal a verebi óraszámmal meg a szabadegyházi óraszámmal ennek a pedagógusnak teljes munkaköre lesz, amivel lehívhatjuk a normatívát. A szabadegyházi nyilatkozatok alapján pedig ők több pénzt fognak fizetni érte, mint amennyi itt a pedagógusnak az óra díja és olyan biztosítékok kerülnek be, ami kizárja annak lehetőségét, hogy végül a későbbiekben a mi szervezetünknek legyen kötelező ellátási felelőssége, akkor is ha megjelenik még egy autista kisgyerek a következőkben.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Nem csak autista, bármilyen másik ellátásra szoruló gyerek.

**Galambos Zsuzsanna:** Szerintem az alapító okiratban kellene ezt jelezni. Jelenleg az ellátási körzetet már kibővítettük az adonyi kistérség területére a gyógytestnevelés és logopédia esetén. Lehet, hogy az SNI vonatkozásában is ki kellene bővíteni az ellátási területet Szabadegyháza vonatkozásában.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Én pedig a saját intézményünket korlátoznám azzal, hogy nincs több mozgási területe. Tehát, hogy ne adjunk most neki zöld utat és így később sem lesz neki terjeszkedési szándéka.

**Tóth István:** Szabolcs is ezt javasolta.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Az a lényeg, hogy nem ezen az egy autista gyereken múlik a dolog, hanem ha újabb 5-10 személlyel bővíteni szeretnénk az ellátotti kört, akkor annak azért vannak munkajogi feltételei és adminisztrációs terhei is.

**Kutai Tibor:** Én el tudom azt fogadni, amit az István az oktatási bizottság részéről elmondott, hogy a biztosítékok és egyébtek tekintetében aláírható a megállapodás. Akkor elfogadásra javaslom.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Ezt én is el tudom fogadni és még egy határozati javaslatot javaslok akkor, ami csak a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vonatkozna. Döntsünk úgy, hogy felhívjuk a figyelmüket, hogy nincs további tevékenységi kör- és ellátási körzet bővítésre lehetőség, tehát ilyen tárgyalásokat ne folytasson.

**Tóth István:** Én azt támogatom, amit a Szabolcs mondott, hogy minden alkalommal kerüljön elénk, ha valaki szeretne az SNI vonatkozásában hozzánk csatlakozni. Lehet, hogy éppen jövőre úgy alakul, hogy valamelyik pedagógusunknak nem lesz meg az óraszámja és közben valaki bejelentkezik és akkor sokkal jobban járunk, ha mi döntjük el, hogy például az az öt óra ott kiegészíti egy pedagógus munkaidejét.

**Oláhné Surányi Ágnes:** De azt a két oktatási intézmény is megoldhatja együtt és megvan az óraszám. Ahhoz nem kell a kistérség.

**Kutai Tibor:** Van-e még valakinek további kérdése a napirendi ponttal kapcsolatosan? Ha nincs, akkor a határozati javaslatot feltenném szavazásra, azzal a kiegészítéssel, hogy a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója minden jövőbeni SNI ellátására vonatkozó megkeresést köteles jóváhagyatni a társulási tanáccsal. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem kézfenntartással megszavazni szíveskedjék.

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

#### **VKTKT 116/2009 (X. 02.) sz. határozata**

A Tanács megtárgyalta a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SNI gyermekek/tanulók ellátási körének bővítéséről szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy hozzájárul a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának kéréséhez és engedélyezi, hogy az SNI gyerekek/ tanulók ellátására szerződést kössön a szabadegyházi óvodával és iskolával.

Az ellátás során felmerülő minden költségét a megbízó intézmények fedezik és az ellátás biztosítása nem veszélyeztetheti a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat által ellátott feladatokat a gárdonyi kistérségben, továbbá minden jövőbeli intézményi megkeresést a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója köteles a fenntartóval jóváhagyatni.

A Tanács felkéri a közoktatási intézmény igazgatóját, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

**Felelős:** Szatmáriné Mályi Nóra igazgató  
Kutai Tibor elnök

**Határidő:** Azonnal

#### **12./ Javaslat a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat pedagógus létszámának módosítására vonatkozóan.**

**Kutai Tibor:** A következő napirendi pontban a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat pedagógus létszámának módosításáról fogunk tárgyalni. Mi az oktatási bizottság véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?

**Tóth István:** Az oktatási bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

**Kutai Tibor:** Van-e valakinek kérdése vagy hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Ha nincs, akkor a határozati javaslatot feltenném szavazásra, hogy aki a tizenkettedik napirendi pontban a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfenn tartással megszavazni szíveskedjék.

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

### **VKTKT 117/2009 (X. 02.) sz. határozata**

A Tanács megtárgyalta a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat pedagógus létszámának módosításáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat álláshelyeinek száma a 2009/2010-es tanévben az alábbiakból tevődik össze:

6 fő teljes munkaidős közalkalmazott;  
4 fő részmunkaidős közalkalmazott;  
12 fő óraadó ( szerződéssel, illetve megbízással).

A Tanács felkéri a közoktatási intézmény igazgatóját, hogy a módosítások miatt az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát dolgozza át.

**Felelős:** Szatmáriné Mályi Nóra igazgató  
Kutai Tibor elnök

**Határidő:** Azonnal

### **13./ Javaslat a Gárdonyi Kistérségi Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozóan.**

**Kutai Tibor:** A következő napirendi pontban a Gárdonyi Kistérségi Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról lesz szó.

**Kelemen Szabolcs:** A módosításra két ok miatt volt szükség. Egyrészt itt is a szakfeladatok változása miatt, hisz az Szervezeti és Működési Szabályzatunkba is bele vannak ezek építve. Másrészt pedig a gárdonyi kistérségi iroda új felépítése miatt szükséges, mivel kilenc főről öt főre csökkentettük a szervezet felépítését.

**Kutai Tibor:** Kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor feltenném szavazásra a javaslatot. Aki egyetért, az kérem kézfenn tartással megszavazni szíveskedjék.

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

### **VKTKT 118/2009 (X. 02.) sz. határozata**

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta „a Gárdonyi Kistérségi Iroda Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására” vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza:

#### **I.**

A Társulási Tanács a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 100/2007.(XII.04.) számú határozattal elfogadott, és 59/2009.(V.27.) számú határozattal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja, mely a II. számú módosítás:

- 1.** Az SZMSZ II/1.9. pontjában a tevékenységi körök az „1.9.1. Alaptevékenységek szakfeladati rend szerint 2009. december 31-ig.” alcímet kapják, mely 1.9.1. pont kiegészül a „85121-9 Házi orvosi szolgálat” tevékenységgel, továbbá az 1.9. pont kiegészül az alábbi pontokkal:

„1.9.2. Kiegészítő tevékenységek szakfeladati rend szerint 2009. december 31-ig:

- 75195-6 A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenységek
- 75195-8 A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenységek

1.9.3. Kisegítő tevékenység szakfeladati rend szerint 2009. december 31-ig:

- 70101-5 Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása

1.9.4. Alaptevékenységek szakfeladati rend szerint 2010. január 1-től:

- 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
- 841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások
- 841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása

842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
842541	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
910502	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése
931204	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931301	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
931903	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
862101	Háziorvosi alapellátás
889924	Családsegítés
889201	Gyermekjóléti szolgáltatás
889922	Házi segítségnyújtás
889923	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889921	Szociális étkeztetés
856099	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység

1.9.5. Kisegítő tevékenység szakfeladati rend szerint 2010 január 1-től:

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

2. Az SZMSZ III/1.1.2. pontjában a felsorolás „a)-e)” jelölése helyébe „1.1.2.1. – 1.1.2.5.” sorszámzás lép.

Az SZMSZ III/1.1.3. pontjában a felsorolás „a)-l)” jelölése helyébe „1.1.3.1. – 1.1.3.12.” sorszámzás lép.

3. Az SZMSZ III/1.2. pont címében a „csoport” megnevezés helyébe a „vezető” megnevezés lép.

Az 1.2.1. pont első bekezdésében a „részben önálló intézmények (továbbiakban: Intézmények)” szövegrész hatályát veszti, valamint kiegészül a „az Iroda számviteli rendjéért, a bizonylati és okmányfegyelem betartásáért” mondatrésszel.

Az 1.2.1. pont második bekezdése az 1.2.2. pont első bekezdésére módosul, az 1.2.2. pont második bekezdése hatályát veszti, helyébe a „A gazdasági vezető irányítja a pénzügyi-ügyintéző tevékenységét.” szövegezés lép.

4. Az 1.2.3. pont címében a „pénzügyi csoport” meghatározás helyébe a „vezető” megnevezés lép.

Az SZMSZ III/1.2.3. pontjában a felsorolás „a)-s)” jelölése helyébe „1.2.3.1. – 1.2.3.18.” sorszámozás lép.

Az 1.2.3.2. és 1.2.3.4. pontokban az „Intézmények” megnevezés helyébe a „Kistérségi Iroda és a Pedagógiai Szakszolgálat” megnevezés lép, az 1.2.3.6. pont hatályát veszti, helyébe a „Szükség szerint előirányzat átcsoportosítás előkészítése és jóváhagyásra a Társulási Tanács elé terjesztése.” szövegre módosul, továbbá az 1.2.3.8.-1.2.3.15. pontok hatályukat veszítik, helyükbe az alábbi pontok lépnek:

- „1.2.3.8. Részt vesz a belső gazdálkodási szabályzatok elkészítésében, biztosítja azok érvényesülését.
- 1.2.3.9. Számításokat végez az intézményi és saját bevételek alakulásáról és a működtetési szükségletekről.
- 1.2.3.10. Összeállítja a Kistérségi Iroda éves költségvetési javaslatát.
- 1.2.3.11. Gondoskodik a költségvetési javaslat és beszámolók határidőre történő felterjesztéséről a TÁH-on keresztül.
- 1.2.3.12. A havi pénzforgalmi információk és negyedéves főkönyvi kivonatok alapján figyelemmel kíséri a bevételek teljesítését, a kiadási előirányzatok felhasználását,
- 1.2.3.13. Részt vesz a Pénzügyi Bizottság ülésein, szakmailag segíti a bizottság munkáját.
- 1.2.3.14. Anyagokat, javaslatokat készít a társulási és bizottsági ülésekre.
- 1.2.3.15. Ellenőrzi a házipénztárt, s a könyvelést negyedévente.
- 1.2.3.16. Ellenjegyzési jogkört gyakorol.
- 1.2.3.17. Ellenőrzi az utalásokat.
- 1.2.3.18. Intézi az állami támogatások igénylését, az ezzel kapcsolatos analitikus nyilvántartások vezetését, állami támogatások, pályázatok pénzügyi elszámolását.”

**5.** Az 1.2.4. pont hatályát veszti.

**6.** Az 1. pont kiegészül az alábbi 1.3. ponttal, egyidejűleg az eredeti 1.3.-1.4. pontok számozása 1.4.-1.5. pontok számozásra módosul:

„1.3. A Pénzügyi ügyintéző feladatai:

- 1.3.1. Kötelezettségvállalások nyilvántartása.
- 1.3.2. Kontírozási feladatok elvégzése.
- 1.3.3. Pénztár gazdasági eseményeinek könyvelése.
- 1.3.4. Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása.
- 1.3.5. Tárgyi eszközök nyilvántartásának előkészítése.
- 1.3.6. Munkaügyi nyilvántartások vezetése, feladások elkészítése a MÁK felé.

- 1.3.7. Kimenő számlák kiállítása.
- 1.3.8. Közoktatási feladatokkal kapcsolatos számlák gyűjtése (a későbbi költségfelosztáshoz).
- 1.3.9. Munkaszervezet pályázatainak elszámolása.
- 1.3.10. Telefonbeszélgetések nyilvántartása.
- 1.3.11. Átfutó, függő tételek egyeztetése negyedévente.
- 1.3.12. Gazdasági események könyvelése (bank, bér, értékcsökkenés).
- 1.3.13. Főkönyvi nyilvántartás és az analitikus nyilvántartások egyeztetése.
- 1.3.14. Leltározási feladatok ellátása.
- 1.3.15. A költségvetési koncepció és a költségvetési terv ill. módosítások elkészítésében közreműködés.
- 1.3.16. Részt vesz a beszámolók készítésében.
- 1.3.17. Részt vesz pályázati munkák pénzügyi részének elkészítésében.
- 1.3.18. PM info, mérlegjelentés elkészítésében.
- 1.3.19. Vevő-szállító analitika vezetése.
- 1.3.20. Bizonylatok érvényesítése.
- 1.3.21. Banki utalások teljesítése:
- 1.3.22. Banki bizonylatok nyilvántartása, felszerelése Kézpénz szükséglet felmérése, és szükség szerinti igénylése, pénzügyintézetben történő felvétele.
- 1.3.23. Az elszámolási számláról felvett készpénz bevételezése.
- 1.3.24. A pénztárban tartott készpénz és értékpapírok (értékek) szabályszerű kezelése, megőrzése.
- 1.3.25. Az alapbizonylatok elfogadás előtti alaki és tartalmi (számszaki) felülvizsgálata, szakmai igazolás és a felhasználás helyének megjelölése nélkül bizonylatot, számlát nem fizethet ki.
- 1.3.26. Bizonylati fegyelem betartása.
- 1.3.27. Bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kiállítása.
- 1.3.28. A pénztárbizonylatra vonatkozó előírások betartása.
- 1.3.29. Pénztári nyilvántartások, elszámolások vezetése.
- 1.3.30. A pénztárjelentések elkészítése.
- 1.3.31. Munkáltatói juttatásokkal kapcsolatos ügyek intézése.
- 1.3.32. Az elszámolásra felvett előlegekről analitikus nyilvántartás vezetése (vásárlási, ellátmány, stb.).
- 1.3.33. A felvett ellátmányok elszámolását átveszi, azt ellenőrzi (alaki és számszaki), a felmerült hiányosságokat pótlásra visszaadja. Addig új ellátmány nem adható, míg az előzővel hiánytalanul el nem számolnak.
- 1.3.34. A pénztár gazdasági eseményeinek kontírozása.
- 1.3.35. Közüzemi analitika vezetése (víz, gáz, villany).
- 1.3.36. A társulási ülések és bizottsági ülések jegyzőkönyveinek vezetése, jegyzőkönyvi kivonatok megküldése.
- 1.3.37. A Társulás, illetve a Kistérségi Irodára vonatkozó egyéb adminisztrációs feladatok ellátása.”

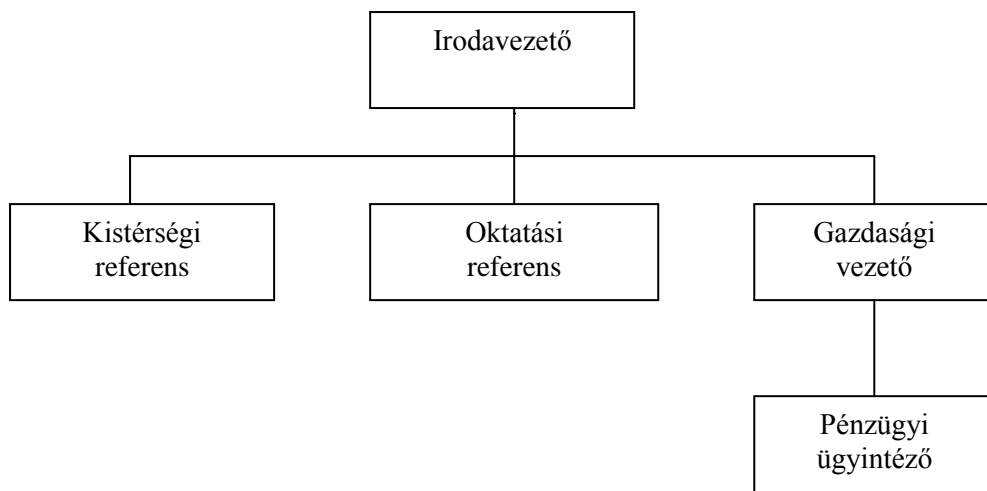


Az 1.4. pontban a felsorolás „a)-k)” jelölése helyébe „1.4.1. – 1.4.11.” sorszámozás és az 1.4.6.pont az alábbiakkal egészül ki:

„1.4.6. postai úton, faxon, e-mailben, személyesen beérkező,-kimenő iratok iktatása; postai küldemények feladása, postakönyv vezetése és a Gárdonyi Kistérségi Iroda beszerzéseinek koordinálása, megrendelések elkészítése.”

Emellett az 1.5. pontban a felsorolás „a)-f)” jelölése helyébe „1.5.1. – 1.5.6.” sorszámozás lép.

7. Az SZMSZ III/2. pontjának szervezeti ábrája az alábbiak szerint módosul:



8. Az SZMSZ III/3/c) pontja hatályát veszti, ezáltal a d) pont c) pontra módosul.
9. Az SZMSZ IV/3. pontjának második bekezdésében a „7.30 – 16.00” időpont „8.00 – 16.30-ig” időpontra, a „7.30 – 13.30” időpont pedig „8.00 – 13.30-ig” időpontra módosul.
10. Az SZMSZ V/2.1.1. pontja kiegészül a „– a 2.1.2. pontban foglaltak szerint –, mondatrészsel, valamint a „mely jogok egy részét jelen SZMSZ-ben, valamint az érintett vezető munkaköri leírásában meghatározottak szerint átruházhatja munkavállalókra” mondatrész hatályát veszti,

A 2.1.2.1. pontja kiegészül a „– a gazdasági vezető kivételével –, mondatrészsel, továbbá az alábbi bekezdéssel:

„A gazdasági vezető tekintetében a felsorolt munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke, az egyéb munkáltatói jogkört az Iroda vezetője gyakorolja.”

A 2.1.2.3. pont hatályát veszti, ezáltal a 2.1.2.4. pont számozása 2.1.2.3. pont számozásra módosul.

**11.** Az SZMSZ V/3.2. pontjának utolsó bekezdése hatályát veszti.

**12.** Az SZMSZ VII. pontja kiegészül az alábbi 4. ponttal:

„4. A Szervezeti és Működési Szabályzat II. számú módosítása 2009. október 2.-napján lép hatályba.”

## **II.**

A Társulási Tanács a Szervezeti és Működési Szabályzatot az II. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalja s felkéri a Társulási Tanács elnökét az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására.

**Felelős:** Kutai Tibor elnök  
**Határidő:** 2009. október 2.

### **14./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.**

**Kutai Tibor:** Van valakinek kérdése, észrevétele?

Ha nincs, akkor aki elfogadja a jelentést, kérem kézfeltartással megszavazni szíveskedjék.

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

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

### **15./ Tájékoztató a két ülés között törtétekről.**

**Kutai Tibor:** Van valakinek kérdése, észrevétele?

Ha nincs, akkor aki elfogadja a tájékoztatót, kérem kézfeltartással megszavazni szíveskedjék.

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

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

## 16./ Egyebek.

### - Tájékoztatás a gazdasági vezetői álláspályázatról.

**Kelemen Szabolcs:** Nekem lenne még egy tájékoztatási kötelezettségem. Gondolom mindenki találkozott azzal a pályázati felhívással, hogy gazdasági vezetőt keresünk. Összesen öten jelentkeztek a beadási határidőig és ebből három hölgygel folytattunk eddig felvételi elbeszélgetést. A három hölgy közül sajnos egyiknek sincs meg a megfelelő végzettsége. Vagy főiskolája van és mérlegképes könyvelője nincs, vagy mérlegképes könyvelője van és főiskolai végzettsége nincs. Van még két úr hátra. Az egyik az ma fog jönni hozzám tizenegy és tizenkét között és hétfőn lesz az utolsó úrral az elbeszélgetésünk. Mindkettőjüknek megvan a megfelelő végzettsége, csak olyan problémák vannak, hogy az egyik az a Szabadalmi Hivatalnál gazdasági osztályvezető, a másik úr pedig a Szépművészeti Múzeumnál látja el ugyanezt a feladatot. Nem kimondottan a társulásokkal, önkormányzatokkal foglalkoztak eddig, bár a végzettségük megvan. Én az elbeszélgetések után majd az elnök úrnak javaslatot teszek, hogy mi legyen a további lépés.

Ha esetleg valakinek van alkalmasabb jelöltje, akkor annak nagyon örülnénk. Amennyiben nem lesznek alkalmas jelölt, akkor újra ki kell írni a pályázatot. Ez a végső konklúzió. Ezt szerettem volna jelezni felétek. Azért jelenleg sem vagyunk gazdasági vezető nélkül. Megkértünk egy nyugdíjas hölgyet, aki Pákozdon volt pénzügyes, hogy vigye addig is a gazdasági ügyeket, de neki október 10.-ével le fog járni a szerződése.

### - Felvetés a Velencei-tavi Nyári Játékokkal kapcsolatban.

**Tóth István:** Szeretném veletek megosztani a véleményemet. Az idén is megrendezésre kerültek a Velencei – tavi Nyári Játékok. Már harmadik alkalommal és egy új szervezési formában. Felvetettük a társulási ülésen tavasszal, hogy ez már nem az a rendezvénysorozat, mint amilyen pár évvel ezelőtt volt. Mondhatom azt is, hogy biztos hangulatos estéket töltöttek ott a vendégek. Azonban van egy olyan negatívum, amit nem tudok kihagyni és kénytelen vagyok elmondani. Ez a kiadvány, ami megjelent a Velencei – tavi Nyári Játékokról színes és elég drága kiadvány volt. Mikor megjelent és Agárdon, Gárdonyban ezt mindenhol bedobták, akkor ugye nekem rögtön szemet szúrt, hogy ennek a kiadványnak bizony több oldalán kistérségünk egyik-másik városunknak a reklámjával van tele. Ekkor én felhívtam Görgicze Zoltánt, hogy legyen szíves mondja el nekem, hogy hol van itt most a kistérségi együttműködés, vagy ez csak eddig tartott? Innentől kezdve egészen másról van szó, mert én úgy gondolom, hogy miután elmondta, hogy ezért senkinek nem kellett fizetni, hogy bekerüljön és nem gondolt arra, hogy ez különféle problémákat vethet fel. Így én úgy gondolom, hogy nagyfokú tapintatlanság volt részéről, hogy nem kérdezte meg például Pázmándot és a többi települést, hogy van-e olyan hirdetés, amit egy fél oldalban szeretnének betenni ebbe a kiadványba, mert ugye mégis csak kistérségi összefogásról van szó. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nem volt szép dolog és én ennek itt is szeretnék hangot adni. Neki

már elmondtam a véleményem ezzel kapcsolatban. Azt mondta, hogy igazam van. Ő nem akart rosszat, de nem gondolt arra, hogy ez bizony úgy is nézhető, ahogy én nézem. Szeretném a polgármester asszonyoknak, uraknak elmondani, hogy ez bizony nem volt szép dolog. Köszönöm szépen.

**Kutai Tibor:** Köszönöm. Igazából a kiadvány a Görgicze úr cégének kiadványa volt, tehát kistérségi szinten nem volt ez leegyeztetve. Amit végül is most elmondtál azt annak idején én is megkérdeztem a Görgicze Zoltántól az egyik megnyitó alkalmával.

**Tóth István:** De ez a Velencei – tavi Nyári Játékok programjai. Egész nyári programjai, tehát nem volt se Pázmándé, sem Gárdonyé, sem más településé.

**Oláhné Surányi Ágnes:** De csak azért, mert azon a területen volt. A többi program nem azon a területen volt. Csak, hogy pontos legyen, a többire nem szeretnék reagálni.

**Tóth István:** Azt a pénzt, amit Görgicze úr fordít erre a kiadványra, én azt úgy gondolom, hogy nem a saját pénzéből fedezi. Valószínűleg azzal a hivatkozással, hogy van egy kistérségi összefogás és ennek bizony van egy reklámköltsége, amit ő el tud számolni. Én úgy gondolom, hogy ez mindannyiunk pénze, amit ő helyettünk, a mi a közreműködésünkkel, a mi támogatásunkkal meg tud nyerni és ebből valamilyen módon részesülhetnénk. Én úgy gondolom, hogy nem teheti meg azt, amit megtett.

**Kutai Tibor:** Valamilyen szinten én is csatlakoznék. Tehát ebben nem igazán vagyunk szerintem döntőbírók. Egyértelmű, hogy az a két kiadvány összevonása nem volt egy jó lépés, főleg a kialakult kistérségi települések közti problémák miatt. Ez az én véleményem, akkor is ez volt. Igazából így hangot nem adtam neki, mert én úgy érzem, ezt mindenki ugyan úgy látta. Sajnos ez a helyzet hozza azt, hogy ebből is nem az előnyt látjuk, hanem itt igazán figyelni kellett volna arra, hogy két külön kiadvány jelenjen meg.

**Tóth István:** Nem érted, amit mondok.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Az észrevételt nyilvánvalóan a Görgicze úr is tudomásul veszi. Azt szeretném mondani, hogy jelentek meg külön kiadványok is és nincs olyan összefüggés, amit a Tóth úr, a kolléga feltételez.

**Kutai Tibor:** Tehát mi is ugyanolyan részesei vagyunk. Itt, amit az István mondott a költségekkel kapcsolatban, akkor kérhet a tanács egy tájékoztatást, hogy ezzel kapcsolatban tényleg úgy van-e minden, ahogy mi feltételezzük.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Pontosan ez a megoldás. Adjon egy tájékoztatást a Görgicze úr, hogy nehogy az a rossz érzése legyen bárkinek is, hogy a közös pénzből készült el ez a kiadvány.

**Kutai Tibor:** Jó, csak én nem anyagilag nézem, hanem mint egy egyszerű ember, amit a tó körül látott. Azt, hogy van egy újság, és annak 3-4 oldala ugyanazzal foglalkozik.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Pontosan, nagyon jól beszélsz. Nagyon jól vezette be István. Az egésznek a presztízs- és imázs teremtése a cél. A mi részünkről biztos, hogy nem, de nyilvánvalóan van ennek egy ilyen hozadéka.

**Kutai Tibor:** Jó. Én a saját véleményem elmondtam. Nem tudom, a többiek kívánnak-e véleményt mondani?

**Takács János:** Annyiból ez mindenféleképpen megfontolandó, és a következő időszakra érdekes lehet, hogyha ezt egy kicsit alaposabban átnéznénk, mint pályázati forrást, akkor lehet, hogy más rendezvényre is tudnánk pályázni ebből a pénzből.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Biztos vagyok benne.

**Kutai Tibor:** Igazából nekem az a problémám, hogy eddig ilyen nem volt. Arra felkészülni, hogy ami nem volt és az lesz és akkor azt kiküszöbölni, azt te is tudod, hogy nagyon nehéz.

**Takács János:** Mindegy. Erre azért oda kell figyelni.

**Kutai Tibor:** Én nem tudtam volna elébe menni a problémának, hogy bármi ne jelenjen meg, mert eddig ilyen nem volt.

**Takács János:** Ezért kell ezeket a dolgokat megfontoltabban kezelni.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Az úgynek ennyi a tanulsága én úgy gondolom.

**Kutai Tibor:** A Görgicze úr felé a tanács élhet egy olyan megállapítással, hogy szeretné kérni, hogy amennyiben a Velence-tavi Nyári Játékok rendezvény sorozat tovább folytatódik, akkor ebben a kiadványokban a kistérség települései egységesen jelenjenek meg vagy pedig csak a rendezvényvel kapcsolatos információk jelenjenek meg.

**Tóth István:** Nekem nem az a bajom, hogy Velence benne van. Még egyszer hozzá teszem. Nekem az a bajom, hogy tőled is megkérdezhették volna, hogy szeretnél-e fél oldalt ebben a lapban kapni és a nyári programjaidat beleírni? És esetleg te azt mondd, hogy nem, mert nekünk van egy kiadványunk; akkor most nem lenne semmi probléma. Itt elmaradt egy nagyon fontos gesztus. Ezt ő is tudja és nekem elmondta, hogy tudja, hogy nagy hibát követett el. De ez a mi kistérségünknek a helyzete pillanatnyilag.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Ennél szerintem rosszabb.

**Tóth István:** Ennél lehet, hogy rosszabb, de ez egy látványos mutató. Nekünk nem volt ez a program fontos, tehát ezt nyugodtan mondhatom. De azért, hogy béke legyen, és együtt tudjunk dolgozni a következő időszakban is, ezért mi is belementünk. Mi ezt a Görgicze úrral külön megbeszéltük. Erre meglépte ezt a dolgot. Szerintem nem volt egy tisztességes lépés.

**Kutai Tibor:** Én viszont ezt tudomásul veszem. Én ebben a kiadványban továbbra sem tartanék helyesnek olyan dolgokat, amik nem oda valók.

**Tóth István:** Azt lehetett volna tenni, hogy minden település betett volna fél oldalt. Akkor nincs semmi probléma.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Nyilvánvalóan körültekintőbben kellett volna eljárni. A Görgicze úr is ezt fogalmazta meg, nem azt, hogy más hibát, vagy bármit elkövetett. Igen, igaza van az Istvánnak, hogy körültekintőbben kellett volna eljárnia és ezzel én magam is egyetértek.

**Kutai Tibor:** Jó, akkor amennyiben lesz jövőre kiadvány, akkor kérjük meg a Görgicze urat, hogy minden kistérségi települést kérdezzen meg, hogy meg kíván-e a kiadványban jelenni.

**Oláhné Surányi Ágnes:** Ennek kapcsán kérlek fontoljátok meg a jövő évben, hogyha a kistérség szeretné egységesíteni a kiadványokat, akkor a program füzeteknél mi legyen a jövő, mert ez így nem tartozik az optimális megoldások közé. Allampolgári szempontból biztos, hogy nem tartozik a praktikus dolgok közé. Ez is a végiggondolandó dolgok közé tartozik. Tehát egységes programfüzet legyen a tó környék programjairól, mert akkor éri el igazán a célját a kistérségi összefogás.

**Kutai Tibor:** Köszönöm.

Megköszönöm mindenkinek a részvételt.

Az ülést bezárom.

Az elnök az ülést 10:23 - kor bezárta.

k.m.f.

Kutai Tibor  
elnök

Kelemen Szabolcs  
irodavezető

A jegyzőkönyvet készítette:

Garan Krisztina  
pénzügyi ügyintéző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Tóth István  
Gárdonyi Város Polgármestere

## KIVONAT

### A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 10. 02.-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

#### Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

#### VKTKT 106/2009 (X. 02.) sz. határozata

A VKTKT megtárgyalta a VKTKT 2009. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatot, s az abban foglaltakkal egyetért.

5. A Tanács a Társulás – beleértve a költségvetési szerveit – 2009. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.064.315 ezer forintban  
bevételi főösszegét 1.064.315 ezer forintban állapítja meg.

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

	ezer Ft
Áru- és készletértékesítés	78
Szolgáltatások ellenértéke	20.620
Továbbszámlázott szolgáltatások	11.182
Bérleti- és lízingdíj bevételek	8.553
Intézményi ellátási díjak	1.110
Kötbér, egyéb kártérítés	200
Hozam,kamatbevételek	7
Egyéb működési bevételek	
Működési célú pénzeszköz. átvétel nonprofit szervezetektől	
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>41.750</b>
Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	5.000
Támogatásértékű műk. bevétel	

elkülönített állami pénzalapból	-
Támogatásértékű műk. bevétel helyi önkormányzattól	267.366

**Támogatásértékű műk. bevételek összesen: 272.366**

**Működési költségvetés bevételei összesen:**

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel nonprofit szervezetektől	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	5.000

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól	-
---	---

**Felhalmozási bevételek összesen: 5.000**

**Költségvetési támogatás: 745.199**

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

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.064.315**

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

7. A kiadási főösszeg főcsoportonként az alábbiak szerint módosul:  
ezer Ft

Személyi juttatások	552.036
Munkaadókat terhelő járulékok	167.223
Dologi és egyéb folyó kiadások	184.803
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22.119
Támogatási értékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás	101.140

**Működési költségvetés kiadása összesen: 1.027.321**

**Intézményi beruházások: 6.360**

**Tartalék 30.634**

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.064.315**

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



A 2009. június 30-án végrehajtott előirányzat-módosítást követően a költségvetési főösszeg az eredeti 1.036.281 ezer Ft-ról az első félévi beszámoló készítésének időpontjára 1.064.315 ezer Ft-ra emelkedett.

8. bevételi és kiadási előirányzatok változása miatti új prognosztizált felhasználási tervet a 3. számú függelék tartalmazza.

**Felelős:** Kutai Tibor

**Határidő:** Azonnal

VKTKT és intézményei bevételeinek módosított előirányzata  
2009.06.30.

Megnevezés	Előirányzat (eredeti) 2009.01.01.				Előirányzat (eredeti) 2009.01.01.				Előirányzat (eredeti) 2009.01.01.			
	Chemel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Összesen	Vörösmarty M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Verebi Végli J. Tagiskola	Összesen	Nemesség Ált. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen
Áru- és készletértékesítés	78	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	78
Szolgáltatás	2 660	-	-	2 660	1 200	-	-	1 200	-	16 770	-	20 620
Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Továbbáértékelhető közvetített szolg.	2 652	-	-	2 652	-	-	-	-	-	-	-	8 530
Bérelés lízingdíjbevételek	973	540	50	1 563	6 000	-	-	6 000	510	-	-	480
Intézményi ellátási díjak	-	405	-	405	705	-	-	705	-	-	-	1 110
Alkalmazottak térítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Köber, egyéb karterítés	-	-	-	-	200	-	-	200	-	-	-	200
Alkalm. karterítése és egyéb tér.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Egyéb saját bevételek összesen:</b>	<b>6 353</b>	<b>945</b>	<b>50</b>	<b>7 248</b>	<b>8 105</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 105</b>	<b>510</b>	<b>16 770</b>	<b>9 010</b>	<b>41 743</b>
Működési kiadásokhoz kapcs. ÁFA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiszámlázott term. és szolg. átlaja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<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	-	-	-	-	7	-	-	7	-	-	-	7
Átvett pénzeszközök nonprofit szerv.-től	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>6 353</b>	<b>945</b>	<b>50</b>	<b>7 248</b>	<b>8 112</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 112</b>	<b>510</b>	<b>16 770</b>	<b>9 010</b>	<b>41 750</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szőlő</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 jellegű 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>
Önkorm. kívülről támogatás	143 504	85 248	32 964	261 716	222 821	45 245	11 521	279 387	51 628	12 001	81 335	686 065
Támogatásból működési bevételek fejleszt. céljára előir.-tól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
Támogatásból működési bevételek elv. állami perzsalpól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásból működési bevételek helyi önkorm.-tól	64 233	58 275	17 713	140 221	40 000	17 787	12 551	70 438	35 777	-	20 930	267 366
Támogatásból mltk. bevételek helyi önkorm.-tól	64 233	58 275	17 713	140 221	40 000	17 787	12 551	70 438	35 777	-	25 930	272 366
Tám. értékd felhalmoz. bevételek fej.köz. előir. önkorm.-tól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000
Tám. értékd felhalmoz. bevételek helyi önkorm.-tól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző évi közp. kívülről kiny. visszatér. bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Előző évi előir. maradvány igénybevételek összesen:</b>	<b>214 090</b>	<b>144 488</b>	<b>50 727</b>	<b>409 285</b>	<b>270 733</b>	<b>63 032</b>	<b>24 172</b>	<b>357 937</b>	<b>87 913</b>	<b>28 771</b>	<b>31 100</b>	<b>1 036 281</b>

1. számú függelék

**VKTKT és intézményei bevételeinek módosított előirányzata  
2009.06.30.**

Megnevezés	Előirányzat (módosított) 2009.06.30.				Előirányzat (módosított) 2009.06.30.				Előirányzat (módosított) 2009.06.30.				Előirányzat változás I. félév
	Chemel I. Gimnázium	Gárdonyi Tagiskola	Fekete I. Tagiskola	Osszesen	Vordosnary M. Gimnázium	Kempelen F. Tagiskola	Verebi Vághy Tagiskola	Osszesen	Nemeskürkösi Áll. Iskola	VEPSZ	Munkaszervezet	Mindösszesen	
<b>Ar- és képzésteremtés</b>	78	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	78	-
Szolgáltatás	2 650	-	-	2 650	1 200	-	-	1 200	-	16 770	-	20 620	-
Egyéb sajátos bevételek	2 652	-	-	2 652	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Továbbszámlázott közvetített szolg.	973	540	50	1 563	6 000	-	-	6 000	510	-	8 530	11 182	-
Bérelt-és lízingszolgáltatások	-	405	-	405	705	-	-	705	-	-	480	8 583	-
Intézményi ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 110	-
Alkalmazottak térítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Köber, egyéb karterítés	-	-	-	-	200	-	-	200	-	-	-	200	-
Alkalm. karterítése és egyéb tér.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Egyéb saját bevételek összesen:</b>	<b>6 353</b>	<b>945</b>	<b>50</b>	<b>7 348</b>	<b>8 105</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 105</b>	<b>510</b>	<b>16 770</b>	<b>9 010</b>	<b>41 743</b>	<b>-</b>
Működési kiadásokhoz kapcs. ÁFA Kiszámlázott term. és szolg. díjaja ÁFA Összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Hozam- és kamatbevételek</b>	-	-	-	-	7	-	-	7	-	-	-	7	-
Átvett pénzeszközök nonprof. szerv.-től	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Int. működési bevételek összesen:</b>	<b>6 353</b>	<b>945</b>	<b>50</b>	<b>7 348</b>	<b>8 112</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 112</b>	<b>510</b>	<b>16 770</b>	<b>9 010</b>	<b>41 750</b>	<b>-</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszközöket, non-profit szőlő</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Felhalm. és töké. jellegű bevételek</b>	<b>143 504</b>	<b>85 248</b>	<b>32 984</b>	<b>261 716</b>	<b>222 621</b>	<b>45 245</b>	<b>11 521</b>	<b>279 387</b>	<b>51 626</b>	<b>12 001</b>	<b>140 489</b>	<b>745 199</b>	<b>59 134</b>
Önkorm. kiemelési tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértéku működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	-
fejleszt. kezelési eldír.-től	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértéku működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
elkül. állami pénzalaponól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértéku működési bevételek	64 233	58 275	17 713	140 221	40 000	17 787	12 651	70 438	35 777	-	20 930	267 366	-
helyi önkorm.-től	64 233	58 275	17 713	140 221	40 000	17 787	12 651	70 438	35 777	-	25 930	272 386	-
Támogatásértéku mlk. bevételek:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	-
Tám. értékd. felhalm. bevételek fej.köz. eldír.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tám. értékd. felhalm. bevételek helyi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
önkorm.-től	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző évi eldír. maradvány igénybevéte.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 100
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>214 090</b>	<b>144 468</b>	<b>50 727</b>	<b>409 285</b>	<b>270 733</b>	<b>63 032</b>	<b>24 172</b>	<b>357 937</b>	<b>87 913</b>	<b>28 771</b>	<b>180 409</b>	<b>1 064 315</b>	<b>28 034</b>

Száma	Művelet	Cserneli Általános Iskola és Gimnázium										Városmányi Mihály Általános Iskola és Gimnázium					Nemisközlő Ált. Iskola					VÉRSZ		Munkaszervezet		Mindösszesen	
		Cserneli Ált. Isk. és Gimn.	Gárdonyi Téri Általános Iskola	1. Tagiskola	2. Tagiskola	Összesen	Városmányi M. Ált. Isk.	F. Tagiskola	Kempelen F. Tagiskola	Városi Vasp. I. Tagiskola	Összesen	Nemisközlő Ált. Iskola	Vérsz	Munkaszervezet	Mindösszesen												
1	Kapcsolódások	113 388	73 582	27 501	212 851	120 070	31 918	10 820	182 898	42 878	12 823	17 717	434 819														
2	Előzetes felmérések	4 025	2 792	1 646	8 463	5 979	1 307	504	7 790	1 400	1 200	21 201															
3	Előzetes felmérések	82	-	-	82	-	-	144	-	-	-	-															
4	Előzetes felmérések	104 808	71 229	27 501	203 538	116 842	31 918	10 481	198 241	41 700	12 823	17 717	434 819														
5	Előzetes felmérések	8 590	2 723	-	11 313	3 228	-	339	3 567	978	-	-															
6	Előzetes felmérések	113 388	73 582	27 501	212 851	120 070	31 918	10 820	182 898	42 878	12 823	17 717	434 819														
7	Előzetes felmérések	8 590	2 723	-	11 313	3 228	-	339	3 567	978	-	-															
8	Előzetes felmérések	113 388	73 582	27 501	212 851	120 070	31 918	10 820	182 898	42 878	12 823	17 717	434 819														
9	Előzetes felmérések	8 590	2 723	-	11 313	3 228	-	339	3 567	978	-	-															
10	Előzetes felmérések	113 388	73 582	27 501	212 851	120 070	31 918	10 820	182 898	42 878	12 823	17 717	434 819														
11	Előzetes felmérések	2 512	2 299	1 600	11 411	8 500	2 091	600	11 191	4 000	69	1 120															
12	Előzetes felmérések	2 594	1 754	319	4 614	4 514	819	252	5 585	1 071	357	1 120															
13	Előzetes felmérések	9 808	4 063	1 916	18 885	13 179	3 038	852	17 089	5 071	426	1 120															
14	Előzetes felmérések	189	-	-	189	200	3 038	200	17 289	5 071	426	1 120															
15	Előzetes felmérések	10 982	4 063	1 916	16 074	13 379	3 038	852	17 289	5 071	426	1 120															
16	Előzetes felmérések	246	182	-	428	389	82	21	412	158	-	-															
17	Előzetes felmérések	1 273	383	-	1 656	2 543	1 653	418	4 186	520	-	-															
18	Előzetes felmérések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
19	Előzetes felmérések	445	428	140	1 013	848	152	147	948	780	62	948															
20	Előzetes felmérések	1 718	811	140	2 669	6 891	1 805	147	8 643	1 310	62	948															
21	Előzetes felmérések	35	811	140	35	6 891	1 805	3	8 646	1 310	62	948															
22	Előzetes felmérések	1 753	-	-	1 753	520	250	100	520	507	270	250															
23	Előzetes felmérések	1 753	200	1 050	2 353	1 600	250	100	1 950	507	270	250															
24	Előzetes felmérések	7 582	5 482	2 363	15 437	7 582	2 889	867	7 582	3 824	927	1 350															
25	Előzetes felmérések	8 887	6 892	3 413	17 792	11 632	3 139	867	15 738	4 331	1 197	1 350															
26	Előzetes felmérések	1 753	-	-	1 753	520	250	100	520	507	270	250															
27	Előzetes felmérések	1 753	-	-	1 753	520	250	100	520	507	270	250															
28	Előzetes felmérések	1 753	-	-	1 753	520	250	100	520	507	270	250															
29	Előzetes felmérések	1 753	-	-	1 753	520	250	100	520	507	270	250															
30	Előzetes felmérések	1 753	-	-	1 753	520	250	100	520	507	270	250															
31	Előzetes felmérések	7 17	-	-	7 17	290	3 139	290	290	4 331	1 197	1 600															
32	Előzetes felmérések	9 404	5 692	3 413	18 509	11 922	3 139	867	16 028	4 331	1 197	1 600															
33	Előzetes felmérések	-	-	-	-	250	-	-	250	-	-	-															
34	Előzetes felmérések	-	-	-	-	250	-	-	250	-	-	-															
35	Előzetes felmérések	-	-	-	-	250	-	-	250	-	-	-															
36	Előzetes felmérések	-	-	-	-	250	-	-	250	-	-	-															
37	Előzetes felmérések	-	-	-	-	250	-	-	250	-	-	-															
38	Előzetes felmérések	-	-	-	-	250	-	-	250	-	-	-															
39	Előzetes felmérések	20 311	10 568	5 489	36 346	31 752	7 882	1 966	41 700	10 712	1 885	2 720															
40	Előzetes felmérések	941	-	-	941	480	-	3	433	-	-	-															
41	Előzetes felmérések	21 998	10 748	5 489	37 715	32 551	8 064	1 990	42 605	10 870	1 885	2 720															
42	Előzetes felmérések	1 754	300	100	1 504	1 710	1 541	340	3 051	210	730	289															
43	Előzetes felmérések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
44	Előzetes felmérések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
45	Előzetes felmérések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
46	Előzetes felmérések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
47	Előzetes felmérések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
48	Előzetes felmérések	1 104	300	100	1 504	1 710	1 541	340	3 051	210	730	289															
49	Előzetes felmérések	136 000	85 000	33 070	254 070	153 791	41 533	13 150	208 444	53 758	15 038	20 798															
50	Előzetes felmérések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															



Soc- szám	Magtervezés (bezártuló szemelt díjtervezés)	Chernel I. Általános Iskola és Gimnázium				Vörsényi Mihály Általános Iskola és Gimnázium				Nemzetközö KI 1909		VÉRSZ		Munkaszervezet		Mindösszesen	
		Chernel I. Ált. Egyszerű 2009	Garayfi Egyszerű 2009	Fekete Egyszerű 2009	Óraszani Egyszerű 2009	Vörsényi M. Egyszerű 2009	Kempelen Egyszerű 2009	Verebi Végő J. Egyszerű 2009	Óraszani Egyszerű 2009	Egyszerű 2009	Egyszerű 2009	Egyszerű 2009	Egyszerű 2009	Egyszerű 2009	Egyszerű 2009	Egyszerű 2009	
102	Egész év munkatársi viselkedésért (felügyeleti feladat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Előzetes megbeszélés nélküli munkavégzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Előzetes megbeszélés nélküli munkavégzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Érdeklődés nélküli munkavégzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Érdeklődés nélküli munkavégzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Biztonsági munkavégzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Biztonsági munkavégzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Közvetlen munkavégzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Munkatársi feladat elvégzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Soc. szám	Magnevítés (bezármoló szemelű útiiparosidm hiányokéssai)	Chennel I. Aialános Iskola és Gimnázium					Vodornny Mihajl Aialános Iskola és Gimnázium					Nemzetköztes Koll. 18098	VEPSZ Eöörnyzai 2009	Műltaszevezet Eöörnyzai 2009	Mindösszesen Eöörnyzai 2009	
		Öörmel I/II Eöörnyzai 2009	Górdony I/II Eöörnyzai 2009	Fóokla Eöörnyzai 2009	Öözésen Eöörnyzai 2009	Vodornny M Eöörnyzai 2009	Kömpelen Eöörnyzai 2009	Vöerö Vöörny J. Eöörnyzai 2009	Öözésen Eöörnyzai 2009	Eöörnyzai 2009	Eöörnyzai 2009					Eöörnyzai 2009
156	nyálakok felöltés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	szék, berendezések és felszerelések felöltés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	tantervállalk felöltés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	tantervállalk felöltés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Felöltés előszessen részámítóm alános forrásm adása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Felöltés összesen 01+...+09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	MOOP-2.1/C Imórték túrszáték foglaltóssá pólyát "A Vöörny-tó Koll. öögöses körtékért mőörté költés - 1 öitén" ömrtés (AFA 1 000 öFA 182 szóm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	tanterv, vártírás, öólyás öólyás (öó költésvöl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Fóörtéköl vártírás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	szék, berendezések és felszerelések vártírás, öólyás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	tantervállalk vártírás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	tantervállalk vártírás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	tantervállalk vártírás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	tantervállalk vártírás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	tantervállalk vártírás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Fóörtéköl vártírás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	öörök, berendezések és felszerelések vártírás, öólyás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	tantervállalk vártírás, öólyás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	tantervállalk vártírás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	tantervállalk vártírás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	Köörny körtéköl vártírás (14+...+20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	Köörny körtéköl vártírás (21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	Köörny körtéköl vártírás (22)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	Köörny körtéköl vártírás (23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Köörny körtéköl vártírás (24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	Alános körtéköl vártírás (öörny körtéköl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	tantervállalk vártírás (öörny körtéköl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	tantervállalk vártírás (öörny körtéköl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	tantervállalk vártírás (öörny körtéköl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	tantervállalk vártírás (öörny körtéköl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	tantervállalk vártírás (öörny körtéköl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	tantervállalk vártírás (öörny körtéköl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	tantervállalk vártírás (öörny körtéköl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	tantervállalk vártírás (öörny körtéköl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	tantervállalk vártírás (öörny körtéköl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	tantervállalk vártírás (öörny körtéköl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	tantervállalk vártírás (öörny körtéköl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	tantervállalk vártírás (öörny körtéköl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	tantervállalk vártírás (öörny körtéköl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	tantervállalk vártírás (öörny körtéköl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	tantervállalk vártírás (öörny körtéköl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	tantervállalk vártírás (öörny körtéköl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	tantervállalk vártírás (öörny körtéköl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	tantervállalk vártírás (öörny körtéköl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	tantervállalk vártírás (öörny körtéköl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	tantervállalk vártírás (öörny körtéköl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	tantervállalk vártírás (öörny körtéköl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	tantervállalk vártírás (öörny körtéköl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	tantervállalk vártírás (öörny körtéköl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	tantervállalk vártírás (öörny körtéköl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	tantervállalk vártírás (öörny körtéköl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	tantervállalk vártírás (öörny körtéköl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	tantervállalk vártírás (öörny körtéköl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	tantervállalk vártírás (öörny körtéköl)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	KADÁSOK ÖSSZESEN	214 090	144 488	50 727	409 285	270 733	63 032	24 172	357 397	67 913	28 771	163 375	2 600	1 036 291		





Művelet	Művelet		Művelet		Művelet		Művelet		Művelet		Művelet		Művelet		Művelet	
	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009
Teljesítmények beszerzése	50	15	20	20	55	55	600	200	250	1 650	30	2 000	10	3 118	118	-
Jelöl- és kényesítési beszerzés	750	300	100	100	1 150	1 150	1 100	300	1 400	300	300	300	300	3 718	300	-
Könyvtári alapfelszerelés, szellemi termékek beszerzése	100	150	20	20	270	270	1 800	85	10	55	110	560	475	5 120	475	-
Munkatársi, vezetői, formai, anyagi	600	2 300	70	70	1 620	1 620	2 300	250	2 300	2 300	1 000	3 315	200	1 150	200	-
Egyéb anyagbeszerzés (01...-13)	2 400	200	600	600	3 600	3 600	5 120	1 150	2 85	650	2 450	2 450	1 150	20 124	1 150	-
Könyvtári alapfelszerelés	200	200	200	200	600	600	50	300	200	400	200	250	250	2 450	250	-
Adatviteli, egyéb felszerelési díjak	250	250	10	10	260	260	1 200	320	1 500	1 600	350	1 950	150	5 700	350	-
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	697	670	20	20	1 347	1 347	1 600	620	400	2 627	300	250	1 250	5 974	300	-
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3 012	5 000	560	560	8 592	8 592	250	-	250	-	-	-	-	8 842	-	-
Egyéb PÉP kommunikációs kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	2 844	2 600	100	100	5 064	5 064	4 699	40	4 539	300	300	10	10 313	300	-	-
Szállítási szolgáltatás	1 660	2 300	950	950	5 410	5 410	1 800	350	1 450	1 450	1 500	900	7 428	900	-	-
Szolgáltatás-szolgáltatás díja	1 172	1 200	130	130	2 502	2 502	4 879	80	300	5 259	300	200	8 241	180	-	-
Víz- és csatornadíjak	1 725	1 500	220	220	1 495	1 495	2 100	300	380	2 480	1 500	100	1 580	5 445	100	-
Kanizsár, kutyafuttató, szociális szolgáltatások	2 632	1 500	220	220	1 495	1 495	2 100	300	380	2 480	1 500	100	1 580	7 325	100	-
Felújítási munkák, felújítási költségek	15 760	17 268	3 500	3 500	38 848	38 848	31 218	2 230	2 830	38 168	7 750	300	11 770	62 320	300	-
Változó költségek (19+20+21...+29)	3 348	4 137	850	850	8 335	8 335	7 416	989	550	8 955	1 730	539	1 236	21 197	-	-
Készletnövekedés, készletcsökkenés, állomány forgalmi adó	3 348	4 137	850	850	8 335	8 335	7 416	989	550	8 955	1 730	539	1 236	21 197	-	-
Változó költségek (30+31+32+33+34+35)	3 348	4 137	850	850	8 335	8 335	7 416	989	550	8 955	1 730	539	1 236	21 197	-	-
Előrejelzett költségvetés	550	180	200	200	930	930	1 700	100	50	1 850	250	500	3 780	200	-	-
Állomány forgalmi adó (36+37+38)	200	100	5	5	200	200	250	50	30	330	50	150	750	200	-	-
Költségek kioldása	850	280	205	205	1 335	1 335	2 850	150	80	2 280	250	300	750	4 515	250	-
Előrejelzett költségvetés	2 090	2 000	4 090	4 090	9 871	9 871	9 871	350	2 112	12 133	1 163	2 960	20 372	10 510	-	-
Egyéb díjak kiadások	23 976	27 000	20	20	57 801	57 801	58 497	6 334	160	70 978	13 848	1 900	8 340	180 723	1 900	-
Dologi kiadások (1+18+19+22+36+41+42+43)	23 976	27 000	5 329	5 329	57 801	57 801	58 497	6 334	160	70 978	13 848	1 900	8 340	180 723	1 900	-





## Velencei-Tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi előirányzat felhasználási útjame

Jogcím/forrás	Módosított előirányzat	BEVÉTELEK													
		Január	február	március	április	május	Június	Július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	
Intézményi működési bevételek	41 743	506	1 076	5 259	2 631	3 466	3 509	3 000	3 000	4 600	4 600	4 600	4 600	5 496	41 743
Egyéb saját bevételek															0
Hozam kamat bevételek	7			191			70								261
Támogatás értéktul. működési bevételek	272 366	2 362	10 320	39 898	14 839	16 176	79 645	18 187	18 187	18 187	18 187	18 187	18 187	-1 049	253 126
Normatív hozzájárulás	745 199						421 750	53 908	53 908	53 908	53 908	53 908	53 908	53 909	745 199
Működési célú Árvéti pénzeszközök							965								965
Áll. Közföldi							9 007								9 007
Értéktul. evi visszatérítés															0
Értéktul. evi pénzmáradvány															0
Felhalmozási bevételek	5 000			3 000	9 641	1 325		48						-9 014	5 000
Összesen	1 064 315	2 868	11 396	48 348	36 118	20 967	505 987	75 095	75 095	76 695	76 695	76 695	76 695	68 386	1 064 315

## KIADÁSOK

Személyi juttatások	552 036	39 709	48 924	41 602	53 568	46 013	60 374	43 641	43 641	43 641	43 641	43 641	43 641	43 641	552 036
Munkaadókat terhelő járulékok	167 223	12 666	15 643	13 330	16 325	13 569	17 016	13 079	13 079	13 079	13 079	13 079	13 079	13 079	167 223
Dologi és egyéb kiadások	184 803	19 301	15 364	22 720	32 782	13 787	28 109	8 790	8 790	8 790	8 790	8 790	8 790	8 790	184 803
Ellátottak pénzbeli juttatása egyéb pbevel. jutt.	22 119	1 840	1 093	1 426	721	218	1 458	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 563	22 119
Működési célú pénzeszköz átadás	1 300			4	5		215	215	215	215	215	215	215	1	1 300
Támogatás értéktul. pénzeszköz átadás	99 840	2 585	2 586	8 159	3 544	6 582	46 004	5 063	5 063	5 063	5 063	5 063	5 063	5 064	99 840
Personálgazd. nélkül. kiadások	19 798									600				19 798	21 091
Működési kiadások össz.	1 047 119	76 502	83 610	87 241	108 945	80 169	153 176	73 348	73 348	73 348	73 348	73 348	73 348	92 936	1 048 412
Felhalmozási kiadások	6 360	740	171	3 625			531							5 067	5 067
Kiadások összesen	1 053 479	77 042	83 781	90 866	108 945	80 169	153 707	73 348	73 348	73 348	73 348	73 348	73 348	92 936	1 053 479
Finanszírozási kiadások	10 836													10 836	10 836
Tartalékok															0
Összesen	1 064 315	77 042	83 781	90 866	108 945	80 169	153 707	73 348	73 348	73 348	73 348	73 348	73 348	103 772	1 064 315

Kelemen Szabolcs sk.  
irodavezető

Kutai Tibor sk.  
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2009.

# KIVONAT

## A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 10. 02.-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

### Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

#### VKTKT 107/2009 (X. 02.) sz. határozata

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. értelmében a társulás gazdálkodásának 2009. első félévi beszámolójáról a következő határozatot alkotja:

- (10.) A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás a 2009. évi költségvetés első félévi végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-2. számú függelékben foglaltaknak megfelelően

**582.096** ezer Ft bevétellel,  
**571.292** ezer Ft kiadással

jóváhagyja.

- (11.) A Társulás bevételeit forrásonként az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek szerinti bontásban részletezve az 1-2. számú függelékben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (12.) A Társulás az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek kiadásait és kiadási előirányzatának teljesítését a 1-2. számú függelékben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (13.) A felhalmozási (fejlesztési) kiadások teljesítését 5.067 ezer Ft összegben fogadja el (a 1-2. számú függelék).
- (14.) Felújítási kiadás 2009. első félévében nem volt.
- (15.) A Társulás 2009. első félévi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 3. számú függeléknek megfelelően fogadja el.
- (16.) A 2009. első félévi előirányzat felhasználás ütemét főcsoportonként a 4. számú függelék tartalmazza.
- (17.) A Társulás 2009. első félévi mérleg jelentését a 5. sz. függelék alapján 142.544 e Ft eszköz-forrás összegben fogadja el.
- (18.) Ez a határozat elfogadása napján lép hatályba.

**Felelős:** Kutai Tibor elnök

**Határidő:** Azonnal



## Velenicei Körményi Többcélú Kistérségi Társulás

## 2009. 1. félévi Bevétel - Kiadás összesítő

1-2. sz. függelék

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés megoszlása	Teljesítés %	Teljesítés %-a
<b>Bevételek</b>						
Működési bevételek						
Egyéb saját bevétel	41 743	41 743	16 398		2,82	39,28
Kamat bevétel	7	7	261			3728,57
Előző évi költségvetési visszatérülések			9 056		1,56	
Támogatási célú mű. bevétel fejezetből	5 000	5 000	11 868		2,04	237,36
Támogatási célú mű. bevétel főnkormányzattól	267 366	267 366	151 372		26,00	56,62
Működési célú átvett pénzek nonprofit szervezetitől			965		0,17	
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>314 116</b>	<b>314 116</b>	<b>189 920</b>		<b>32,63</b>	<b>60,46</b>
Támogatásért. Felh. Bevétel fejezetből	5 000	5 000	3 000		0,52	60,00
Támogatásért. Felh. Bevétel önkormányzattól			11 014		1,89	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	5 000	5 000	14 014		2,41	280,28
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>319 116</b>	<b>319 116</b>	<b>203 934</b>		<b>35,03</b>	<b>63,91</b>
<b>Önkormányzatok/Társulások támogatása</b>	<b>686 065</b>	<b>745 199</b>	<b>421 750</b>		<b>72,45</b>	<b>56,60</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek	31 100					
Egyéb finanszírozási bevétel			43 588		-7,49	
<b>Bevételek együtt:</b>	<b>1 036 281</b>	<b>1 064 315</b>	<b>582 096</b>		<b>100,00</b>	<b>54,69</b>
<b>Kiadások</b>						
Működési kiadások						
Személyi juttatások	552 036	552 036	290 190		50,80	52,57
Munkáltatói járulékok	167 223	167 223	88 749		15,53	53,07
Dologi kiadások	180 723	180 723	130 112		22,78	72,00
Előző évi maradvány visszafizetése			125		0,02	
Egyb folyó kiadások	4 080	4 080	1 826		0,32	44,75
Támogatás értékű működési kiadás összesen:	99 840	99 840	69 461		12,16	69,57
Működési célú átadások államháztartáson kívüire	1 300	1 300	9			0,69



Ellátottak pénzbeni támogatásai	22 119	22 119	6 756	1,18	30,54
Pénzforgalom nélküli kiadások	2 600	19 798			0,00
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 029 921</b>	<b>1 047 119</b>	<b>587 228</b>	<b>102,79</b>	<b>56,08</b>
Intézményi beruházások	6 360	6 360	5 067	0,89	79,67
Fejlesztési kiadások össz.	6 360	6 360	5 067	0,89	79,67
Egyéb finanszírozási kiadás		10 836	-	-	-193,83
<b>Kiadások együtt</b>	<b>1 036 281</b>	<b>1 064 315</b>	<b>571 292</b>	<b>100,00</b>	<b>53,68</b>
<b>Bevétel -kiadás különbsége</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 804</b>		
<b>Nyitó pénzkészlet</b>			<b>54 510</b>		
<b>Bevételek</b>			<b>582 096</b>		
<b>Kiadások</b>			<b>571 292</b>		
<b>Bevétel - kiadás különbsége</b>			<b>10 804</b>		
<b>Pénzkészlet 2009.06.30-án</b>			<b>65 314</b>		





Velencei-ko Konyeki Tobccellu  
Kastvanygi Tarulasa Kollegveteli Jelentes 2009. I. felelv

	Egyezkedes Összegezes				
	Magvetes	Erselel	Munkalon	Tervezh	Tervezes
	1	2	3	4	5
	szam	szam	szam	szam	szam
Fuggatasi dolo endigevon uvalatasa (291 282 289 304 294 304 294 304) (+1079+43)	140	-	-	-	-
Fuggatasi jelzaru befedo endigevon uvalatasa (424 429) (+1080)	141	-	-	-	-
Fuggatasi jelzaru endigevon uvalatasa (172 304 174 304) (+1079+36-37)	142	-	-	-	-
Fuggatasi jelzaru uvalat endigevon uvalatasa (124 430) (+1081)	143	-	-	-	-
Endigevon uvalat (433) (+1082) - 489	144	-	-	-	21 003
Endigevon uvalat (391) (+1083)	145	-	-	-	-
Endigevon uvalat (432 432 401) (+1084+173)	146	-	-	-	10 388
Endigevon uvalat (432 432 401) (+1085+173)	147	-	-	-	21 003
Endigevon uvalat (432 432 401) (+1086+173)	148	-	-	-	-782 83
Endigevon uvalat (432 432 401) (+1087+173)	149	-	-	-	-
Endigevon uvalat (432 432 401) (+1088+173)	150	-	-	-	-
Endigevon uvalat (432 432 401) (+1089+173)	151	-	-	-	-
Endigevon uvalat (432 432 401) (+1090+173)	152	-	-	-	-
Endigevon uvalat (432 432 401) (+1091+173)	153	-	-	-	-
Endigevon uvalat (432 432 401) (+1092+173)	154	-	-	-	-
Endigevon uvalat (432 432 401) (+1093+173)	155	-	-	-	-
Endigevon uvalat (432 432 401) (+1094+173)	156	-	-	-	-
Endigevon uvalat (432 432 401) (+1095+173)	157	-	-	-	-
Endigevon uvalat (432 432 401) (+1096+173)	158	-	-	-	-
Endigevon uvalat (432 432 401) (+1097+173)	159	-	-	-	-
Endigevon uvalat (432 432 401) (+1098+173)	160	-	-	-	-
Endigevon uvalat (432 432 401) (+1099+173)	161	-	-	-	-
Endigevon uvalat (432 432 401) (+1100+173)	162	-	-	-	16 804
Endigevon uvalat (432 432 401) (+1101+173)	163	-	-	-	54 514
Endigevon uvalat (432 432 401) (+1102+173)	164	-	-	-	65 314
Endigevon uvalat (432 432 401) (+1103+173)	165	-	-	-	235
Endigevon uvalat (432 432 401) (+1104+173)	166	-	-	-	229





**Velencei-tó Környéki Többcélú  
Kistérségi Társulás költségvetési jelentés 2009. I. félév**

Megnevezés	Sor- szám	Kamatdíj indó				MUTK				Munkajogi Vezetési-tó				Teljesítés a módosított előirányzat %-ban	
		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított			
		3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4		
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (438-438-ból, 456-457-ből) (+1088)	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operatív, tervezett és kiegészítő célú (833-ból, 833) (+0/0) (+10/10) (megy 154)	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi befektetések bevételeiből finanszírozás (171, 833-ból) (+0/0)	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Időbeli bevételek és bevételek pótlásai	130	11 680	11 680	15 465	132,32	274 896	274 896	142 828	51,92	-	-	-	-	8 900	
Összesen	131	-	-	-	-	686 060	686 060	421 790	61,32	-	-	-	-	-	-
Előirányzatok módosításai	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tárgyfelvétel szerinti alapvető költségvetés (841) (+0/0)	133	31 870	49 068	4 010	8,17	831 936	911 070	491 848	59,39	-	-	-	-	2 929	
Államháztartáson kívülről bevételek (88) (+10/8)	134	-	-	-	-	31 100	-	49 298	158,48	-	-	-	-	-	-
Ellátó és pénzügyi-működési költségvetés (86)	135	-	-	-	-	-	-	10 836	40,27	-	-	-	-	-	-
Létszámtervezés költségvetés (+0/0)	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hozzájárulások bevételei (431-433-ból) (+0/0)	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú befektetési célú költségvetés (455-ből) (+0/0)	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú befektetési célú költségvetés (455-ből) (+0/0)	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hozzájárulások bevételei (431-433-ból) (+0/0)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hozzájárulások bevételei (431-433-ból) (+0/0)	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hozzájárulások bevételei (431-433-ból) (+0/0)	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hozzájárulások bevételei (431-433-ból) (+0/0)	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb finanszírozás bevételei (39) (+0/0)	144	-	-	7 800	-	-	-	32	0,41	-	-	-	-	-	-
Finanszírozás bevételei	145	-	-	7 800	-	-	-	10 836	40,27	-	-	-	-	-	-
Hozzájárulás bevételei (431-433-ból) (+0/0)	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Létszámtervezés költségvetés (+0/0)	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hozzájárulás bevételei (431-433-ból) (+0/0)	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú befektetési célú költségvetés (455-ből) (+0/0)	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú befektetési célú költségvetés (455-ből) (+0/0)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevételek célú befektetési célú költségvetés (455-ből) (+0/0)	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevételek célú befektetési célú költségvetés (455-ből) (+0/0)	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevételek célú befektetési célú költségvetés (455-ből) (+0/0)	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevételek célú befektetési célú költségvetés (455-ből) (+0/0)	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb finanszírozás bevételei (39) (+0/0)	155	-	-	332	-	-	-	43 760	16,15	-	-	-	-	-	-
Finanszírozás bevételei	156	-	-	332	-	-	-	43 760	16,15	-	-	-	-	-	-
Finanszírozás bevételei	157	-	-	8 132	-	-	-	10 836	40,27	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről bevételek (88) (+10/8)	158	-	-	-	-	31 100	-	49 298	158,48	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről bevételek (88) (+10/8)	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről bevételek (88) (+10/8)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről bevételek (88) (+10/8)	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi befektetések bevételeiből finanszírozás (171, 833-ból) (+0/0)	162	-	-	4 122	-	-	-	448 121	65,32	-	-	-	-	2 929	
Pénzügyi befektetések bevételeiből finanszírozás (171, 833-ból) (+0/0)	163	-	-	54 510	-	-	-	-	79,45	-	-	-	-	-	
Pénzügyi befektetések bevételeiből finanszírozás (171, 833-ból) (+0/0)	164	-	-	58 632	-	-	-	448 121	65,32	-	-	-	-	2 929	
Pénzügyi befektetések bevételeiből finanszírozás (171, 833-ból) (+0/0)	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Munkajogi Vezetési-tó költségvetés végén	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Velencei-tó Környéki Többcéllű  
Kistérségi Társulás költségvetési jelentés 2009. I. félév

Megnevezés	Szá- muk	Közhatalmi					Helyi					Teljesítés a módosított előirányzat %-ban	Eredeti			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított					
		3	4	5	6	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Rendeltettség azonnali jutalma (511) (+0209)	01											12 623	12 623	5 974	44,95	30 340
Nem rendeltettség azonnali jutalma (512,513) (+0242)	02											1 685	1 685	1 353	80,42	4 405
Küldemény jutalmak (52) (+0248)	03											750	750	690	92,14	999
Emeltérfajta jutalmak (51-62) (+0249)	04											15 638	15 638	7 726	49,37	35 744
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások a köznevelési célokra a jogszabályban meghatározottak szerint (61) (+0285)	05											4 498	4 498	2 388	53,10	19 824
Előirányzatok hozzájárulói (51) (+0285)	06											140	140	66	47,14	381
Dologi kiadások ÁFA nélküli (54-56, kivétel 561) (+0348-0353)	07			13 662				524				8 079	8 079	2 828	35,13	38 819
Dologi kiadások ÁFA-val (561) (+0353)	08				2 799				39			939	939	169	18,00	2 177
Külsőre közzétett befizetések	09															
Értékpapírok vásárlásai (611, 612) (+0347)	10															
Értékpapírok értékesítése (611, 612) (+0347)	11															
Állományköltség-különleges költségek elszámolása a költségvetés terhére (613) (+0347)	12											166	166	4	2,41	1 116
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0404)	13															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0405)	14															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0406)	15															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0407)	16															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0408)	17															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0409)	18															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0410)	19															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0411)	20															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0412)	21															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0413)	22															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0414)	23															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0415)	24															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0416)	25															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0417)	26															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0418)	27															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0419)	28															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0420)	29															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0421)	30															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0422)	31															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0423)	32															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0424)	33															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0425)	34															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0426)	35															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0427)	36															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0428)	37															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0429)	38															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0430)	39															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0431)	40															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0432)	41															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0433)	42															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0434)	43															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0435)	44															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0436)	45															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0437)	46															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0438)	47															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0439)	48															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0440)	49															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0441)	50															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0442)	51															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0443)	52															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0444)	53															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0445)	54															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0446)	55															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0447)	56															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0448)	57															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0449)	58															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0450)	59															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0451)	60															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0452)	61															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0453)	62															
Támogatásfinanszírozásból származó támogatások (373-60) (+0454)	63															





Velencei-tó Környéki Töbcbéltől  
Kistérségi Társulás Kötségvetési Jelentés 2009. I. félév

Magnevezés	Kistérségi Társulás					Működés					VEPÉZ				
	Szá- szám	Eredeti		Teljesítés a módosított előirányzat száma	Eredeti	Módosított		Teljesítés a módosított előirányzat száma	Eredeti	Módosított		Teljesítés a módosított előirányzat száma	Eredeti		
		3	4			3	4			3	4			3	4
Támogatási célú köznevelési költségvetési támogatás (434-43.00) (44-447-03) (+1059)	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Önkormányzatok, önkormányzatok feladatainak támogatása (435-43.00) (44-447-03) (+1059)	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Finanzzárási bevételek rendezésének (171, 933-00) (+0613)	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ellátottak pénzbeli támogatásának megfizetése (172, 933-00) (+0613)	130	-	-	11 887	-	-	-	600	16 770	16 770	6 913	35,28	303 146		
Önkormányzati költségvetési támogatás	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	686 065		
Felügyeleti szervi költségvetési támogatás (841) (+0906)	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ellátottak pénzbeli támogatásának megfizetése (74-70-73) (+32)	133	-	-	8 546	-	-	-	43	12 001	12 001	7 067	58,89	808 065		
Ellátottak pénzbeli támogatásának megfizetése (81) (+106)	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 100		
Ellátottak pénzbeli támogatásának megfizetése (86)	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Lízingbevitel megfizetése (+077)	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Hitel felvétel megfizetése (431-432-00) (+0660-69)	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Felújítás célú költségvetési támogatás (455-00) (+0679)	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Felújítás célú költségvetési támogatás (291, 292, 293-00, 294-00, 299-00) (+0970-83)	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Hitel felvétel megfizetése (434-00) (+0680)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Hitel felvétel megfizetése (172-00, 173, 174-00) (+0925-36+37)	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Hitel felvétel megfizetése (434-00) (+0684)	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Helyettesítési költségek (432) (+0685) - 80	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ellátottak pénzbeli támogatásának megfizetése (36) (+0612)	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 413		
Finanszírozási bevételek (735+ +144)	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 413		
Hitel felvétel megfizetése (451-454-00) (+1060+61+72)	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Lízingbevitel megfizetése (+1066)	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Hitel felvétel megfizetése (431-432-00) (+1068+69)	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Felújítás célú költségvetési támogatás (455-00) (+1076)	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Felújítás célú költségvetési támogatás (291, 292, 293-00, 294-00, 299-00) (+1075+83)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Hitel felvétel megfizetése (434-00) (+1077)	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Hitel felvétel megfizetése (172-00, 173, 174-00) (+1078+84)	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Hitel felvétel megfizetése (434-00) (+1081)	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Helyettesítési költségek (432) (+1082+ +80)	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Hitel felvétel megfizetése (45) (+1071)	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Finanszírozási bevételek (746+ +150)	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Finanszírozási bevételek (736-739-00) (+1060+61+72)	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 413		
Finanszírozási bevételek (451-454-00) (+1060+61+72)	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 100		
Államháztartáson kívüli költségvetési támogatás (842) (+0907)	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Államháztartáson kívüli költségvetési támogatás (842) (+0907)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Államháztartáson kívüli költségvetési támogatás (842) (+0907)	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Finanszírozási bevételek (736-739-00) (+1060+61+72)	162	-	-	8 546	-	-	-	43	-	-	-	-	10 470		
Finanszírozási bevételek (736-739-00) (+1060+61+72)	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Finanszírozási bevételek (736-739-00) (+1060+61+72)	164	-	-	8 546	-	-	-	43	-	-	-	-	10 470		
Finanszírozási bevételek (736-739-00) (+1060+61+72)	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Finanszírozási bevételek (736-739-00) (+1060+61+72)	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

**Velencei-tó Környéki Többcéli  
Kistérségi Társulás költségvetési jelentés 2009. I. félév**

Megnevezés	Egység			Teljesítés a módosított előirányzat %-ban
	Száma	Érték	Érték	
1	2	3	4	5
Ellátottak személyi juttalói (311) (+0209)	01	30 340	14 527	47,88
Ellátottak működési juttalói (312-317) (+0242)	02	4 405	3 213	68,44
Feladatok személyi juttalói (32) (+0248)	03	699	800	98,00
Ellátottak juttalói (31-32) (+0249)	04	35 444	18 422	51,94
Ellátottak működési juttalói (312-317) (+0250)	05	19 834	8 268	41,71
Egyszerűsített költségvetési juttalók (33) (+0253)	06	281	177	62,63
Összes költségvetési juttaló (34-36, kivétel 361) (+0256-0258)	07	55 819	29 894	53,37
Összes költségvetési juttaló (34-36) (+0259)	08	3 177	6 074	193,98
Külföldi költségvetési bevételek	09	-	-	-
Ellátottak személyi juttalóinak (3711, 3712) (+0347)	10	-	138	-
Ellátottak működési juttalóinak (372-377) (+0348)	11	1 118	290	25,91
Feladatok működési juttalóinak (378-383) (+0349)	12	-	-	-
Támogatásokról működési juttalókat igényelők előirányzatainak (373-380) (+0350)	13	250	-	0,00
Támogatásokról működési juttalókat igényelők előirányzatainak (373-380) (+0351)	14	-	-	-
13.14. kiegészítő juttalókat igényelők előirányzatainak (EU-s p.)	15	-	-	-
Támogatásokról működési juttalókat igényelők előirányzatainak (373-380) (+0352)	16	-	-	-
Támogatásokról működési juttalókat igényelők előirányzatainak (373-380) (+0353)	17	-	-	-
Támogatásokról működési juttalókat igényelők előirányzatainak (373-380) (+0354)	18	84 705	64 248	75,85
Támogatásokról működési juttalókat igényelők előirányzatainak (373-380) (+0355)	19	-	-	-
Támogatásokról működési juttalókat igényelők előirányzatainak (373-380) (+0356)	20	-	-	-
Támogatásokról működési juttalókat igényelők előirányzatainak (373-380) (+0357)	21	84 655	64 248	75,82
Támogatásokról működési juttalókat igényelők előirányzatainak (373-380) (+0358)	22	-	-	-
Támogatásokról működési juttalókat igényelők előirányzatainak (373-380) (+0359)	23	84 655	64 248	75,82
Ellátottak előirányzatok maradvány, pénzügyi maradvány juttalói (372) (+0362)	24	-	-	-
Működési célú pénzeszköztartalékok non-profit szervezetek (381-385) (+0424-385)	25	100	-	0,00
Működési célú pénzeszköztartalékok nem-profit szervezetek (381-385) (+0424-385)	26	-	-	-
Működési célú pénzeszköztartalékok pénzügyi vállalkozásoknak (381-385) (+0424-385)	27	-	-	-
Működési célú pénzeszköztartalékok pénzügyi vállalkozásoknak (381-385) (+0424-385)	28	-	-	-
Működési célú pénzeszköztartalékok pénzügyi vállalkozásoknak (381-385) (+0424-385)	29	-	-	-
Működési célú pénzeszköztartalékok pénzügyi vállalkozásoknak (381-385) (+0424-385)	30	-	-	-
Működési célú pénzeszköztartalékok pénzügyi vállalkozásoknak (381-385) (+0424-385)	31	-	-	-
Működési célú pénzeszköztartalékok pénzügyi vállalkozásoknak (381-385) (+0424-385)	32	1 200	-	0,00
Működési célú pénzeszköztartalékok pénzügyi vállalkozásoknak (381-385) (+0424-385)	33	1 200	-	0,00
Működési célú pénzeszköztartalékok pénzügyi vállalkozásoknak (381-385) (+0424-385)	34	-	-	-
Működési célú pénzeszköztartalékok pénzügyi vállalkozásoknak (381-385) (+0424-385)	35	-	-	-
Államháztartáson kívüli működési pénzeszköztartalékok összesen (381-385) (+0424)	36	1 300	-	0,00
Garancia- és kezességvállalásból származó kölcsön felvételre fordított (386) (+0425)	37	-	-	-
Tartalékok, kiegészítők és egyéb juttalók, támogatás (381-387) (+0426)	38	-	-	-
Egyéb juttalók (388) (+0428)	39	-	-	-
Felhalmozási juttalók összesen (391-392, 394) (+0467)	40	19 798	-	0,00
Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök, kamattámogatások (372) (+0361)	41	108 053	64 248	60,58
Kamatjuttalók (372) (+0361)	42	-	-	-
Közfelhalmozási támogatások, kölcsönök, kamattámogatások (373) (+0362)	43	-	-	-
Működési juttalók összesen	44	191 984	122 848	64,01
Felújítások (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (+0506)	45	-	-	-
Felújítások, beruházások költségvetési juttalói (124, 126, 1314, 1316, 1322, 1325, 143, 145) (+0513)	46	5 300	3 795	69,91
Beruházások AFJ-án (132-160, 181) (+0521-0531)	47	1 050	679	64,66
Támogatásokról felhalmozási juttalókat igényelők előirányzatainak (374-380) (+0412)	48	-	-	-
Támogatásokról felhalmozási juttalókat igényelők előirányzatainak (374-380) (+0413)	49	-	-	-
Támogatásokról felhalmozási juttalókat igényelők előirányzatainak (374-380) (+0414)	50	-	-	-
Támogatásokról felhalmozási juttalókat igényelők előirányzatainak (374-380) (+0415)	51	-	-	-
Támogatásokról felhalmozási juttalókat igényelők előirányzatainak (374-380) (+0416)	52	-	-	-
Támogatásokról felhalmozási juttalókat igényelők előirányzatainak (374-380) (+0417)	53	-	-	-
Támogatásokról felhalmozási juttalókat igényelők előirányzatainak (374-380) (+0418)	54	-	-	-
Támogatásokról felhalmozási juttalókat igényelők előirányzatainak (374-380) (+0419)	55	-	-	-
Támogatásokról felhalmozási juttalókat igényelők előirányzatainak (374-380) (+0420)	56	48	54	112,50
Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok non-profit szervezetek (382-385) (+0425-385)	57	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok pénzügyi vállalkozásoknak (382-385) (+0425-385)	58	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok pénzügyi vállalkozásoknak (382-385) (+0425-385)	59	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok pénzügyi vállalkozásoknak (382-385) (+0425-385)	60	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok pénzügyi vállalkozásoknak (382-385) (+0425-385)	61	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok pénzügyi vállalkozásoknak (382-385) (+0425-385)	62	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok pénzügyi vállalkozásoknak (382-385) (+0425-385)	63	-	-	-

Velencei-Is Kőrményi Többcélű  
Kistérségi Társulás költségvetési jelentés 2009. I. félév

Megnevezés	Egyed		Tervezett % -ban
	Szá- szám	Működési terület	
1	2	3	4
Felhalmozási célú pénzeszközmozgás egyéb vállalkozások (382-30)		(58+61+ +62)	5
Felhalmozási célú pénzeszközmozgás vállalat (382-30) (+5025-30)			
Felhalmozási célú pénzeszközmozgás EU támogatások (382-30) (+0425-30)			
Államháztartáson kívüli pénzeszközmozgások összesen (382) (0425)		(58+57+61+ +66)	
Felhalmozási kiadások		(42)* +42)	
Támogatási kiadások nyújtása államháztartáson belülről (191-192-30), 271-272-30) (+0617)			6 380 4 364 68,30
Támogatási kiadások nyújtása államháztartáson kívülről (193-194-30, 273-274-30) (+0618)			70
Támogatási kiadások támogatás államháztartáson belülről (433-434-30, 436-437-30) (+0619)			71
Pénzügyi befizetések kiadásából rendezések vásárlása (171) (+0924)			72
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyótatott támogatás (371) (+0463)			73
VIKADÓK		(27+44+56)	108 344 128 032 64,55
Hercegi József köznevelési köznevelési bevételei (811) (+0704)			74
Egyéb saját bevételek (912, 913, 914) (+0710)			75 25 780 8 735 33,88
ÁFA bevételek, visszatérítések (918) (+0719)			77
Összesen és kiegészítések (918, 917) (+0712)			78 258
Szolgáltatások (922-30) (+1614)			79
Licenzzel (922-30) (+1615)			80
helyi adók (922-30) (+1611)			81
adóok			82
Társasági (922-30) (+1622)			83
Vállalkozói kommunális adók (922-30) (+1624)			84
Megyei kommunális adók (922-30) (+1625)			85
Önkormányzati adók helyi adók (922-30) (+1627)			86
Önkormányzati adók helyi adók (922-30) (+1628)			87
Licenzzel adó alapú jellegű jellegű szolgáltatások (922-30) (+1629)			88
Licenzzel adó jellegű jellegű jellegű szolgáltatások (922-30) (+1630)			89
Bevételek (921) (+1631)			90
Számlái (922-30) (+1632-14)			91
Tervezési bevételekből származó (922-30) (+1617)			92
Államháztartáson kívüli (922-30) (+1618)			93
Támogatások (922) (+1624)			94
hercegi József köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1625)			95
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1626)			96
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1627)			97
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1628)			98
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1629)			99
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1630)			100
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1631)			101
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1632)			102
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1633)			103
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1634)			104
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1635)			105
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1636)			106
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1637)			107
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1638)			108
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1639)			109
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1640)			110
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1641)			111
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1642)			112
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1643)			113
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1644)			114
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1645)			115
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1646)			116
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1647)			117
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1648)			118
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1649)			119
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1650)			120
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1651)			121
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1652)			122
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1653)			123
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1654)			124
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1655)			125
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1656)			126
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1657)			127
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1658)			128
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1659)			129
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1660)			130
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1661)			131
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1662)			132
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1663)			133
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1664)			134
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1665)			135
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1666)			136
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1667)			137
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1668)			138
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1669)			139
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1670)			140
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1671)			141
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1672)			142
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1673)			143
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1674)			144
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1675)			145
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1676)			146
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1677)			147
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1678)			148
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1679)			149
köznevelési köznevelési bevételek (922-30) (+1680)			150

3. számú függelék

Velencei-tó Környéki Töbcbéú  
Kistérségi Társulás költségvetési jelentés 2009. I. félév

Megnevezés	Sor- szám	Egység		Teljesítés a módszertani előirányzat keretén
		előirányzat	Teljesítés	
	2	4	5	6
1				
Államháztartás költségvetésének államháztartáson belülről (435-436-500, 498-497-500) (=1098)	127			
Önkormányzat, szervezetek és köznevelési díjak (933-500, 930) (előirányzatok) (kegyel. 114)	128			
Pénzügyi befizetések bevételből részesedése (171, 933-500) (=9613)	129			
Bűlt bevételek és átvett pénzeszközök (794 -81-800 -886+106+107+126)	130	303 148	181 490	59,87
Önkormányzatok költségvetésének támogatása	131	746 198	421 750	56,38
Felügyeleti szervről kapott támogatás (841) (=840)	132			
Tárgyfelvétel kiadások és bevételek egyenlege (74-120-121-132)	133	850 000	- 475 208	55,91
Államháztartáson kívülről bevételek (98) (=1084)	134		48 288	
Élelmi ár pórtéka-kezelési igénybevétele (98)	135	10 838		
Likvid tételek törlesztése (=0671)	136			
Hozzájárulások felvételéhez (431-432-500) (=0668+66)	137			
Forgalmi célú befizetés elszámolása (45-50) (=0679)	138			
Forgalmi célú elszámolás visszatérítése (291, 292, 293-500, 294-500, 295-500) (=0678+83)	139			
Hozzájárulások felvételéhez (334-50) (=0690)	140			
Hozzájárulások elszámolása visszatérítése (172-500, 173, 174-500) (=0570-08+13)	141			
Hozzájárulások elszámolása visszatérítése (434-500) (=0694)	142			
Hitelintézkedés kiadásai (433) (=0695) - 85)	143			
Egyéb finanszírozás kiadásai (30) (=06122)	144		4 419	
Finanszírozás kiadásai (135+ +146)	145	10 838	4 419	40,78
Likvid tételek felvétele (451-454-500) (=1090+67+72)	146			
Likvid tételek felvétele (=1096)	147			
Hozzájárulások felvételéhez (431-432-500) (=1098+88)	148			
Forgalmi célú befizetés elszámolása (450-50) (=1076)	149			
Forgalmi célú elszámolás visszatérítése (291, 292, 293-500, 294-500, 295-500) (=1075+80)	150			
Befizetés célú befizetés elszámolása (434-500) (=1077)	151			
Befizetés célú elszámolás visszatérítése (303-500) (=0814+10+16)	152			
Befizetés célú kiadás elszámolása (434-500) (=1081)	153			
Hitelintézkedés kiadásai (433) (=1092) - 85)	154			
Egyéb finanszírozás kiadásai (30) (=10119)	155		43 428	
Finanszírozás kiadásai (146+ +155)	156		43 428	
Finanszírozás összesen (135+ +146+ +155)	157	10 838	47 847	44,17
Államháztartáson belülről kapott többletbevételek (sebonyliként) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06117)	158			
Államháztartáson belülről kapott többletbevételek (sebonyliként) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06118)	159			
Államháztartáson belülről kapott többletbevételek (sebonyliként) célú bevételek összesen (4871, 4872) (=10104)	160			
Államháztartáson kívülről kapott többletbevételek (sebonyliként) célú bevételek összesen (4873, 4874) (=10105)	161			
Pénzügyi befizetés (pénzügyi, beszedésnyelvi, költségvetési bankkasszári) visszatérítése (31-32) (330+331+332)+40,74+48+106+108+109+180+181)	162		436 199	
Pénzügyi befizetés (pénzügyi) (24-50)	163		54 510	
Pénzügyi befizetés (pénzügyi) (31-32) (=2413)	164	746 198	480 709	
Foglalkoztatottak létszáma (95) - időszakra	165			
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	166			

3. számú függelék  
Vencelőd Könyvtár Többségi Felügyelői Tanácsa költségvetési jelentése 2009. I. félévről

Table with 7 columns: Sorozat (Series), Leírás (Description), Eredeti költség (Original cost), Módosított költség (Modified cost), Munkaadó hozzájárulás % (Employer contribution %), and Munkaadó hozzájárulás összeg (Employer contribution amount). The table lists various budget items for the library's multi-member supervisory council, including salaries, social security contributions, and other administrative costs.









3. számú függék  
**Velencei-dő Könyvtár Többségi Kistérségi Tanácsa költségvetési jelentés 2009. I. félévr**

Működési		Előirányzatok	Előirányzatok
száma	leírása	összesen	száma
01	Humán erőforrás	100	01
02	Humán erőforrás	100	02
03	Humán erőforrás	100	03
04	Humán erőforrás	100	04
05	Humán erőforrás	100	05
06	Humán erőforrás	100	06
07	Humán erőforrás	100	07
08	Humán erőforrás	100	08
09	Humán erőforrás	100	09
10	Humán erőforrás	100	10
11	Humán erőforrás	100	11
12	Humán erőforrás	100	12
13	Humán erőforrás	100	13
14	Humán erőforrás	100	14
15	Humán erőforrás	100	15
16	Humán erőforrás	100	16
17	Humán erőforrás	100	17
18	Humán erőforrás	100	18
19	Humán erőforrás	100	19
20	Humán erőforrás	100	20
21	Humán erőforrás	100	21
22	Humán erőforrás	100	22
23	Humán erőforrás	100	23
24	Humán erőforrás	100	24
25	Humán erőforrás	100	25
26	Humán erőforrás	100	26
27	Humán erőforrás	100	27
28	Humán erőforrás	100	28
29	Humán erőforrás	100	29
30	Humán erőforrás	100	30
31	Humán erőforrás	100	31
32	Humán erőforrás	100	32
33	Humán erőforrás	100	33
34	Humán erőforrás	100	34
35	Humán erőforrás	100	35
36	Humán erőforrás	100	36
37	Humán erőforrás	100	37
38	Humán erőforrás	100	38
39	Humán erőforrás	100	39
40	Humán erőforrás	100	40
41	Humán erőforrás	100	41
42	Humán erőforrás	100	42
43	Humán erőforrás	100	43
44	Humán erőforrás	100	44
45	Humán erőforrás	100	45
46	Humán erőforrás	100	46
47	Humán erőforrás	100	47
48	Humán erőforrás	100	48
49	Humán erőforrás	100	49
50	Humán erőforrás	100	50
51	Humán erőforrás	100	51
52	Humán erőforrás	100	52
53	Humán erőforrás	100	53
54	Humán erőforrás	100	54
55	Humán erőforrás	100	55
56	Humán erőforrás	100	56
57	Humán erőforrás	100	57
58	Humán erőforrás	100	58
59	Humán erőforrás	100	59
60	Humán erőforrás	100	60
61	Humán erőforrás	100	61
62	Humán erőforrás	100	62
63	Humán erőforrás	100	63
64	Humán erőforrás	100	64
65	Humán erőforrás	100	65
66	Humán erőforrás	100	66
67	Humán erőforrás	100	67
68	Humán erőforrás	100	68
69	Humán erőforrás	100	69
70	Humán erőforrás	100	70
71	Humán erőforrás	100	71
72	Humán erőforrás	100	72
73	Humán erőforrás	100	73
74	Humán erőforrás	100	74
75	Humán erőforrás	100	75
76	Humán erőforrás	100	76
77	Humán erőforrás	100	77
78	Humán erőforrás	100	78
79	Humán erőforrás	100	79
80	Humán erőforrás	100	80
81	Humán erőforrás	100	81



3. számú függék  
**Vencelődő Könyvek Többségi**  
**Kistérségi Társulás költségvetésének jelentése 2009. I. félévről**

Száma	Leírás	2009. I. félévről		2009. I. félévről		Egyenleg	Egyenleg	Egyenleg	Egyenleg
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat				
1	Államháztartás	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Államháztartás	10	10	10	10	10	10	10	10
11	Államháztartás	11	11	11	11	11	11	11	11
12	Államháztartás	12	12	12	12	12	12	12	12
13	Államháztartás	13	13	13	13	13	13	13	13
14	Államháztartás	14	14	14	14	14	14	14	14
15	Államháztartás	15	15	15	15	15	15	15	15
16	Államháztartás	16	16	16	16	16	16	16	16
17	Államháztartás	17	17	17	17	17	17	17	17
18	Államháztartás	18	18	18	18	18	18	18	18
19	Államháztartás	19	19	19	19	19	19	19	19
20	Államháztartás	20	20	20	20	20	20	20	20
21	Államháztartás	21	21	21	21	21	21	21	21
22	Államháztartás	22	22	22	22	22	22	22	22
23	Államháztartás	23	23	23	23	23	23	23	23
24	Államháztartás	24	24	24	24	24	24	24	24
25	Államháztartás	25	25	25	25	25	25	25	25
26	Államháztartás	26	26	26	26	26	26	26	26
27	Államháztartás	27	27	27	27	27	27	27	27
28	Államháztartás	28	28	28	28	28	28	28	28
29	Államháztartás	29	29	29	29	29	29	29	29
30	Államháztartás	30	30	30	30	30	30	30	30
31	Államháztartás	31	31	31	31	31	31	31	31
32	Államháztartás	32	32	32	32	32	32	32	32
33	Államháztartás	33	33	33	33	33	33	33	33
34	Államháztartás	34	34	34	34	34	34	34	34
35	Államháztartás	35	35	35	35	35	35	35	35
36	Államháztartás	36	36	36	36	36	36	36	36
37	Államháztartás	37	37	37	37	37	37	37	37
38	Államháztartás	38	38	38	38	38	38	38	38
39	Államháztartás	39	39	39	39	39	39	39	39
40	Államháztartás	40	40	40	40	40	40	40	40
41	Államháztartás	41	41	41	41	41	41	41	41
42	Államháztartás	42	42	42	42	42	42	42	42
43	Államháztartás	43	43	43	43	43	43	43	43
44	Államháztartás	44	44	44	44	44	44	44	44
45	Államháztartás	45	45	45	45	45	45	45	45
46	Államháztartás	46	46	46	46	46	46	46	46
47	Államháztartás	47	47	47	47	47	47	47	47
48	Államháztartás	48	48	48	48	48	48	48	48
49	Államháztartás	49	49	49	49	49	49	49	49
50	Államháztartás	50	50	50	50	50	50	50	50
51	Államháztartás	51	51	51	51	51	51	51	51
52	Államháztartás	52	52	52	52	52	52	52	52
53	Államháztartás	53	53	53	53	53	53	53	53
54	Államháztartás	54	54	54	54	54	54	54	54
55	Államháztartás	55	55	55	55	55	55	55	55
56	Államháztartás	56	56	56	56	56	56	56	56
57	Államháztartás	57	57	57	57	57	57	57	57
58	Államháztartás	58	58	58	58	58	58	58	58
59	Államháztartás	59	59	59	59	59	59	59	59
60	Államháztartás	60	60	60	60	60	60	60	60
61	Államháztartás	61	61	61	61	61	61	61	61
62	Államháztartás	62	62	62	62	62	62	62	62
63	Államháztartás	63	63	63	63	63	63	63	63
64	Államháztartás	64	64	64	64	64	64	64	64
65	Államháztartás	65	65	65	65	65	65	65	65
66	Államháztartás	66	66	66	66	66	66	66	66
67	Államháztartás	67	67	67	67	67	67	67	67
68	Államháztartás	68	68	68	68	68	68	68	68
69	Államháztartás	69	69	69	69	69	69	69	69
70	Államháztartás	70	70	70	70	70	70	70	70
71	Államháztartás	71	71	71	71	71	71	71	71
72	Államháztartás	72	72	72	72	72	72	72	72
73	Államháztartás	73	73	73	73	73	73	73	73
74	Államháztartás	74	74	74	74	74	74	74	74
75	Államháztartás	75	75	75	75	75	75	75	75
76	Államháztartás	76	76	76	76	76	76	76	76
77	Államháztartás	77	77	77	77	77	77	77	77
78	Államháztartás	78	78	78	78	78	78	78	78
79	Államháztartás	79	79	79	79	79	79	79	79
80	Államháztartás	80	80	80	80	80	80	80	80
81	Államháztartás	81	81	81	81	81	81	81	81







Velencei Kőművesi Többségi  
Kistérségi Társulás költségvetési jelentés 2009. I. félév

Megnevezés	Központjának Vörösmarty Ált. Isk és Gmn				Ált. Isk. Pánsánd				HEFOT Pánsánd				
	Sor- szám	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		
		Működési	Teljesítés		Működési	Teljesítés		Működési	Teljesítés				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	01	120 070	120 070	57 281	47,71	31 910	31 910	19 524	49,81				
2	02	32 551	32 551	15 900	48,11	8 064	8 064	5 925	73,47				
3	03	1 170	1 170	1 005	137,18	1 541	1 541	74	4,80				
4	04	182 791	183 791	74 946	40,47	41 923	41 923	23 933	52,56				
5	05	44 838	44 838	23 564	50,56	19 284	19 284	8 338	51,91				
6	06	1 464	1 464	718	51,00	421	421	199	47,27				
7	07	81 871	81 871	30 850	60,02	8 385	8 385	4 182	77,52				2
8	08	7 416	7 416	3 835	53,06	889	889	738	74,82				
9	09	-	-	-	-	-	-	-	-				
10	10	-	-	-	-	-	-	-	-				
11	11	1 280	1 280	714	55,35	80	80	19	38,00				
12	12	-	-	-	-	-	-	-	-				
13	13	-	-	-	-	-	-	-	-				
14	14	-	-	-	-	-	-	-	-				
15	15	-	-	-	-	-	-	-	-				
16	16	-	-	-	-	-	-	-	-				
17	17	-	-	-	-	-	-	-	-				
18	18	-	-	-	-	1 510	1 510	-	-				
19	19	-	-	-	-	-	-	-	-				
20	20	-	-	-	-	-	-	-	-				
21	21	-	-	-	-	1 910	1 910	-	-				
22	22	-	-	-	-	-	-	-	-				
23	23	-	-	-	-	1 910	1 910	-	-				
24	24	-	-	-	-	-	-	-	-				
25	25	-	-	-	-	-	-	-	-				
26	26	-	-	-	-	-	-	-	-				
27	27	-	-	-	-	-	-	-	-				
28	28	-	-	-	-	-	-	-	-				
29	29	-	-	-	-	-	-	-	-				
30	30	-	-	-	-	-	-	-	-				
31	31	-	-	-	-	-	-	-	-				
32	32	-	-	-	-	-	-	-	-				
33	33	-	-	-	-	-	-	-	-				
34	34	-	-	-	-	-	-	-	-				
35	35	-	-	-	-	-	-	-	-				
36	36	-	-	-	-	-	-	-	-				
37	37	-	-	-	-	-	-	-	-				
38	38	-	-	-	-	-	-	-	-				
39	39	10 822	10 822	4 960	45,89	910	910	145	15,93				
40	40	-	-	-	-	-	-	-	-				
41	41	10 822	10 822	4 960	45,89	2 400	2 400	145	5,99				
42	42	-	-	-	-	-	-	-	-				
43	43	-	-	-	-	-	-	-	-				
44	44	270 733	270 733	138 036	50,96	63 932	63 932	33 464	53,07				2





Velencei-és Kőrmeyki Többcélú Kistérségi Társulás költségvetés jelentés 2008. I. félév

Table with columns: Megnevezés, Sor-szám, Erőforrás, Al-kategória, Tervezés, Előirányzat, Munkaadó, Teljesítés, Teljesítés a módosított előirányzat alapján, Előirányzat, Munkaadó, Teljesítés, Teljesítés a módosított előirányzat alapján. Rows include various budget items like 'Támogatások működése', 'Bérek', 'Ellátás', 'Közvetített szolgáltatások', 'Fizetendő adók', and 'Egyéb támogatás', ending with a total for 'Előirányzat összesen'.

3. számú függelék

**Velencei Környéki Többcélú  
Kistérségi Társulás költségvetési jelentése 2009. I. félév**

Magnezés	Sor- szám	Központi Vörösmarty Ált. Isk. és Gim.			Ált. Isk. Pápai			HEOT Pápai		
		Eredeti		Teljesítés	Eredeti		Teljesítés	Eredeti		Teljesítés
		előirányzat	Működési		előirányzat	Működési		előirányzat	Működési	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Államháztartáson kívülről kapott továbbképzési (képzési) feladatok (2071, 2072) (+46/107)	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről kapott továbbképzési (képzési) feladatok (2072, 2074) (+46/114)	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belülről kapott továbbképzési (képzési) feladatok (2071, 2072) (+10/104)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belülről kapott továbbképzési (képzési) feladatok (2072, 2074) (+10/113)	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Feladatfelrakás (jelöltek, beérkezők, képzési feladatok) előirányzatok (21-32) (+30-121+122+45-74-143+156-158-160-161-162)	162	-	-	124 605	-	-	36 532	-	-	3 554
Feladatok felrakás (2405)	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Feladatok felrakás (2412)	164	-	-	124 605	-	-	36 532	-	-	3 554
Feladatok felrakás (2413)	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Munkajogi feladatok felrakás (2414)	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. számú függelék

Velenyi-16 Környéki Többcélú  
Kistérségi Társulás költségvetési jelentés 2009. I. félév

Mégnevezés	Sor- szám	HEFOP Párhuzam			Áll. Isk. Vevők			Központok Együt.			Teljesítés a módosított előirányzat %ban		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés			
												3	4
Rehabilitációs személyi juttatás (311) (+0200)	01				10 800	10 800	6 094	60,94	162 000	162 000	29 173	18,01	
Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (+0402)	02				1 900	1 900	1 172	61,74	42 000	42 000	22 757	54,18	
Külső személyi juttatás (52) (+0248)	03				340	340	215	63,24	3 051	3 051	1 894	62,08	
Előirányzatok (31-60) (+0249)	04				13 190	13 190	7 446	56,52	208 464	208 464	103 824	49,80	
Társadalmi célú működési költségvetés, munkaadó járuléka, támogatás-hozzájárulás és közfeladat-előirányzatok (járuléka) (31, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58) (+0300-0306)	05				3 891	3 891	2 343	59,96	81 024	81 024	31 085	38,37	
Építkezési költségvetés (310) (+0303)	06				100	100	75	75,00	1 025	1 025	900	87,80	
Dologi kiadások ÁFA nélkül (34-36, kivéve 361) (+0306-0308)	07			5 914		5 917	5 887	99,51	51 308	52 023	42 687	82,05	
Dologi kiadások ÁFA-nyal (361) (+0308)	08			1 158		800	800	68,80	219	30,82	6 050	27,56	
Külsőségi költségvetés-kiegészítések	09												
Értékvesztés elvonásai (0711, 0713) (+0307)	10												
Egyéb Többségi Társulás (kivéve kiegészítő) költségvetés, költségvetés-tervezés, költségvetés-tervezés és költségvetés-tervezés (31, kivéve 0711, 0713, 0715, 0716) költségvetés-tervezés (310)	11								1 340	1 340	734	54,78	
Támogatás célú működési költségvetés központi költségvetés-csoport (373-300) (+0400)	12												
Támogatás célú működési költségvetés helyi önkormányzatok (373-300) (+0400)	13												
Támogatás célú működési költségvetés helyi önkormányzatok EU-nyal	14												
13. 14. sorban nem tart. áll. Isk. Vevők, kiadások (34-36, kivéve 361)	15												
Támogatás célú működési költségvetés társadalmi célú kiadások (373-300) (+0400)	16												
Támogatás célú működési költségvetés társadalmi célú kiadások (373-300) (+0400)	17												
Támogatás célú működési költségvetés társadalmi célú kiadások (373-300) (+0400)	18				780	780	325	41,67	2 290	2 290	325	14,19	
Támogatás célú működési költségvetés társadalmi célú kiadások (373-300) (+0400)	19												
Támogatás célú működési költségvetés társadalmi célú kiadások (373-300) (+0400)	20												
Támogatás célú működési költségvetés társadalmi célú kiadások (373-300) (+0400)	21				780	780	325	41,67	2 290	2 290	325	14,19	
Támogatás célú működési költségvetés társadalmi célú kiadások (373-300) (+0400)	22												
Támogatás célú működési költségvetés társadalmi célú kiadások (373-300) (+0400)	23				780	780	325	41,67	2 290	2 290	325	14,19	
Értékvesztés elvonásai (0711, 0713) (+0402)	24												
Működési célú pénzeszköztartalékok non-profit szervezetek (381-300) (+0424-300)	25												
Működési célú pénzeszköztartalékok nemzeti köznevelés (381-300) (+0424-300)	26												
Működési célú pénzeszköztartalékok pénzügyi vállalkozások (381-300) (+0424-300)	27												
Működési célú pénzeszköztartalékok egészségügyi (381-300) (+0424-300)	28												
Működési célú pénzeszköztartalékok oktatás (381-300) (+0424-300)	29												
Működési célú pénzeszköztartalékok egészségügyi (381-300) (+0424-300)	30												
Működési célú pénzeszköztartalékok egészségügyi (381-300) (+0424-300)	31												
Működési célú pénzeszköztartalékok egészségügyi (381-300) (+0424-300)	32												
Működési célú pénzeszköztartalékok egészségügyi (381-300) (+0424-300)	33												
Működési célú pénzeszköztartalékok egészségügyi (381-300) (+0424-300)	34												
Működési célú pénzeszköztartalékok egészségügyi (381-300) (+0424-300)	35												
Államháztartáson kívüli működési pénzeszköztartalékok összesen (381-300) (+0424)	36												
Céltartalék és tartalékpótlások számviteli elszámolásának kiadása (380) (+0425)	37												
Tartalékok, kölcsönök és egyéb juttatás, támogatás (561-567) (+0402)	38												
Ellátottak pénzbeli juttatásai (568) (+0403)	39				184	184			11 916	11 916	5 111	42,89	
Pénzforgalom nélküli kiadások (561-562, 564) (+0407)	40												
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (22-30) (+40)	41				964	964	325	33,71	14 206	14 206	5 436	38,27	
Kamatkiadások (373) (+0401)	42												
Értékvesztés elvonásai, költségvetés-tervezés kiadások (373) (+0402)	43												
Működési kiadások összesen (04-11) (+40)	44			7 872		24 172	24 172	12,902	49,96	387 697	387 697	190 616	52,20





Velencei-tó Környéki Többcéli  
Kistérségi Társulás költségvetési jelentés 2009. I. félév

Megnevezés	Sor- szám	HEFOP Pályázat					Ált. Int. Vezet.					Központi Együt.				
		Eredeti		Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat % alapján		Eredeti		Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat % alapján		Eredeti		Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat % alapján	
		előirányzat	Módosított		3	4	előirányzat	Módosított		3	4	előirányzat	Módosított		3	4
Államháztartáson belülről kapott továbbadott (pályonyoflási) célú kiadás összesen (2871, 2872) (+486107)	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről kapott továbbadott (pályonyoflási) célú kiadás összesen (2873, 2874) (+486118)	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belülről kapott továbbadott (pályonyoflási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (+13104)	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről kapott továbbadott (pályonyoflási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (+13118)	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzüsművelet (pénzüsművelet, bankköltségek, költségvetési hitelezés) változása (21-22) (120+121+122+42-74+45+156-158-159-160-161)	192	-	-	2 884	-	-	-	-	-	12 869	-	-	-	-	107 888	-
Pénzüsművelet javulása (-) (2405)	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzüsművelet a tárgyévben végén (21-22) (+2412)	(192+193)	-	-	2 884	-	-	-	-	-	12 869	-	-	-	-	107 888	-
Felújításokhoz Mészáros (6) - 105222	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Munkajogi Mészáros a tárgyévben végén	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-









## 2009. évi költségvetés

## Velencei-Tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi előirányzat felhasználási üteme

4. sz. Függelék

Jogcím/nóvnap	Modosított előirányzat	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
Intézményi működési bevétel		41 743	506	1 076	5 259	2 631	3 466	3 509						16 447
Egyéb saját bevétel														0
Hozam kamat bevétel		7			191			70						261
Támogatás értékű működési bevételek		272 366	2 362	10 320	39 898	14 839	16 176	79645						163 240
Normatív hozzájárulás		745 199						421 750						421 750
Működési célú Átvett pénzeszközök, Kivétel								965						965
Előző évi visszatérítés					9 007									9 007
Előző évi pénztároló														0
Felhalmozási bevétel		5 000			3 000	9 641	1 325	48						14 014
Összesen		1 064 315	2 868	11 396	48 348	36 118	20 967	505 987	48	0	0	0	0	625 684

**KIADÁSOK**

Személyi juttatások		562 036	39 709	49 924	41 602	53 588	46 013	60 374						290 190
Munkaadókat terhelő járulékok		167 223	12 866	15 643	13 330	16 325	13 569	17 016						88 749
Dologi és egyéb kiadások		184 803	19 301	15 364	22 720	32 782	13 787	28 109						132 063
Ellátottak pénzbeli juttatása egyéb pbeél juttatás		22 119	1 840	1 093	1 426	721	218	1 458						6 796
Működési célú pénzeszköz átadás		1 300			4	5								9
Támogatás értékű pénzeszköz átadás		99 840	2 596	2 596	8 159	3 544	6 592	46 004						69 461
Pénztároláson felkötött kiadások		19 798												
Működési kiadások össz		1 047 119	76 302	83 610	87 241	106 945	80 169	152 981	0	0	0	0	0	587 228
Felhalmozási kiadások		6 380	740	171	3 625			531						5 067
Kiadások összesen		1 053 479	77 042	83 781	90 866	106 945	80 169	153 492	0	0	0	0	0	592 295
Finanszírozási kiadások		10 836												0
Tartalékok														0
Összesen		1 064 315	77 042	83 781	90 866	106 945	80 169	153 492	0	0	0	0	0	592 295

Velencei-tó Környéki Többcélű Kistérségi Társulás

2009. I. félévi mérlegjelentése

5. sz. függelék

adatok ezer Ft-ban

Eszközök	Nyitó állomány	Záró állomány	Források	
			Nyitó állomány	Záró állomány
I. Immateriális javak	270	281	D. Saját tőke	65 203
II. Tárgyi Eszközök (nettó)	63 627	66 844	E. Tartalékok	39 291
III. Befektetett pénzügyi eszközök			I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	
IV. Üzemeltetésre átdadott eszközök ért. hely.	3 076	2 339	II/3 Árúszállítással kapcs. szállítói kötelezettségek	1 815
<b>Befektetett eszközök együtt</b>	<b>66 973</b>	<b>69 464</b>	III. Ktv. Passzív függő elsz.	-
I. Készletek			III/2 Ktv. Passzív átt. esz.	43 943
II./1 Szállítói követelések	45	45	III. Passzív elsz. Össz.	43 943
III. Erőforrások			F. Kötelezettségek összesen:	45 758
IV./1 Pénztár számlák	124	24	<b>Források összesen</b>	<b>150 252</b>
IV./2 Bank számlák	54 386	65 290		
<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>54 510</b>	<b>65 314</b>		
V./1 Költségvetés aktív függő elsz.	3 371	-		
V./2 Költségvetés aktív áttűnő elsz.	25 353	7 721		
ebből: személyi jutt. kapcs. Átt.	25 353	7 721		
Aktív pénzügyi elsz. össz.	28 724	7 721		
<b>B. forgó eszközök összesen:</b>	<b>83 279</b>	<b>73 080</b>		
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>150 252</b>	<b>142 544</b>		

Kelemen Szabolcs sk.  
irodavezető

Kutai Tibor sk.  
elnök

A kiadmány hiteléről:

Velence, 2009.

## KIVONAT

### A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 10. 02.-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

#### Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

#### VKTKT 108/2009 (X. 02.) sz. határozata

A Tanács megtárgyalta a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Tervét a mellékelt javaslat szerint fogadja el.

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

**Felelős:** Csordásné Bölcsics Márta főigazgató  
Kutai Tibor elnök

**Határidő:** Azonnal

Kelemen Szabolcs sk.  
irodavezető

Kutai Tibor sk.  
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2009.

## KIVONAT

### A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 10. 02.-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

#### Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

#### VKTKT 109/2009 (X. 02.) sz. határozata

A Tanács megtárgyalta a VKTKT által fenntartott Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Tervét a mellékelt javaslat szerint fogadja el.

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

**Felelős:** Bence Péter főigazgató  
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. 10. 02.-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

#### Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

#### VKTKT 110/2009 (X. 02.) sz. határozata

A Tanács megtárgyalta a VKTKT Közoktatási Intézkedési- és Esélyegyenlőségi Tervének felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a VKTKT Közoktatási Intézkedési- és Esélyegyenlőségi Tervének felülvizsgálatát a mellékelt javaslat szerint fogadja el.

A Tanács felkéri a társult települések polgármestereit, hogy a VKTKT Közoktatási Intézkedési- és Esélyegyenlőségi Tervének felülvizsgálatát fogadtassák el a képviselő-testületükkel.

**Felelős:** Tóth István polgármester  
Dr. Farsang Zoltán polgármester  
Wagner Péter polgármester  
Molnár Gábor polgármester  
Takács János polgármester  
Kutai Tibor polgármester  
Oláhné Surányi Ágnes polgármester  
Kurcz Mária polgármester  
Füzesiné Kolonics Ilona polgármester

**Határidő:** Azonnal

Kelemen Szabolcs sk.  
irodavezető

Kutai Tibor sk.  
elnök

A kiadmány hitelül:



Velence, 2009.

## KIVONAT

### A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 10. 02.-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

#### Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

#### VKTKT 111/2009 (X. 02.) sz. határozata

A Tanács megtárgyalta a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008/2009-es tanévről szóló beszámolóját, és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008/2009-es tanévről szóló beszámolóját a mellékelt javaslat alapján fogadja el.

A Tanács felkéri az érintett települések polgármestereit, hogy a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008/2009 tanévről szóló beszámolóját fogadtassák el a képviselő-testületükkel.

**Felelős:** Csordásné Bölcsics Márta főigazgató  
Tóth István polgármester  
Füzesiné Kolonics Ilona polgármester  
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. 10. 02.-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

#### Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

#### VKTKT 112/2009 (X. 02.) sz. határozata

A Tanács megtárgyalta a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008/2009-es tanévről szóló beszámolóját, és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008/2009-es tanévről szóló beszámolóját a mellékelt javaslat alapján fogadja el.

A Tanács felkéri az érintett települések polgármestereit, hogy a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008/2009 tanévről szóló beszámolóját fogadtassák el a képviselő-testületükkel.

**Felelős:** Bence Péter főigazgató  
Dr. Farsang Zoltán polgármester  
Kutai Tibor polgármester  
Kurcz Mária polgármester

**Határidő:** Azonnal

Kelemen Szabolcs sk.  
irodavezető

Kutai Tibor sk.  
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2009.

## KIVONAT

### A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 10. 02.-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

#### Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

#### VKTKT 113/2009 (X. 02.) sz. határozata

A Tanács megtárgyalta a Nemeskócsag Általános Iskola 2008/2009-es tanévről szóló beszámolóját, és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a Nemeskócsag Általános Iskola 2008/2009-es tanévről szóló beszámolóját a mellékelt javaslat alapján fogadja el.

A Tanács felkéri az érintett települések polgármestereit, hogy a Nemeskócsag Általános Iskola 2008/2009 tanévről szóló beszámolóját fogadtassák el a képviselő-testületükkel.

**Felelős:** Molnár Péter igazgató  
Takács János polgármester  
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. 10. 02.-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből**

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

##### **VKTKT 114/2009 (X. 02.) sz. határozata**

A Tanács megtárgyalta a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2008/2009-es tanévről szóló beszámolóját, és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2008/2009-es tanévről szóló beszámolóját a mellékelt javaslat alapján fogadja el.

**Felelős:** Szatmáriné Mályi Nóra igazgató  
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. 10. 02.-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

#### Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

##### VKTKT 115/2009 (X. 02.) sz. határozata

A VKTKT megtárgyalta a VKTKT és az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás közötti megállapodás létrehozására; logopédiai ellátás és gyógytestnevelés közoktatási szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1./ A Tanács döntött arról, hogy a megállapodásban rögzített garanciák biztosításával együttműködési megállapodást köt az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulással a logopédiai ellátás és gyógytestnevelés közoktatási szakszolgálati feladatok ellátására 2009. október 1-től határozatlan időtartamra.

A Tanács felhatalmazza az elnököt a megállapodás aláírására.

2./ A Tanács döntött arról, hogy a Velencei-tó Környéki Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának többletmunka alóli tehermentesítése céljából a Velencei-tó Környéki Pedagógiai Szakszolgálat részére 2009. október 1-től 2010. augusztus 31-ig igazgatóhelyettesi státuszt biztosít, melynek költségvetési fedezetét a Velencei-tó Környéki Pedagógiai Szakszolgálat saját költségvetésének terhére biztosítja.

A Tanács felkéri a Velencei-tó Környéki Pedagógiai Szakszolgálat igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére.

**Felelős:** Kutai Tibor elnök

Szatmáriné Mályi Nóra 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. 10. 02.-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

#### Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

##### VKTKT 116/2009 (X. 02.) sz. határozata

A Tanács megtárgyalta a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SNI gyermekek/tanulók ellátási körének bővítéséről szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy hozzájárul a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának kéréséhez és engedélyezi, hogy az SNI gyerekek/ tanulók ellátására szerződést kössön a szabadegyházi óvodával és iskolával.

Az ellátás során felmerülő minden költségét a megbízó intézmények fedezik és az ellátás biztosítása nem veszélyeztetheti a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat által ellátott feladatokat a gárdonyi kistérségben, továbbá minden jövőbeli intézményi megkeresést a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója köteles a fenntartóval jóváhagyni.

A Tanács felkéri a közoktatási intézmény igazgatóját, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

**Felelős:** Szatmáriné Mályi Nóra igazgató  
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. 10. 02.-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

#### Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

#### VKTKT 117/2009 (X. 02.) sz. határozata

A Tanács megtárgyalta a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat pedagógus létszámának módosításáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat álláshelyeinek száma a 2009/2010-es tanévben az alábbiakból tevődik össze:

6 fő teljes munkaidős közalkalmazott;  
4 fő részmunkaidős közalkalmazott;  
12 fő óraadó ( szerződéssel, illetve megbízással).

A Tanács felkéri a közoktatási intézmény igazgatóját, hogy a módosítások miatt az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát dolgozza át.

**Felelős:** Szatmáriné Mályi Nóra igazgató  
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. 10. 02.-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

### Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

#### VKTKT 118/2009 (X. 02.) sz. határozata

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta „a Gárdonyi Kistérségi Iroda Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására” vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza:

#### I.

A Társulási Tanács a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 100/2007.(XII.04.) számú határozattal elfogadott, és 59/2009.(V.27.) számú határozattal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja, mely a II. számú módosítás:

1. Az SZMSZ II/1.9. pontjában a tevékenységi körök az „1.9.1. Alaptevékenységek szakfeladati rend szerint 2009. december 31-ig:” alcímet kapják, mely 1.9.1. pont kiegészül a „85121-9 Házi orvosi szolgálat” tevékenységgel, továbbá az 1.9. pont kiegészül az alábbi pontokkal:

„1.9.2. Kiegészítő tevékenységek szakfeladati rend szerint 2009. december 31-ig:

75195-6 A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenységek

75195-8 A költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenységek

1.9.3. Kisegítő tevékenység szakfeladati rend szerint 2009. december 31-ig:

70101-5 Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása

1.9.4. Alaptevékenységek szakfeladati rend szerint 2010. január 1-től:



522110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841169	M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások
841325	Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása
842521	Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófhelyzet elhárítása
842541	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931204	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931301	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
931903	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
862101	Háziorvosi alapellátás
889924	Családsegítés
889201	Gyermekjóléti szolgáltatás
889922	Házi segítségnyújtás
889923	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889921	Szociális étkeztetés
856099	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység

1.9.5. Kisegítő tevékenység szakfeladati rend szerint 2010 január 1-től:

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

2. Az SZMSZ III/1.1.2. pontjában a felsorolás „a)-e)” jelölése helyébe „1.1.2.1. – 1.1.2.5.” sorszámozás lép.

Az SZMSZ III/1.1.3. pontjában a felsorolás „a)-l)” jelölése helyébe „1.1.3.1. – 1.1.3.12.” sorszámozás lép.

3. Az SZMSZ III/1.2. pont címében a „csoport” megnevezés helyébe a „vezető” megnevezés lép.

Az 1.2.1. pont első bekezdésében a „részben önálló intézmények (továbbiakban: Intézmények)” szövegrész hatályát veszti, valamint kiegészül a „az Iroda számviteli rendjéért, a bizonylati és okmányfegyelem betartásáért” mondatrészszel.

Az 1.2.1. pont második bekezdése az 1.2.2. pont első bekezdésére módosul, az 1.2.2. pont második bekezdése

hatályát veszti, helyébe a „A gazdasági vezető irányítja a pénzügyi-ügyintéző tevékenységét.” szövegezés lép.

4. Az 1.2.3. pont címében a „pénzügyi csoport” meghatározás helyébe a „vezető” megnevezés lép.

Az SZMSZ III/1.2.3. pontjában a felsorolás „a)-s)” jelölése helyébe „1.2.3.1. – 1.2.3.18.” sorszámozás lép.

Az 1.2.3.2. és 1.2.3.4. pontokban az „Intézmények” megnevezés helyébe a „Kistérségi Iroda és a Pedagógiai Szakszolgálat” megnevezés lép, az 1.2.3.6. pont hatályát veszti, helyébe a „Szükség szerint előirányzat átcsoportosítás előkészítése és jóváhagyásra a Társulási Tanács elé terjesztése.” szövegre módosul, továbbá az 1.2.3.8.-1.2.3.15. pontok hatályukat veszítik, helyükbe az alábbi pontok lépnek:

- „1.2.3.8. Részt vesz a belső gazdálkodási szabályzatok elkészítésében, biztosítja azok érvényesülését.
- 1.2.3.9. Számításokat végez az intézményi és saját bevételek alakulásáról és a működtetési szükségletekről.
- 1.2.3.10. Összeállítja a Kistérségi Iroda éves költségvetési javaslatát.
- 1.2.3.11. Gondoskodik a költségvetési javaslat és beszámolók határidőre történő felterjesztéséről a TÁH-on keresztül.
- 1.2.3.12. A havi pénzforgalmi információk és negyedéves főkönyvi kivonatok alapján figyelemmel kíséri a bevételek teljesítését, a kiadási előirányzatok felhasználását,
- 1.2.3.13. Részt vesz a Pénzügyi Bizottság ülésein, szakmailag segíti a bizottság munkáját.
- 1.2.3.14. Anyagokat, javaslatokat készít a társulási és bizottsági ülésekre.
- 1.2.3.15. Ellenőrzi a házipénztárt, s a könyvelést negyedévente.
- 1.2.3.16. Ellenjegyzési jogkört gyakorol.
- 1.2.3.17. Ellenőrzi az utalásokat.
- 1.2.3.18. Intézi az állami támogatások igénylését, az ezzel kapcsolatos analitikus nyilvántartások vezetését, állami támogatások, pályázatok pénzügyi elszámolását.”

5. Az 1.2.4. pont hatályát veszti.

6. Az 1. pont kiegészül az alábbi 1.3. ponttal, egyidejűleg az eredeti 1.3.-1.4. pontok számozása 1.4.-1.5. pontok számozásra módosul:

„1.3. A Pénzügyi ügyintéző feladatai:

- 1.3.1. Kötelezettségvállalások nyilvántartása.

- 1.3.2. Kontírozási feladatok elvégzése.
- 1.3.3. Pénztár gazdasági eseményeinek könyvelése.
- 1.3.4. Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása.
- 1.3.5. Tárgyi eszközök nyilvántartásának előkészítése.
- 1.3.6. Munkaügyi nyilvántartások vezetése, feladások elkészítése a MÁK felé.
- 1.3.7. Kimenő számlák kiállítása.
- 1.3.8. Közoktatási feladatokkal kapcsolatos számlák gyűjtése (a későbbi költségfelosztáshoz).
- 1.3.9. Munkaszervezet pályázatainak elszámolása.
- 1.3.10. Telefonbeszélgetések nyilvántartása.
- 1.3.11. Átfutó, függő tételek egyeztetése negyedévente.
- 1.3.12. Gazdasági események könyvelése (bank, bér, értékcsökkenés).
- 1.3.13. Főkönyvi nyilvántartás és az analitikus nyilvántartások egyeztetése.
- 1.3.14. Leltározási feladatok ellátása.
- 1.3.15. A költségvetési koncepció és a költségvetési terv ill. módosítások elkészítésében közreműködés.
- 1.3.16. Részt vesz a beszámolók készítésében.
- 1.3.17. Részt vesz pályázati munkák pénzügyi részének elkészítésében.
- 1.3.18. PM info, mérlegjelentés elkészítésében.
- 1.3.19. Vevő-szállító analitika vezetése.
- 1.3.20. Bizonylatok érvényesítése.
- 1.3.21. Banki utalások teljesítése:
- 1.3.22. Banki bizonylatok nyilvántartása, felszerelése Készpénz szükséglet felmérése, és szükség szerinti igénylése, pénzügyintézetben történő felvétele.
- 1.3.23. Az elszámolási számláról felvett készpénz bevételezése.
- 1.3.24. A pénztárban tartott készpénz és értékpapírok (értékek) szabályszerű kezelése, megőrzése.
- 1.3.25. Az alapbizonylatok elfogadás előtti alaki és tartalmi (számszaki) felülvizsgálata, szakmai igazolás és a felhasználás helyének megjelölése nélkül bizonylatot, számlát nem fizethet ki.
- 1.3.26. Bizonylati fegyelem betartása.
- 1.3.27. Bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kiállítása.
- 1.3.28. A pénztárzárlatra vonatkozó előírások betartása.
- 1.3.29. Pénztári nyilvántartások, elszámolások vezetése.
- 1.3.30. A pénztárjelentések elkészítése.
- 1.3.31. Munkáltatói juttatásokkal kapcsolatos ügyek intézése.
- 1.3.32. Az elszámolásra felvett előlegekről analitikus nyilvántartás vezetése (vásárlási, ellátmány, stb.).
- 1.3.33. A felvett ellátmányok elszámolását átveszi, azt ellenőrzi (alaki és számszaki), a felmerült hiányosságokat pótlásra visszaadja. Addig új ellátmány nem adható, míg az előzővel hiánytalanul el nem számolnak.
- 1.3.34. A pénztár gazdasági eseményeinek kontírozása.
- 1.3.35. Közüzemi analitika vezetése (víz, gáz, villany).

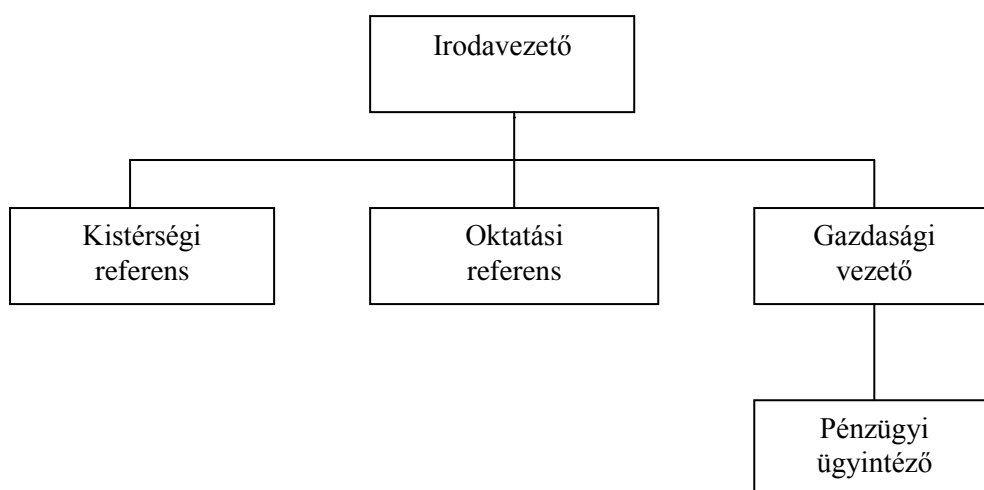
- 1.3.36. A társulási ülések és bizottsági ülések jegyzőkönyveinek vezetése, jegyzőkönyvi kivonatok megküldése.
- 1.3.37. A Társulás, illetve a Kistérségi Irodára vonatkozó egyéb adminisztrációs feladatok ellátása.”

Az 1.4. pontban a felsorolás „a)-k)” jelölése helyébe „1.4.1. – 1.4.11.” sorszámozás és az 1.4.6.pont az alábbiakkal egészül ki:

„1.4.6. postai úton, faxon, e-mailben, személyesen beérkező,-kimenő iratok iktatása; postai küldemények feladása, postakönyv vezetése és a Gárdonyi Kistérségi Iroda beszerzéseinek koordinálása, megrendelések elkészítése.”

Emellett az 1.5. pontban a felsorolás „a)-f)” jelölése helyébe „1.5.1. – 1.5.6.” sorszámozás lép.

7. Az SZMSZ III/2. pontjának szervezeti ábrája az alábbiak szerint módosul:



8. Az SZMSZ III/3/c) pontja hatályát veszti, ezáltal a d) pont c) pontra módosul.
9. Az SZMSZ IV/3. pontjának második bekezdésében a „7.30 – 16.00” időpont „8.00 – 16.30-ig” időpontra, a „7.30 – 13.30” időpont pedig „8.00 – 13.30-ig” időpontra módosul.
10. Az SZMSZ V/2.1.1. pontja kiegészül a „– a 2.1.2. pontban foglaltak szerint –, mondatrészsel, valamint a „mely jogok egy részét jelen SZMSZ-ben, valamint az érintett vezető munkaköri leírásában meghatározottak szerint átruházhatja munkavállalókra” mondatrész hatályát veszti,

A 2.1.2.1. pontja kiegészül a „– a gazdasági vezető kivételével –, mondatrészsel, továbbá az alábbi bekezdéssel:

„A gazdasági vezető tekintetében a felsorolt munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke, az egyéb munkáltatói jogkört az Iroda vezetője gyakorolja.”

A 2.1.2.3. pont hatályát veszti, ezáltal a 2.1.2.4. pont számozása 2.1.2.3. pont számozásra módosul.

**11.** Az SZMSZ V/3.2. pontjának utolsó bekezdése hatályát veszti.

**12.** Az SZMSZ VII. pontja kiegészül az alábbi 4. ponttal:

„4. A Szervezeti és Működési Szabályzat II. számú módosítása 2009. október 2.-napján lép hatályba.”

## **II.**

A Társulási Tanács a Szervezeti és Működési Szabályzatot az II. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalja s felkéri a Társulási Tanács elnökét az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására.

**Felelős:** Kutai Tibor elnök

**Határidő:** 2009. október 2.

Kelemen Szabolcs sk.  
irodavezető

Kutai Tibor sk.  
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2009.