

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely készült a

VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

2009. 12.11-én 09:00 órakor

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

A Társulás Tanács tagjai részéről jelen vannak:

Klausz Gábor	Gárdony Város alpolgármestere
Dr. Farsang Zoltán	Kápolnásnyék Község polgármestere
Wagner Péter	Nadap Község polgármestere
Takács János	Pákozd Község polgármestere
Kutai Tibor	Pázmánd Község polgármestere
Molnár Gábor	Sukoró Község polgármestere
Kurcz Mária	Vereb Község polgármestere

A Társulás Tanács tagjai részéről nincsenek jelen:

Oláhné Surányi Ágnes	Velence Város polgármestere
Füzesiné Kolonics Ilona	Zichyújfalu Község polgármestere

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Kelemen Szabolcs	Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető
Dr. Palmainé Folmeg Zsuzsanna	Közép- dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség koordinátor
Vágnerné Farkas Mária	Közép- dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség koordinátor
Törzsök Tibor	Pákozd Torinform Iroda képviselője
Galambos Zsuzsanna	Gárdonyi Kistérségi Iroda oktatási referens
Somossy Eszter	Gárdonyi Tourinform Iroda képviselője
Szabó Gábor	Vértes-Velencei-tó Területfejlesztési Tanács képviseleje
Bencze Péter	Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény főigazgató
Dr. Sági János	Gárdonyi Rendőrkapitányság kapitány

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. Tájékoztatásul mondanám el, hogy Zichyújfalu polgármester asszonyát Wagner Péter nadapi polgármester képviseli, Velence polgármester asszonyát pedig Takács János polgármester úr képviseli.

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

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

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

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

Napirendek:

1./ Közbiztonsági fórum.

Előadó: Dr. Sági Tibor rendőrkapitány

2./ Javaslat a VKTKT és intézményei 2009. évi harmadik negyedéves pénzügyi teljesítéséről.

Előadó: Kutai Tibor elnök

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

3./ Javaslat a VKTKT 2010. évi költségvetési koncepciójának elfogadására vonatkozóan.

Előadó: Kutai Tibor elnök

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

4./ Javaslat a VKTKT 2009. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására vonatkozóan.

Előadó: Kutai Tibor elnök

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

5./ Beszámoló a Közkincs Kerekasztal 2009. évi tevékenységéről.

Előadó: Kutai Tibor elnök

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

6./ Beszámoló az Idegenforgalmi Munkacsoport 2009. évi tevékenységéről.

Előadó: Kutai Tibor elnök

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

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

Előadó: Kutai Tibor elnök

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

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

Előadó: Kutai Tibor elnök

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

9./ Javaslat a Chernel István Általános Iskola, és Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009/2010 tanévi munkatervére vonatkozóan.

Előadó: Kutai Tibor elnök
Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a

10./ Javaslat a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009/2010 tanévi munkatervére vonatkozóan.

Előadó: Kutai Tibor elnök
Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a

11./ Javaslat a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2009/2010 tanévi munkatervére vonatkozóan.

Előadó: Kutai Tibor elnök
Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a

12./ Javaslat a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítására vonatkozóan.

Előadó: Kutai Tibor elnök
Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a

13./ Javaslat a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítására vonatkozóan.

Előadó: Kutai Tibor elnök
Szavazati arány: 6 igen és a lakosság 50%-a

14./ Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról.

Előadó: Kelemen Szabolcs irodavezető
Szavazati arány: 5 igen és a lakosság 45%-a

15./ Tájékoztató a két ülés között történekről.

Előadó: Kelemen Szabolcs irodavezető
Szavazati arány: 5 igen és a lakosság 45%-a

16./ Egyebek

1./ Közbiztonsági fórum:

Kutai Tibor: Akkor átadnám dr. Sági János gárdonyi rendőrkapitánynak a szót!

Dr. Sági János: Köszönöm szépen! Tisztelt polgármester asszony, polgármester urak, elnök úr, tisztelt jelenlévők. Először is szeretném megköszönni, hogy lehetőséget kaptam a megszólalásra és engedjék meg, hogy pár gondolatot a körzeti megbízotti tevékenységről szóljak. Ígérem, hogy nagyon rövid leszek.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium év eleje óta kiemelt prioritásként kezelte a körzeti megbízotti hálózat visszaépítését, tevékenységének fejlesztését, hatékonyságának a javítását. A Gárdonyi Rendőrkapitányságon komoly problémát okozott a körzeti megbízotti létszámnak a feltöltése, és ez idő szerint is komoly problémát okoz, mint ahogy a polgármesterekkel és a martonvásári térségben is több településen folyamatos egyeztetésben vagyunk. A körzeti megbízotti rendszer visszaállítása, vagy legalábbis nem is jó szót használok leírásukra, mert működnek ők, csak a Gárdonyi Rendőrkapitányságon klasszikus formájában nem tudott működni. Ennek az volt az oka, hogy a járőrszolgálat jelentős létszám problémákkal küzd jelen idő szerint is, és úgy a körzeti megbízottakat otthagyni a saját településükön, hogy a

112-re, 107-re , vagy a gárdonyi rendőrkapitányság számára érkező hívásokat ne tudnánk lereagálni, az felelőtlenség lenne. Folyamatosan erőfeszítéseket teszünk arra, hogy a járőrállományt pótolni tudjuk. Amint a járőrszolgálatot ki tudjuk állítani, reményeim szerint a jövő évben már változás történik, mégpedig azért, mert átalakul a rendőrképzés, a beiskolázási keretszámokban is változás történik, tehát amint a járőrszolgálatot ki tudjuk állítani, abban a pillanatban lehetőség lesz arra, hogy például Mire Zoltán kollégám több időt tudjon Sukorón tölteni, vagy például Károly József sokkal több időt töltsön Kápolnásnyék településen. A körzeti megbízotti hálózat tehát rendőrszakmai alapon nézve is igen jelentős, hiszen az a rendőr, aki ott él a településen, akiről tudják, hogy bármikor odafordulhatunk hozzá, tudjuk, hogy éjszaka becsöngethetünk, talán egyfajta más bizalommal bír, mint az a rendőr, aki nem az adott településen él.

Szeretnék egy rövid tájékoztatást adni arról, hogy hogyan alakult az elmúlt 11 hónap a kistérségben. A gárdonyi kistérségben Gárdonnyal kezdve 223-ról 1258-ra emelkedett az ismertté vált bűncselekmények száma. A gazdasági válság miatt sajnos várható volt a vagyon elleni bűncselekmények számának növekedése. Gárdony mégiscsak jobb helyzetben van a többi településhez képest, ugyanis ha azt az 50 rendbeli magánokirat hamisítást levesszük, ami Dinnyésen történt, akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen 223-ról 208-ra csökkent a mi előttünk ismertté vált bűncselekmények száma. Nyilvánvaló, hogy több bűncselekmény történt, mint általában, de mindig el szoktam mondani, hogy ez tavaly is és tavaly előtt is így volt. Ami igazán veszélyeztetett megítélésünk szerint az Ercsi és Ráckeresztúr térsége, és azok a bűnelkövetők, akiket kézre kerítettünk, és büntetőeljárás alá vontunk, azok gyakorlatilag túlnyomó részt komolyabb vagyon elleni bűncselekményeket követtek el. A legveszélyeztetettebb régió inentől kezdve nyilvánvaló, hogy Martonvásár és Baracska térsége, valamint a Velencei-tó északi kapuja, Kápolnásnyék, Velence, és Sukorón is jelentős emelkedést regisztráltunk. Velencén 242-ről 281-re nőtt, Kápolnásnyéken 68-ról 76-ra nőtt, Pázmádon 27-ről 21-re csökkent a bűncselekmények száma. Vereb továbbra is a béke szigete, bár ott is 4 bűncselekményt regisztráltunk. Az az igazság, hogy a település földrajzi elhelyezkedéséből adódóan nincs kitéve olyan mértékű forgalomnak, ebből adódóan nincsenek menekülési útvonalak sem. Sukorón 74 bűncselekmény történt és ez emelkedést jelent a tavalyi adatokhoz képest. Pákozdon 95 bűncselekmény történt és ez a tavalyi 70-hez képest szintén emelkedés, Zichyújfaluban 20-ről 14-re csökkent, Nadapon pedig 6-ről 14-re emelkedett a bűncselekmények száma. Túlnyomó részt a bűncselekmények továbbra is vagyon elleni bűncselekmények és sajnos a betöréses lopások száma szinten emelkedett. A gépkocsi lopások száma nagy valószínűség szerint hasonlóan alakul, kis mértékben csökken a tavalyi évhez képest, ez annak köszönhető, hogy sikerült két gépjármű bűnözői csapatot kézre keríteni. Amint az elkövetők kézre kerültek, onnantól kezdve közel két hónapig nem regisztráltak autólopást. Az elmúlt két napban 2 gépkocsit is eltulajdonítottak. Ennyit a bűncselekményekről.

Körzeti megbízott munkatársaimat kértem, hogy jöjjenek el. Azért kértem, mert egyrészt azokon a településeken, ahol önálló körzeti megbízottakat nem tudunk kiállítani, ott is mindenképpen elvárás, hogy helyettesítéssel oldjuk meg ezt a problémát. A helyettesítés sajnos azt jelenti, hogy olyan kollégát kell helyettesítéssel megbízni, akinek emellett más feladata is van. Ez azt jelenti, hogy igazi körzeti megbízottként, ahogy a terveinkben is szerepel, egyelőre nem tudjuk őket működtetni. További problémát jelent, hogy körzeti megbízottnak mindenki egy olyan kollégát gondol el, aki hát egyrészt testi felépítése, másrészt tekintélye, harmadrészt az életkora, negyedrész, ebből adódóan szakmai tapasztalata is megvan. A gárdonyi rendőrkapitányság átlag életkora messze 30 év alatt van, tehát egész egyszerűen olyan munkatársat, aki ezeknek a kritériumoknak megfelel, nem találni. Mégiscsak szeretnék bemutatni őket. Velencéről itt van a két régi kolléga, ők már tulajdonképpen stabilnak számítanak, és változásokat is szeretnénk eszközölni, és

nyilvánvaló, hogyha abba stádiumba jut a dolog január hónapban, akkor személyesen is szeretném a képviselőtestületnek bemutatni ezeket az új munkatársakat. Zichyújfaluban eddig nem volt körzeti megbízotti státusz. Zichyújfaluban még üres hely sem volt eddig, de kértem, és kaptam egy önálló státuszt. Kun István kollegát szeretnék megbízni a feladat ellátásával. Úgyszintén változás várható Pázmánd életében és ettől azt várom, hogy több időt tud majd a kolléga ott tölteni, mert a jelenlegi szolgálatparancsnok önálló szolgálatparancsnoknak be fog jönni, és egy új kollegát szeretnék bemutatni most a polgármester úrnak, aki Pázmádon vélhetően több időt tud majd tölteni. Gárdony városban önálló körzeti megbízott idáig nem volt. Volt két üres státusz, amin voltak is kollegák, de úgy, mint gárdonyi körzeti megbízott nem volt, szintén szeretnék egy új kollegát bemutatni.

Én behívnám a munkatársaimat, bemutatnám őket, amennyiben bárki kérdés szeretne hozzájuk intézni, akkor ez a lehetőség adott. Mielőtt erre sor kerülne, én tényleg be is fejeztem. Az elnök úr kért tőlem egy tájékoztatót a térfigyelő kamerákkal kapcsolatban. Rákérdeztem és a Fejér Megyei Rendőrkapitányságon van egy pályázati figyelő csoport, akiknek az a feladata, hogy folyamatosan figyeljék ezeket a pályázatokat. Sajnos az a pályázat, amit kiküldtem részletekre, az zsákutcába jutott, mert a 20.000 főt meghaladó településekre írták ki azt a térfigyelő kamera bővítési lehetőséget, és sajnos ennek nem felelünk meg. A másik pedig az, hogy kistérségi szinten nem volt alkalom, hogy pályázzon a kistérség. Hiszen nyilván egy ilyen összefogással a létszám jelentősebb. Most nincs tudomásom más pályázatról, ami lehetőséget adna arra, hogy valamilyen szinten, akár kistérségi vonatkozásban is ezt a térfigyelő kamera rendszer kialakítsuk. Nyáron fel kellett mérnünk azt, hogy egyrészt a települések támogatják-e a térfigyelő kamera kialakításokat, illetőleg számot kellett adnunk arról, hogy a mi szakmai elképzeléseink szerint mennyi lenne az a kamera szám, amivel egy-egy települést lehetne fogni. Ez a térfigyelő kamera rendszeri felmérés megtörtént, én akkor beszéltem is a települések képviselőivel, és tulajdonképpen egyetlen település nem volt a gárdonyi térségben, akit kihagytunk volna. Fontos kérdés még az önkormányzatok által üzemeltetett sebességellenőrző berendezés. Ez folyamatosan napirenden van és az Országos Rendőrkapitányságnak lehetősége van arra, hogy szerződést kössön önkormányzatokkal ennek a működtetésére. Sajnos egyetlen önkormányzat sem kötött még az Országos Rendőrkapitánysággal ilyen szerződést.

Köszönöm szépen, akkor behívnám a kollegákat és szeretném bemutatni őket.

Dr. Papp Zsigmond százados úr ez év nyarától látja el a közrendvédelmi és vízi közlekedésrendészeti osztályvezetői feladatokat. Zichyújfaluval kezdenénk, az ottani körzeti megbízotti feladatok ellátására helyettesítéssel és nagy tapasztalattal bíró szolgálatirányító parancsnok munkatársat, Kun István főtörzszászlós urat, akit ezúton szeretnék bemutatni. Zichyújfalu polgármestere most ugyan nincs itt, vele kell majd megbeszelnem. Gárdony városban eddig nem volt körzeti megbízott és fiatal munkatársamat, Jankovics Viktor őrmester urat bízuk meg a körzeti megbízotti feladatok ellátásával.

A következő település, ahol változás történik az Pázmánd lesz. Itt Horváth Zsolt kollega vissza fog jönni a szolgálatirányító parancsnoki feladatok ellátására. Polgármester úr, szeretném neked bemutatni Szűcs Tamás őrmester urat, aki kellően agilis, nagyon szép intézkedései, elfogásai voltak már ez idő szerint is. Velencén minden maradt a régiben. Itt abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mind a képviselő-testület, mind Velence város lakossága nagyon jól ismeri Juhász Krisztián urat, illetőleg Kiss Róbert urat. Ővelük abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezzel az életkorukkal jelentős szakmai gyakorlattal bírnak. Meg szeretném kérdezni a polgármester urakat, és a polgármester asszonyt, hogy jelenlévő munkatársaimhoz van-e kérdésük?

Kutai Tibor: Akkor én azt mondanám, hogy ha nem szól senki, hogy mindannyiunk nevében köszönjük a munkájukat.

Wagner Péter: Én azt javasolnám a rendőrkapitányságnak is, meg a kollégáknak is, hogy azért a térfigyelő-kamera rendszer és az úgymond az önkormányzati sebességmérő rendszer megérne egy misét. Tehát én azt javasolnám, hogy egy kistérségi ülésen csak ez lenne napirenden, még ha zárt ülésen is foglalkoznánk ezzel, akkor is tisztázni lehetne a pénzügyi, műszaki és a jogi feltételeit ennek a két témának.

Dr. Sági János: Mindenképpen, hiszen jelentős adatkezelési- és adatvédelmi szabályok azok, amelyek ehhez kapcsolódnak és ebben mi képben vagyunk. Az önkormányzati sebességmérő rendszer beüzemelése, ahogy említettem is, még nem indult meg

Molnár Gábor: Nekem más információm vannak. Már a szállítóval tárgyalok tulajdonképpen a mobil traffipaxról és Győr-Moson-Sopron megyében három működő rendszer van, amit önkormányzatok működtetnek. Van egy formalevél, amit a szállító biztosít, ezt elküldtük az országos főkapitánynak, amit már alá is írtak.

Dr. Sági János: Mióta működnek ezek a rendszerek?

Molnár Gábor: Néhány hónapja vagy lehet, hogy néhány hete, de hat hete volt nálam az a szállító, és akkor azt mondta, hogy akkor volt egy hónapja, hogy telepítették a rendszert.

Dr. Sági János: Elnézést kérek, de nem szándékosan vezettem félre a jelenlévőket és meg kell azt is nézni, hogy mi ez a konstrukció.

Kutai Tibor: Köszönjük a kapitány úrnak a rövid tájékoztatót.

2./ Javaslat a VKTKT és intézményei 2009. évi harmadik negyedéves pénzügyi teljesítéséről.

3./ Javaslat a VKTKT 2010. évi költségvetési koncepciójának elfogadására vonatkozóan.

4./ Javaslat a VKTKT 2009. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására vonatkozóan.

Kutai Tibor: A 2-es, 3-as és 4-es napirendi pontot együtt fogjuk tárgyalni, mivel összefüggnek. Átadnám a szót Kelemen Szabolcs irodavezetőnek.

Kelemen Szabolcs: A harmadik negyedéves teljesítések vonatkozásában a bevételek teljesülése olyan 70 %-os volt, a kiadások teljesülése meg 69%-os volt. Tehát úgy gondolom, hogy reális ez a teljesítési arány. Annyit még csak, hogy ez az utolsó olyan költségvetés, amelyet így egybe lát a társulási tanács. 2010. február 15-e előtt lesz az első ülésünk, akkor kell elfogadnunk a költségvetést és akkor a két oktatási centrum, tehát a kápolnásnyéki iskola és az agárdi iskola is külön költségvetéssel jelentkezik és mi is a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal együtt külön költségvetést hozunk be. Tehát három költségvetést kell majd a tanácsnak elfogadni. Ez az átszervezés akkorra válik teljessé, akkor látják a társulási tanács tagjai a valódi, részletekbe menő működéssel kapcsolatos költségvetési javaslatot.

A koncepcióról csak annyit, hogy a költségvetési tervezetet vettük figyelembe és egy előkalkulációt végeztünk a normatívák vonatkozásában. A konkrét számokat csak akkor tudjuk megmondani, amikor 2010. januárjában benyújtjuk a költségvetést. Itt szeretném

megemlíteni, hogy caffetéria összegét nem terveztük be, sem az intézményekkel, sem a VKTKT-nál. Mi úgy számoltunk, hogy egyelőre nincs, de ezt úgy gondolom, hogy minden képviselőtestület majd eldönti, hogy betervezzük-e a költségvetésbe vagy sem. A működésről szóló beszámoló egy segítség a társulási tanács tagjai számára, hisz a polgármestereknek is be kell számolni a tanácsban végzett munkájukról. Én ennyit szerettem volna a három napirenddel kapcsolatban elmondani. Ha esetleg van valakinek kérdése, akkor szívesen válaszolok.

Kutai Tibor: Köszönöm szépen. A koncepcióval kapcsolatosan kérdezném, hogy az önkormányzatoktól átvett intézményi működési pénzek hogy alakulnak?

Kelemen Szabolcs: Ezt csak akkor fogjuk tudni elmondani, amikor a költségvetést pontosan, konkrétan tudjuk, hisz akkor derül ki, hogy az adott önkormányzatnak milyen pénzüsségeket kell átadni. A konkrét számokat január végére tudom megmondani. Számoltunk már és alapként ezt az évet vettük, de mondom, a konkrét számokat akkor tudom megmondani, amikor a költségvetést pontosan megtervezzük.

Kutai Tibor: A normatívák mennyivel változtak a tavalyi évhez képest?

Kelemen Szabolcs: A normatívák közel 7 millió Ft-os emelkedésével számolunk, de mivel már olvastuk a költségvetési törvény újból megváltoztatott mellékleteit, ezért azt mondom inkább, hogy szinten maradtunk a tavalyi évhez képest.

Kutai Tibor: Tehát akkor az önkormányzatoknak nem kell készülnie arra, hogy az intézményeik finanszírozásához plusz forrásokat kell igénybe venni?

Kelemen Szabolcs: Ezt nem tudom megmondani ebben a pillanatban.

Kutai Tibor: A koncepciónak nem ez lenne a lényege?

Kurcz Mária: Nem ez a lényege. A koncepcióban csak meghatározzuk a jövő évi feladatokat. És az irodavezető azt is elmondta, hogy a bevételek és a kiadások kb. ugyanannyiak, mint az idén. Azonkívül te is tudod, hogy ha valamilyen átszervezést akarsz, akkor ennek lesznek valamilyen költségei is, amit most nem tudunk megmondani.

Kelemen Szabolcs: Tehát 2010. januárjában ezek a háttérszámítások megtörténnek és meg is fogja kapni minden település.

Kutai Tibor: Rendben van. Esetleg további kérdések vagy hozzászólások?

Takács János: A pákozdi iskola vonatkozásában hónapról-hónapra rendszeresen átutaltuk azt az összeget, ami részünkről elvárt volt. Ennek ellenére olyan információim vannak, hogy bizonyos közüzemi számlák késedelmesen lettek kifizetve és emiatt késedelmi kamat jelentkezett. Ezért kérném, hogy a pénzügyesek tisztázzák egymás között a dolgot, mert nem szeretnénk késedelmi kamatot fizetni.

Kelemen Szabolcs: Rendben van, utána nézünk a dolognak.

Kutai Tibor: A pénzügyi bizottságnak mi a véleménye a 2009. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről és a 2010. évi költségvetési koncepcióról?

Wagner Péter: A pénzügyi bizottság támogatja az előterjesztéseket.

Kutai Tibor: Van-e kérdése vagy hozzászólása még valakinek a második napirendi ponthoz? Ha nincs, akkor a második napirend pontot kézfenntartással megszavazni szíveskedjék. Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadtuk.

A VKTKT 131/2009 (XII. 11.) sz. határozata

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

- (1.) A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás a 2009. évi költségvetés 3. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és 2. számú függelékben foglaltaknak megfelelően

1.067.480 ezer Ft költségvetési bevétellel,
1.051.862 ezer Ft költségvetési kiadással

jóváhagyja.

- (2.) A Társulás bevételeit forrásonként az önállóan és részben önállóan gazdálkodó, költségvetési szervek szerinti bontásban részletezve az 1. számú függelékben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3.) A Társulás az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek kiadásait és kiadási előirányzatának teljesítését a 2. számú függelékben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (4.) A felhalmozási (fejlesztési) kiadások teljesítését **10.847** ezer Ft összegben fogadja el (a 2. számú függelék szerint).
- (5.) Felújítási kiadás **16.250** ezer Ft összegben fogadja el (a 2. számú függelék szerint)
- (6.) A Társulás által adott közvetett támogatások összegét a 2. számú függelék 144. sora szerint **1.559** ezer Ft összegben fogadja el.
- (7.) A Társulás 2009. 3. negyedévi összesített egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 3. számú függeléknek megfelelően fogadja el.
- (8.) Ez a határozat elfogadása napján lép hatályba.

Felelős: Kutai Tibor elnök

Határidő: Azonnal

1 számú függelék

Valenciai-10 Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Beszámoló 2009. 3. negyedévi

BEVÉTELEK

	Megnövekedés (beszámoló szerinti hiánykódszákkal)				Chernel István Általános Iskola és Gimnázium				Chernel István Általános Iskola és Gimnázium			
	Chernel I. Ált. Isk. és Gimn. Ágárd		Fekete I. Tagiskola Zehnyfalu		Chernel István Ált. Iskola Pákozdi		Fekete I. Tagiskola Zehnyfalu		Chernel István Ált. Iskola Pákozdi		Fekete I. Tagiskola Zehnyfalu	
	Eredeti	Előirányzat	Előirányzat	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Üzleti tevékenység bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adó- és készletértékesítés ellenértéke	78	2 307	2 307	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	2 650	1 636	1 636	44	44	44	44	44	44	2 650	2 351	
Egyéb szolgálatok ellenértéke	2 852	583	583	540	540	540	540	540	540	2 852	2 072	
Egyéb szolgáltatások (közvetített) szolgáltatások értéke	973	589	589	158	158	158	158	158	158	2 072	1 972	
Eladásból származó bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartás belső értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közhatalom, egyéb közérdekű, bányászati bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartás, halgazd., tanuló szib. kártyájának és egyéb lerátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb saját bevétel (09+...+13)	6 353	4 528	4 528	945	1 127	1 127	510	512	512	7 858	6 218	
Mikrodologi haddisonhoz kapcsolódó AFA visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó AFA visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AF-Aja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Efektívített tárgy eszközök, immateriális javak AF-Aja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamata, árfolyamnyereség	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Készletértékek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hozam és kamatbevételek összesen (20+21+22)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mikrodologi haddisonhoz kapcsolódó AFA visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mikrodologi haddisonhoz kapcsolódó AFA visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mikrodologi célú pénzeszközátviteli non-profit szervezetektől	50	50	50	-	-	-	-	-	-	50	50	
Mikrodologi célú pénzeszközátviteli külföldi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mikrodologi célú pénzeszközátviteli EU költségvetésből	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mikrodologi célú pénzeszközátvitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Államháztartáson kívülről (24+...+29)	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	50	
Mikrodologi célú pénzeszközátvitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Immateriális javak értékesítése (nem-PIU kivételével)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Célú értékesítések és felszerelések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Célú értékesítések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Egyéb felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Állami készletek, ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Osztalék- és hozambevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tartós tulajdonú részeseidet jelölő befektetések, részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kapcsolási jelvény értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Egyéb pénzügyi befektetések bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pénzügyi befektetések bevétel (10+11+12+13+14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú pénzeszközátviteli vállalkozásoktól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú pénzeszközátviteli háztartásoktól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú pénzeszközátviteli non-profit szervezetektől	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú pénzeszközátviteli külföldi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú pénzeszközátviteli EU költségvetésből	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú pénzeszközátviteli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Államháztartáson kívülről (15+17+18+19+20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel (09+15+21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1. számú függelék

Velencei-tó Környéki Többéltű Kistérségi Társulás Beszámoló 2009. 3. negyedévi

BEVÉTELEK

Megnevezés (beszámoló szerinti hivatkozással)	Inel I. Sván Altagas Iskola és Gimnázium				Chernel István Altagas Iskola és Gimnázium										
	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított							
Működési költségvetés támogatása															
Intézményi/tehatározási kiadások támogatása															
Kormányzati/tehatározási kiadások támogatása															
Felületi szerződés szerinti támogatás (01+02+03+04)															
Önkormányzatok költségvetési támogatása															
Támogatásértéki működési bevételek															
Központi költségvetési szervről															
Támogatásértéki működési bevételek															
Építéssel/kezeléssel előirányzatból	81		81												
Támogatásértéki működési bevételek															
Társadalombiztosítási alapból															
Támogatásértéki működési bevételek															
Elkülönített állami pénzalapból															
Támogatásértéki működési bevételek															
Önkormányzattól és költségvetési szervektől	188		188												
Támogatásértéki működési bevételek															
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítések															
Támogatásértéki működési bevételek															
Támogatásértéki működési bevételek	249		249												
Támogatásértéki tehatározási bevételek Központi költségvetési															
Támogatásértéki tehatározási bevételek Éveszeti/kezeléssel															
Támogatásértéki tehatározási bevételek Társadalombiztosítási															
Támogatásértéki tehatározási bevételek Elkülönített állami															
Támogatásértéki tehatározási bevételek															
helyi önkormányzattól és költségvetési szervektől															
Támogatásértéki tehatározási bevételek Szociális kistérségi															
Támogatásértéki tehatározási bevételek Állami kistérségi															
Támogatásértéki bevételek Összesen (197+...+20)	249		249												
Támogatásértéki bevételek Összesen (14+21)															
Elszóló évi központi költségvetési kiadások visszatérítései															
Elszóló évi egyéb költségvetési kiadások visszatérítései															
Kiadásrészletek, visszatérítések (23+24+25)															
Támogatások, támogatásértéki bevételek															
Kiadásrészletek Összesen (05+06+22+28)	249		249												
Elszóló évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány															
Elszóló évi vállalkozási eredmény igénybevétele															
Állap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások															
Panzorforgalom nélküli bevételek (57+...+59)															
Függő bevételek															
Átutalt bevételek															
Kiszámlázott bevételek															
Függő, átrúgó, kiegyenlítő bevételek (109+...+111)															
Összesen (56+60+82+87+108+112)															
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 353	4 827	4 827	945	1 204	1 204	510	513	513	50	51	298	7 858	6 595	8 840

1. számú függelék

Velenicei Könyvtári Többségi Könyvtári Társulás Beszámoló 2009. 3. negyedévi

BEVÉTELEK

Megnevezés (beszámoló szerinti hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium				Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium			
	Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. Könyvt. Eötvösről	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	Verebi Végp. J. Tagiskola Eötvösről	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-	-	-	-	-
Felügyeleti jelölési tevékenység díja	-	-	-	-	-	-	-	-
Bírság bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
Hatósági jogkörhöz kötött működési bevételek (01+02+03)	-	-	-	-	-	-	-	-
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 200	-	-	-	-	-	1 200	-
Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb szolgáltatások bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb szolgáltatások (közvetlenül) szolgáltatások értéke	6 000	688	688	-	-	-	6 000	1 67
Biztosítási kifizetések	705	6	6	-	-	-	705	6
Államháztartás kiírás	-	-	-	-	-	-	-	-
Közbiz. egyéb kifizetés, bankjuttatás bevétele	200	573	573	-	-	-	200	573
Államháztartás, halmozó, tanuló stb. kifizetése és egyéb térítése	8 105	1 367	1 367	-	-	-	8 105	1 444
Egyéb saját bevételek (05+...+13)	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési kiadásokhoz kapcsolódó AFA visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó AFA visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA-ját	-	-	-	-	-	-	-	-
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak AFA-ját	-	-	-	-	-	-	-	-
AFA-bevételek, visszatérülések (15+...+18)	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamata, árfolyamnyereség	7	1	1	-	-	-	7	1
Kamatbevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
Hozam és kamatbevételek összesen (20+21+22)	7	1	1	-	-	-	7	1
Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről	410	-	410	-	-	-	410	410
Működési célú pénzeszközbevételek nem-profit szervezetektől	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú pénzeszközbevételek külföldi	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú pénzeszközbevételek EU költségvetésből	-	-	-	-	-	-	-	-
Garancia- és kezességvállalásból származó megemlések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú pénzeszközbevételek	-	410	410	-	-	-	-	410
Államháztartáson kívülről (24+...+29)	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	8 112	1 778	1 778	-	77	77	8 112	1 855
Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Immateriális javak értékesítése (immateriális javak értékesítése)	-	-	-	-	-	-	-	-
Immateriális javak értékesítése (immateriális javak értékesítése)	-	-	-	-	-	-	-	-
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenyészállatok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Állami készletek, tartalékok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	-	-	-	-	-	-	-	-
Osztalék- és hozambevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Tartós tulajdonú részvételre jellemt bevételek, részvények, részvételre értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapcsolódási javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi bevételek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi bevételek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközbevételek VÁLLALKOZÓKTÓL	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközbevételek HÁZTARTÁSOKTÓL	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközbevételek nem-profit szervezetektől	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközbevételek külföldi	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközbevételek EU költségvetésből	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről (16+17+18+19+20)	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	-	-	-	-	-	-	-	-

3

2010.09.27

BEVÉTELEK

Megnevezés (beszámoló szerinti hivatkozással)	VEPSZ			Munkaszervezet			Mindösszesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Ügyszolgai szolgáltatás díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felülvizélt jellegű tevékenység díja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bírság bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hatósági jogkörhöz kötött működési bevételek (01+02+03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	16 770	16 770	7 343	-	-	9 47	78	1	10 541
Adó- és készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	872	-	-	872
Szolgáltatások ellenértéke	-	-	46	8 530	8 530	3 460	11 182	10 323	5 299
Egyéb jellegű bevételek	-	-	-	480	480	380	8 555	3 190	3 053
Belföldi és külföldi lakosságok által fizetett díjak	-	-	-	-	-	380	1 110	161	198
Államháztartás terhére	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Külső egyéb kifizetés, belföldön levont bevételek	-	-	-	-	-	200	-	619	619
Államháztartás, halmozó, tanulói sító kifizetése és egyéb terítése	16 770	16 770	7 389	9 010	9 010	5 660	41 743	33 442	20 711
Egyéb saját bevételek (05+...+13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiszármazott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamata, árfolyamnyereség	-	-	-	-	-	815	-	7	816
Kamatbevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tőke- és kamatbevételek ÖSSZESEN (20+21+22)	-	-	-	-	-	815	7	1	817
Működési célú pénzeszközmozgások hazatérőből	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú pénzeszközmozgások nem-profit szervezetektől	-	-	55	-	-	450	-	460	965
Működési célú pénzeszközmozgások külföldről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú pénzeszközmozgások EU költségvetésből	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések, államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú pénzeszközmozgások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről (24+...+29)	-	-	55	-	-	450	-	460	965
Államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEMZETI MUNKADÓSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	16 770	16 770	7 444	9 010	9 010	6 925	41 750	33 904	22 453
Immateriális javak értékesítése (nemoldó kivételével)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tulajdonosi értékesítés (nemoldó kivételével)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tulajdonosi értékesítés (nemoldó kivételével)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Járművek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teniszszállások értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Állami készletek, ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Osztalékok és hozambevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tartós tulajdonú részeseidet jelentő befektetések, részvények, részvételések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Képzési és képzésköltségek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi befektetések bevételei (10+11+12+13+14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elhalmozási célú pénzeszközmozgások hazatérőből	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elhalmozási célú pénzeszközmozgások nem-profit szervezetektől	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elhalmozási célú pénzeszközmozgások külföldről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elhalmozási célú pénzeszközmozgások EU költségvetésből	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről (16+17+18+19+20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BEVÉTELEK

	MEGNEVEZÉS (beszámoló szerinti hivatkozással)			VEPESZ			Munkiszervezet			Mindösszesen		
	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
Működési költségvetés támogatása												
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása												
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása												
Felzevői kezelési előirányzatok támogatása												
Felügyeleti szerveti kapott támogatás (01+02+03+04)												
Önkormányzatok költségvetési támogatása												
Támogatásértékű működési bevételek				686 065	745 199	597 207	686 065	745 199	597 207			
Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetési szervi												
Támogatásértékű működési bevételek fejlesztési előirányzati				5 000	5 000	36 595	5 000	5 634	43 387			
Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alapból												
Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalapról												
Támogatásértékű működési bevételek önkormányzattól és költségvetési szervtől				267 366	267 366	195 618	267 366	267 611	199 983			
Támogatásértékű működési bevételek Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítések												
Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetési				272 366	272 366	232 613	272 366	272 245	243 350			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek fejlesztési				5 000	5 000	3 000	5 000	5 000	3 000			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási												
Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami												
Támogatásértékű felhalmozási bevételek helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől						11 014			11 014			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek többlettulajdonosi												
Támogatásértékű felhalmozási bevételek Összesen (15*..+*20)				5 000	5 000	14 614	5 000	5 000	14 614			
Támogatásértékű bevételek Összesen (14+21)				277 366	277 366	246 627	277 366	276 245	251 962			
Egyéb evi központi költségvetési megnevezések visszatérítések						9 007			9 007			
Egyéb evi központi költségvetési megnevezések visszatérítések												
Egyéb evi központi költségvetési megnevezések visszatérítések												
Központi költségvetési visszatérítések (23+24+25)						9 007			9 007			
Támogatások támogatásértékű bevételek,												
Magórányok részben (05+06+22+28)				963 431	1 022 585	852 841	963 431	1 023 444	863 576			
Egyéb evi előirányzat-megnevezés módosításvány				31 100	48 298	48 298	31 100	48 298	48 298			
Egyéb evi vállalkozási tevékenység közötti átzárolások												
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti átzárolások												
Pénzügyi tevékenység bevételei (57*..+*59)				31 100	48 298	48 298	31 100	48 298	48 298			
Egyéb bevételek						42 414			42 414			
Állami bevételek												
Kiegészítő bevételek												
Függő ártétel, kiegészítő bevételek (109*..+*111)				31 100	48 298	42 414	31 100	48 298	42 414			
Összesen (56+50+82+97+108+112)				1 003 541	1 079 873	908 064	1 036 281	1 105 646	886 071			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				16 770	16 770	7 444	1 003 541	1 079 873	886 650	1 036 281	1 105 646	843 857
BEVÉTELEK + FÜGGŐ ÁRTÉTEL, KIEGÉSZÍTŐ BEV.				16 770	16 770	7 444	1 003 541	1 079 873	886 650	1 036 281	1 105 646	843 857

Számla-cím	Munkaadó			Munkaadó általános iskolás és tanuló			Nemzetközösségi Alapok			Munkaadó általános iskolás és tanuló			
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
													Erőforrás
1. Alapvető működés	100 701	48 946	48 946	68 437	33 274	33 274	39 900	18 263	19 263	25 855	12 261	234 893	113 734
2. Nemzetközösségi													
3. Munkaadó													
4. Gyűjtő szervezet (nemzetközösségi)	4 025	1 921	1 921	2 792	2 894	2 894	1 800	878	878	1 546	789	10 267	6 482
5. Gyűjtő szervezet (közvetlen és közvetett)	82	41	41							468	468	82	509
6. Gyűjtő szervezet													
7. Feljebbrendelt felhatalmazottak	104 608	50 908	50 908	71 229	36 168	36 168	41 700	20 131	20 129	27 901	13 518	245 238	120 725
8. Munkaadó általános iskolás és tanuló	8 990	4 243	4 243	2 723	1 261	1 261	978	383	383	401	401	12 291	6 288
9. Rendelvény szerinti felhatalmazottak (07-08)	113 398	55 151	55 151	73 952	37 429	37 429	42 878	20 514	20 512	37 501	13 919	237 529	127 013
10. Juttatás (nemzetközösségi)													
11. Juttatás (nemzetközösségi)	7 512	7 965	7 965	2 299	3 152	3 152	4 000	2 400	2 400	1 600	1 352	15 411	14 868
12. Gyűjtő szervezet (közvetlen és közvetett)	2 394	4 488	4 488	1 764	3 014	3 014	1 071	1 310	1 310	316	1 221	5 545	10 043
13. Feljebbrendelt felhatalmazottak munkaadóval	9 906	12 591	12 591	4 063	6 166	6 166	5 071	3 710	3 710	1 916	2 573	20 956	25 940
14. Feljebbrendelt felhatalmazottak (10...13)													
15. Munkaadó általános iskolás és tanuló	189	886	886	139	139	139		30	27	28	28	189	1 083
16. Rendelvény szerinti felhatalmazottak	10 095	13 477	13 477	4 063	6 305	6 305	5 071	3 740	3 737	1 916	2 601	21 145	26 123
17. Rendelvény szerinti felhatalmazottak	1 546			154			156					1 546	
18. Rendelvény szerinti felhatalmazottak	1 273											1 273	
19. Rendelvény szerinti felhatalmazottak				383			520					903	
20. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
21. Rendelvény szerinti felhatalmazottak	67	67	67	53	53	53	178	178	178			236	236
22. Rendelvény szerinti felhatalmazottak	445	1 354	1 354	428	114	114	1 790	501	501	140	198	1 803	2 167
23. Rendelvény szerinti felhatalmazottak (18...22)	1 718	1 421	1 421	811	167	167	1 310	679	679	140	198	1 988	2 465
24. Rendelvény szerinti felhatalmazottak (23-24)	35	82	82									35	82
25. Rendelvény szerinti felhatalmazottak (23-24)	1 783	1 483	1 483	811	167	167	1 310	679	679	140	198	1 988	2 465
26. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
27. Rendelvény szerinti felhatalmazottak	1 155	628	628	200	171	171	527	344	344	1 050	492	1 143	1 143
28. Rendelvény szerinti felhatalmazottak	7 582	1 993	1 993	5 490	1 331	1 331	3 824	546	546	3 363	168	19 261	3 830
29. Rendelvény szerinti felhatalmazottak	8 887	4 538	4 538	5 992	3 158	3 158	4 331	1 890	1 890	3 413	918	22 123	10 904
30. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
31. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
32. Rendelvény szerinti felhatalmazottak	9 404	4 777	4 777	5 692	3 193	3 193	4 331	1 911	1 911	3 413	918	23 840	10 790
33. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
34. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
35. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
36. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
37. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
38. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
39. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
40. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
41. Rendelvény szerinti felhatalmazottak	20 311	18 550	18 550	10 566	9 491	9 491	10 712	6 279	6 279	5 469	3 689	47 058	38 009
42. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
43. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
44. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
45. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
46. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
47. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
48. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
49. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
50. Rendelvény szerinti felhatalmazottak	136 000	75 832	75 832	85 000	47 502	47 502	53 758	26 844	26 839	33 070	17 776	307 828	167 949
51. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
52. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
53. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
54. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
55. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
56. Rendelvény szerinti felhatalmazottak	41 504	23 247	23 247	26 038	14 141	14 141	16 080	8 080	8 080	9 787	5 644	93 399	51 112
57. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
58. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
59. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
60. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
61. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
62. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
63. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
64. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
65. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
66. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
67. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
68. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
69. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
70. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
71. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
72. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
73. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
74. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
75. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
76. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
77. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
78. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
79. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
80. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
81. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
82. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
83. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													
84. Rendelvény szerinti felhatalmazottak													

Sor-szám	Működés	Chennai I. Ált. Isk. és Önk. Járda						Nemeskürös Ált. Iskola Pétköz			Chennai I. Ált. Isk. és Önk. Járda			Összesen		
		Eredet	Előirányzat	Teljesítés	Eredet	Előirányzat	Teljesítés	Eredet	Előirányzat	Teljesítés	Eredet	Előirányzat	Teljesítés			
85	Feladatok megvalósítására szolgáló kiadások	2 652			35	35					2 652	35	35			
86	Humán erőforrás kiadások		27	27				6	6			33	33			
87	Államháztartáson kívüli kiadások															
88	Államháztartáson kívüli kiadások															
89	Államháztartáson kívüli kiadások															
90	Államháztartáson kívüli kiadások															
91	Államháztartáson kívüli kiadások															
92	Államháztartáson kívüli kiadások															
93	Államháztartáson kívüli kiadások															
94	Államháztartáson kívüli kiadások															
95	Államháztartáson kívüli kiadások															
96	Államháztartáson kívüli kiadások															
97	Államháztartáson kívüli kiadások															
98	Államháztartáson kívüli kiadások															
99	Államháztartáson kívüli kiadások															
100	Államháztartáson kívüli kiadások															
101	Államháztartáson kívüli kiadások															
102	Államháztartáson kívüli kiadások															
103	Államháztartáson kívüli kiadások															
104	Államháztartáson kívüli kiadások															
105	Államháztartáson kívüli kiadások															
106	Államháztartáson kívüli kiadások															
107	Államháztartáson kívüli kiadások															
108	Államháztartáson kívüli kiadások															
109	Államháztartáson kívüli kiadások															
110	Államháztartáson kívüli kiadások															
111	Államháztartáson kívüli kiadások															
112	Államháztartáson kívüli kiadások															
113	Államháztartáson kívüli kiadások															
114	Államháztartáson kívüli kiadások															
115	Államháztartáson kívüli kiadások															
116	Államháztartáson kívüli kiadások															
117	Államháztartáson kívüli kiadások															
118	Államháztartáson kívüli kiadások															
119	Államháztartáson kívüli kiadások															
120	Államháztartáson kívüli kiadások															
121	Államháztartáson kívüli kiadások															
122	Államháztartáson kívüli kiadások															
123	Államháztartáson kívüli kiadások															
124	Államháztartáson kívüli kiadások															
125	Államháztartáson kívüli kiadások															
126	Államháztartáson kívüli kiadások															
127	Államháztartáson kívüli kiadások															
128	Államháztartáson kívüli kiadások															
129	Államháztartáson kívüli kiadások															
130	Államháztartáson kívüli kiadások															
131	Államháztartáson kívüli kiadások															
132	Államháztartáson kívüli kiadások															
133	Államháztartáson kívüli kiadások															
134	Államháztartáson kívüli kiadások															
135	Államháztartáson kívüli kiadások															
136	Államháztartáson kívüli kiadások															
137	Államháztartáson kívüli kiadások															
138	Államháztartáson kívüli kiadások															
139	Államháztartáson kívüli kiadások															
140	Államháztartáson kívüli kiadások															
141	Államháztartáson kívüli kiadások															
142	Államháztartáson kívüli kiadások															
143	Államháztartáson kívüli kiadások															
144	Államháztartáson kívüli kiadások															
145	Államháztartáson kívüli kiadások															
146	Államháztartáson kívüli kiadások															
147	Államháztartáson kívüli kiadások															
148	Államháztartáson kívüli kiadások															
149	Államháztartáson kívüli kiadások															
150	Államháztartáson kívüli kiadások															
151	Államháztartáson kívüli kiadások															
152	Államháztartáson kívüli kiadások															
153	Államháztartáson kívüli kiadások															
154	Államháztartáson kívüli kiadások															
155	Államháztartáson kívüli kiadások															
156	Államháztartáson kívüli kiadások															
157	Államháztartáson kívüli kiadások															
158	Államháztartáson kívüli kiadások															
159	Államháztartáson kívüli kiadások															
160	Államháztartáson kívüli kiadások															
161	Államháztartáson kívüli kiadások															
162	Államháztartáson kívüli kiadások															
163	Államháztartáson kívüli kiadások															
164	Államháztartáson kívüli kiadások															
165	Államháztartáson kívüli kiadások															
166	Államháztartáson kívüli kiadások															
167	Államháztartáson kívüli kiadások															
168	Államháztartáson kívüli kiadások															
169	Államháztartáson kívüli kiadások															
170	Államháztartáson kívüli kiadások															
171	Államháztartáson kívüli kiadások															
172	Államháztartáson kívüli kiadások															
173	Államháztartáson kívüli kiadások															
174	Államháztartáson kívüli kiadások															
175	Államháztartáson kívüli kiadások															
176	Államháztartáson kívüli kiadások															
177	Államháztartáson kívüli kiadások															
178	Államháztartáson kívüli kiadások															
179	Államháztartáson kívüli kiadások															
180	Államháztartáson kívüli kiadások															
181	Államháztartáson kívüli kiadások															

2009. 3. n. évi kiadás előirányzat és teljesítés összesen

Megnevezés	Eredeti ei	Mód.ei	Teljesítés	Telj. %-a
Alapilletmények	413 392	213 795	203 640	95,25
Illetménykiegészítések				
Nyelvpótlék				
Egyéb kötelező illetménypótlékok	21 201	13 255	11 464	86,49
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	226	701	701	100,00
Egyéb juttatás				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	434 819	227 751	215 805	94,75
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	15 858	8 773	11 050	125,95
Rendszeres személyi juttatások (07+08)	450 677	236 524	226 855	95,91
Jutalom (normatív)	293	768	768	100,00
Jutalom (teljesítményhez kötött)	1 120	1 120	622	55,54
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	26 671	22 286	22 680	101,77
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 487	16 142	16 225	100,51
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	39 571	40 316	40 295	99,95
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	389	1 535	1 752	114,14
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	39 960	41 851	42 047	100,47
Keresetkiegészítés fedezete	998			
Végkielégítés	1 273			
Jubileumi jutalom	5 099	1 030	1 030	100,00
Napidíj				
Biztosítási díjak	948	626	665	106,23
Egyéb sajátos juttatások	5 364	5 553	5 836	105,10
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	13 682	7 209	7 531	104,47
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	38	75	161	214,67
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	13 720	7 284	7 692	105,60
Ruházati költségértés, hozzájárulás				
Üdülési hozzájárulás	520	1 475	1 674	113,49
Közlekedési költségértés	5 332	2 462	2 352	95,53
Étkezési hozzájárulás	7 532	6 389	6 850	107,22
Egyéb költségértés és hozzájárulás	27 274	7 572	5 531	73,05
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértései összesen (26+...+30)	40 658	17 898	16 407	91,67
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértései	1 007	436	525	120,41
Személyhez kapcsolódó költségértések és hozzájárulások összesen	41 665	18 334	16 932	212
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	250			
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				
Szociális jellegű juttatások (34+36)	250	0	0	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	94 161	65 423	64 233	98,18
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 434	2 046	2 438	119,16
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	95 595	67 469	66 671	98,82
Állományba nem tartozók juttatásai	5 764	4 385	5 010	114,25
Külső személyi juttatások (43+48)	5 764	4 385	5 010	114,25
Személyi juttatások összesen (09+42+49)	552 036	308 378	298 536	96,81
Társadalombiztosítási járulékok	146 021	82 726	78 202	94,53
Munkaadói járulékok	15 470	8 408	8 004	95,20
Egészségügyi hozzájárulás	5 132	2 703	2 614	96,71
Táppénz hozzájárulás	600	509	486	95,48
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre				
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			27	
Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	167 223	94 346	89 333	94,69
Élelmiszer beszerzés				
Gyógyszerbeszerzés	165	38	38	100,00
Vegyszerbeszerzés	200	139	139	100,00
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 300	2 261	1 955	86,47
Könyv beszerzése	1 590	693	1 694	244,44
Folyóirat beszerzése	1 056	495	369	74,55
Egyéb információhordozó beszerzése	507	128	337	263,28
Tűzelőanyagok beszerzése		3	3	100,00
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	115	17	17	100,00
Szakmai anyagok beszerzése	3 885	2 477	1 130	45,62

2009. 3. n. évi kiadás előirányzat és teljesítés összesen

Megnevezés	Eredeti ei	Mód.ei	Teljesítés	Telj. %-a
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	3 716	4 406	11 766	267,04
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	475	4	4	100,00
Egyéb anyagbeszerzés	5 120	2 640	3 205	121,40
Készlet beszerzés (54)	20 129	13 301	20 657	155,30
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 254	1 839	1 498	81,46
Adatátviteli célú távközlési díjak	570	194	151	77,84
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 150	1 304	1 553	119,10
Vásárolt ételmezés	20	10	28	280,00
Bérelti és lízing díjak	8 842	6 386	6 669	104,43
Szállítási szolgáltatás	10 313	8 736	8 961	102,58
Gázenergia-szolgáltatás díja	27 432	23 294	23 231	99,73
Villamosenergia-szolgáltatás díja	13 446	7 632	7 755	101,61
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja				
Víz- és csatornadíjak	8 241	3 238	3 142	97,04
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5 445	4 198	4 044	96,33
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7 925	5 294	7 125	134,59
Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	10 852	8 245	3 206	38,88
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		52	627	1205,77
Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	330	665	563	84,66
Vásárolt közszolgáltatások	4 780	5 034	5 060	100,52
Szolgáltatások összesen: (55 fők)	103 600	76 121	73 613	96,71
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	21 197	13 323	19 917	149,49
Belföldi kiküldetés	3 780	1 742	1 676	96,21
Külföldi kiküldetés	200	72	72	100,00
Reprezentáció	730	551	1 541	279,67
Reklám és propagandakiadások	205	152	4 025	2648,03
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	20 372	10 173	21 938	215,65
Egyéb kféle dologi kiadások	10 510	9 740	1 758	18,05
Egyéb kiadások (áfa nélkül)	35 797	22 430	31 010	138,25
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélküli)		125	125	100,00
Egyéb befizetési kötelezettség	0			
Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	125	125	100,00
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	40	111	204	183,78
Rehabilitációs hozzájárulás		1 217	1 242	102,05
Adók, díjak, egyéb befizetések	4 040	1 397	422	30,21
Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	4 080	2 725	1 868	68,55
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0			
Kamatkiadások államháztartáson belülre	0		97	
Kamatkiadások (57+58)	0	0	97	
Egyéb folyó kiadások	4 080	2 850	2 090	73,33
Egyéb kiadások és egyéb folyó kiadások együtt	39 877	25 280	33 100	130,93
Dologi kiadások áfa nélkül	159 526	111 852	125 280	112,01
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek				
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	250	250		0,00
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	99 590	99 590	77 375	77,69
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak				
Támogatásértékű működési kiadás összesen	99 840	99 840	77 375	77,50
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen				
(12+13+14+15+16+17)				
Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)				
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása				
Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+19+20)				
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	1 300	1 300	1 559	119,92
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre				

2009. 3. n. évi kiadás előirányzat és teljesítés összesen

Megnevezés	Eredeti ei	Mód.ei	Teljesítés	Telj. %-a
Allamháztartáson kívüli pénzeszköztáadás összesen (22+23+24)				
Családi támogatások				
Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások				
Önkormányzatok által folyósított ellátások				
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (26+27+28+29)	0	0	0	
Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	575	575	100,00
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	22 119	6 140	6 181	100,67
Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	22 119	6 715	6 756	100,61
Működési kiadások összesen:	1 027 321	638 604	620 846	97,22
Ingatlanok felújítása	0	17 760	13 000	73,20
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				
Járművek felújítása				
Tenyészállatok felújítása				
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	4 440	3 250	73,20
Felújítás összesen (01+...+05)	0	22 200	16 250	73,20
Immateriális javak vásárlása			36	
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	5 000	5 000	3 436	68,72
Földterület vásárlás				
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	300	300	4 066	1355,33
Járművek vásárlása, létesítése		15 680		0,00
Tenyészállatok vásárlása				
Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	5 300	20 980	7 538	35,93
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1 060	4 980	1 609	32,31
Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	1 060	4 980	1 609	32,31
Beruházási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	6 360	25 960	9 147	35,23
Részvények és részesedések vásárlása				
Kárpótlási jegyek vásárlása				
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása				
Egyéb pénzügyi befektetések				
Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)				
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	6 360	48 160	25 397	52,73
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	410 336	209 477	51,05
Tervezett maradvány, eredmény	2 600	8 546		
Céltartalékok				
Fejezeti egyensúlyi tartalék				
Egyéb finanszírozási kiadás				
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	2 600	8 546	0	
Kiadások együtt				
Függő kiadások			-26 029	
Átutó kiadások				
Kiegyenlítő kiadások	0			
Függő, átutó, kiegyenlítő kiadások (112+...+114)	0	0	-26 029	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 036 281	1 105 646	829 691	75,04

Bevétel	1 036 281	1 105 646	843 657
Kiadás	1 036 281	1 105 646	829 691
Különbség	0	0	13 966
Pénzkészlet 2009.01.01			54 510
Változás			13 966
Pénzkészlet 2009.09.30.			68 476

Kutai Tibor: Van-e kérdése vagy hozzászólása még valakinek a harmadik napirendi ponthoz? Ha nincs, akkor a harmadik napirend pontot kézfenn tartással megszavazni szíveskedjék.

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

VKTKT 132/2009 (XII. 11.) sz. határozata

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §. értelmében a társulás gazdálkodásának 2010. évi költségvetési koncepciójáról a következő határozatot alkotja:

- (9.) A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás a 2010. évi költségvetési koncepcióját a mellékletben foglaltaknak megfelelően

1.010.006 ezer Ft költségvetési bevétellel,
1.010.006 ezer Ft költségvetési kiadással

jóváhagyja.

- (10.) A VKTKT és önállóan gazdálkodó intézményeit megillető állami támogatást az összefoglaló táblázat tartalmazza 693.246 ezer forint összegben.
- (11.) A Társulás bevételeit forrásonként összefoglalva tartalmazza a melléklet, intézményi részletezés nélkül.
- (12.) A Társulás kiadásait, kiadás nemenként összefoglalva tartalmazza a melléklet, intézményi részletezés nélkül.
- (13.) Felújítási, felhalmozási kiadás nincs tervezve
- (14.) A Társulás által adott támogatás értékű kiadások összegét 89.840 ezer forint összegben, míg az egyéb támogatások összegét 1300 ezer forint összegben fogadja el.
- (15.) Ez a határozat elfogadása napján lép hatályba.

Felelős: Kutai Tibor elnök

Határidő: Azonnal

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

2010. évi Konceptiója

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2009. évi Eredeti előirányzat	2010. évi számított előirányzat	Változás	változás %-a
Bevételek				
Működési bevételek				
Egyéb saját bevétel	41 743	41 743	-	100,00
Kamat bevétel	7	17	10	242,86
Előző évi költségvetési visszatérülések	-	-	-	-
Támogatási célú mű. bevétel fejezettől	5 000	5 000	-	-
Támogatási célú mű. bevétel fejezettől Eu program	-	-	-	-
Támogatási célú mű. bevétel önkormányzattól	267 366	270 000	2 634	100,99
Működési célú átvett pénzek nonprofit szervezettől	-	-	-	-
Működési bevételek összesen:	314 116	316 760	2 644	100,84
Támogatásért. Felh. Bevétel fejezettől	5 000	-	- 5 000	-
Támogatásért. Felh. Bevétel önkormányzattól	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:	5 000	-	- 5 000	-
Saját bevételek összesen:	319 116	316 760	- 2 356	99,26
Önkormányzati Társulások költségvetési támogatása	686 065	693 246	7 181	101,05
Felügyeleti szervtől kapott tám. (Intézmény finansz.)	-	-	-	-
Pénzforgalom nélküli bevételek/ Pénzmaradvány igénybevétele	31 100	-	- 31 100	-
Egyéb finanszírozási bevétel	-	-	-	-
Bevételek együtt.	1 036 281	1 010 006	- 26 275	97,46
Kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	552 036	560 586	8 550	101,55
Munkáltatói járulékok bér 27 %-a	167 223	151 358	- 15 865	90,51
Dologi kiadások	180 723	180 723	-	100,00
Előző évi maradvány visszafizetése	-	-	-	-
Egyéb folyó kiadások	4 080	4 080	-	100,00
Kamat kiadás	-	-	-	-
Támogatás értékű működési kiadás összesen:	99 840	89 840	- 10 000	89,98
Működési célú átadások államháztartáson kívülre	1 300	1 300	-	100,00
Ellátottak pénzbeni támogatásai	22 119	22 119	-	100,00
Pénzforgalom nélküli kiadások/ Tartalék	2 600	-	- 2 600	0,00
Működési kiadások összesen:	1 029 921	1 010 006	- 19 915	98,07
Felújítás				
Intézményi beruházások	6 360	-	- 6 360	0,00
Fejlesztési kiadások össz.	6 360	-	- 6 360	0,00
Intézményfinanszírozás				
Egyéb finanszírozási kiadás	-	-	-	-
Kiadások együtt	1 036 281	1 010 006	- 26 275	97,46
Tárgyévi bevétel - kiadás különbsége	-	-	-	-

Kutai Tibor: Van-e kérdése vagy hozzászólása még valakinek a negyedik napirendi ponthoz? Ha nincs, akkor a negyedik napirend pontot kézfenn tartással megszavazni szíveskedjék.

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

VKTKT 133/2009 (XII. 11.) sz. határozata

A Tanács megtárgyalta a VKTKT 2009. évi működéséről szóló beszámolót.

A Tanács döntött arról, hogy a VKTKT 2009. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Kutai Tibor elnök

Határidő: Azonnal

5./ Beszámoló a Közkincs Kerekasztal 2009. évi tevékenységéről.

Kutai Tibor: Az ötödik napirendi pontban a Közkincs Kerekasztal 2009. évi tevékenységéről lenne szó. A Közkincs Kerekasztal beszámolójával kapcsolatosan valakinek van-e kérdése, észrevétele? Ha nincs, akkor én javaslom elfogadásra és aki egyetért, kérem kézfenn tartással jelezze.

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

VKTKT 134/2009 (XII. 11.) sz. határozata:

A Tanács megtárgyalta a Közkincs Kerekasztal 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

A Tanács döntött arról, hogy a Közkincs Kerekasztal 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Kutai Tibor elnök

Határidő: Azonnal

6./ Beszámoló az Idegenforgalmi Munkacsoport 2009. évi tevékenységéről.

Kutai Tibor: Idegenforgalmi Munkacsoport 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló ugyanígy el kell fogadnunk. Nem tudom, hogy van-e valakinek kérdése? Ha nincs, akkor én javaslom elfogadásra és aki egyetért, kérem kézfenn tartással jelezze.

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

VKTKT 135/2009 (XII. 11.) sz. határozata

A Tanács megtárgyalta az Idegenforgalmi Munkacsoport 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

A Tanács döntött arról, hogy az Idegenforgalmi Munkacsoport 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Kutai Tibor elnök

Határidő: Azonnal

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

Kutai Tibor: Akkor áttérünk a területfejlesztésről a többcélú kistérségi társulási ülésre. Az iskolák pedagógiai programjaival, munkatervével fogunk foglalkozni. Felkérném Galambos Zsuzsanna oktatási referenst, hogy röviden foglalja össze a következő napirendi pontok lényegét.

Galambos Zsuzsanna: Köszönöm. A két székhelyintézmény pedagógia programját azért kellett behozni, mivel a közoktatási törvény változása miatt változik az intézményekben a beiskolázás menete és ezt a pedagógiai programokba át kellett vezetni.

A következő három napirendi pontban a három oktatási intézményünk munkatervét kell elfogadnunk, ami ugyancsak törvényi előírás. A következő két napirendi pont az alapító okiratok módosítása, mivel a sajátos nevelést igénylő gyerekek ellátására való részt kifogásolta a kincstár. Éppen ezért történt egy vezetői egyeztetés is az intézmények vezetőivel. Az összejövetelem megegyeztetettünk, hogy melyik székhelyintézmény és melyik tagintézmény milyen feladatot tud ellátni.

Kutai Tibor: Mi az oktatási bizottság véleménye az előterjesztésről?

Kelemen Szabolcs: Az oktatási bizottság elnöke most nincs itt, de az oktatási bizottság támogatta az előterjesztést.

Kutai Tibor: Van-e kérdése vagy hozzászólása még valakinek a hetedik napirendi ponthoz? Ha nincs, akkor a hetedik napirendi pontot kézfenn tartással megszavazni szíveskedjék.

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

VKTKT 136/2009 (XII. 11.) sz. határozata

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

A Tanács döntött arról, hogy a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának módosítását a mellékelt javaslat szerint fogadja el.

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

Felelős: Kutai Tibor elnök

Csordásné Bölcsics Márta főigazgató

Határidő: Azonnal

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

Kutai Tibor: A nyolcas napirendi pontban a Vörösmarty Általános Iskola pedagógiai programjának a módosításáról lesz szó. Mi az oktatási bizottság véleménye az előterjesztésről?

Kelemen Szabolcs: Az oktatási bizottság elnöke most nincs itt, de az oktatási bizottság támogatta az előterjesztést.

Kutai Tibor: Van-e kérdése vagy hozzászólása még valakinek a nyolcadik napirendi ponthoz? Ha nincs, akkor a nyolcadik napirendi pontot kézfenn tartással megszavazni szíveskedjék.

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

VKTKT 137/2009 (XII. 11.) sz. határozata

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

A Tanács döntött arról, hogy a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának módosítását a mellékelt javaslat szerint fogadja el.

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

Felelős: Kutai Tibor elnök
Bencze Péter főigazgató

Határidő: Azonnal

9./ Javaslat a Chernel István Általános Iskola, és Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009/2010 tanévi munkatervére vonatkozóan.

Kutai Tibor: A kilencedik napirendi pontban a Chernel István Általános Iskola 2009/2010 tanévi munkatervéről lesz szó. Mi az oktatási bizottság véleménye az előterjesztésről?

Kelemen Szabolcs: Az oktatási bizottság elnöke most nincs itt, de az oktatási bizottság támogatta az előterjesztést.

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

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

VKTKT 138/2009 (XII. 11.) sz. határozata

A Tanács megtárgyalta a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009/2010 tanévi munkatervére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009/2010-es tanévi munkatervét a mellékelt javaslat szerint elfogadja.

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

Felelős: Kutai Tibor elnök
Csordásné Bölcsics Márta főigazgató

Határidő: Azonnal

10./ Javaslat a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009/2010 tanévi munkatervére vonatkozóan.

Kutai Tibor: A tizedik napirendi pontban a Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2009/2010 tanévi munkatervéről lesz szó. Mi az oktatási bizottság véleménye az előterjesztésről?

Kelemen Szabolcs: Az oktatási bizottság elnöke most nincs itt, de az oktatási bizottság támogatta az előterjesztést.

Kutai Tibor: Van-e kérdése vagy hozzászólása még valakinek a tizedik napirendi ponthoz? Ha nincs, akkor a tizedik napirendi pontot kézfenn tartással megszavazni szíveskedjék.

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

VKTKT 139/2009 (XII. 11.) sz. határozata

A Tanács megtárgyalta a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009/2010-es tanévi munkatervére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009/2010-es tanévi munkatervét a mellékelt javaslat szerint elfogadja.

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

Felelős: Kutai Tibor elnök
Bence Péter főigazgató

Határidő: Azonnal

11./ Javaslat a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2009/2010 tanévi munkatervére vonatkozóan.

Kutai Tibor: A tizenegyedik napirendi pontban a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2009/2010 tanévi munkatervéről lesz szó. Mi az oktatási bizottság véleménye az előterjesztésről?

Kelemen Szabolcs: Az oktatási bizottság elnöke most nincs itt, de az oktatási bizottság támogatta az előterjesztést.

Kutai Tibor: Van-e kérdése vagy hozzászólása még valakinek a tizenegyedik napirendi ponthoz? Ha nincs, akkor a tizenegyedik napirend pontot kézfenn tartással megszavazni szíveskedjék.

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

VKTKT 140/2009 (XII. 11.) sz. határozata

A Tanács megtárgyalta a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2009/2010 tanévi munkatervére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2009/2010 tanévi munkatervét a mellékelt javaslat szerint elfogadja.

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

Felelős: Kutai Tibor elnök

Szatmáriné Mályi Nóra igazgató

Határidő: Azonnal

12./ Javaslat a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítására vonatkozóan.

Kutai Tibor: A tizenkettedik napirendi pontban a Chernel alapító okiratának módosításáról lesz szó. Mi az oktatási bizottság véleménye az előterjesztésről?

Kelemen Szabolcs: Az oktatási bizottság elnöke most nincs itt, de az oktatási bizottság támogatta az előterjesztést.

Kutai Tibor: Van-e kérdése vagy hozzászólása még valakinek a tizenkettedik napirendi ponthoz? Ha nincs, akkor a tizenkettedik napirend pontot kézfenn tartással megszavazni szíveskedjék.

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

VKTKT 141/2009 (XII. 11.) sz. határozata

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta „Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítására” vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:

I.

A Társulási Tanács a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 40/2007.(VI.20.) számú határozatával elfogadott, 83/2007. (X. 2.) sz., 119/2007.(XII. 4) sz., 2/2008. (I. 3.) sz., a 20/2008. (I. 29.), a 131/2008. (XII.12.) sz., a 34/2009.(III.30.) sz., 96/2009. (XI.07.) és a 129./2009.(XI.20.) sz. határozatával módosított Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja, mely a 9. számú módosítás:

1. Az Alapító Okirat 1. pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel:

„OM azonosító száma:
030081”

2. Az Alapító Okirat 9.1.2., 9.4.2. és 9.4.4. pontjai kiegészülnek az alábbi bekezdésekkel:

„- integráltan nevelhető, ép értelmű, testi (kivételem Chernel-székhelyintézmény), érzékszervi, beszéd fogyatékos tanulók
- integráltan nevelhető értelmi (tanulásban akadályozott) fogyatékos tanulók
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók”

3. Az Alapító Okirat 9.4.6. pontja kiegészül az alábbi bekezdésekkel, illetve a „853112” szakfeladat számmal:

„- integráltan nevelhető, ép értelmű érzékszervi, beszéd fogyatékos tanulók
- integráltan nevelhető értelmi (tanulásban akadályozott) fogyatékos tanulók
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók

a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók”

4. Az Alapító Okirat 9.5. pontjának utolsó bekezdése hatályát veszti.

II.

A Társulási Tanács a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát az I. pont szerinti módosítással az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét annak kiadására.

III.

A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács elnökét, hogy a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 8 napon belül a Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz. - részére küldje meg, s kérje a módosítások törzskönyvi átvezetését.

Felelős: Kutai Tibor elnök

Határidő: Döntést követő 8 nap

13./ Javaslat a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítására vonatkozóan.

Kutai Tibor: A tizenharmadik napirendi pontban a Vörösmarty alapító okiratának módosításáról lesz szó. Mi az oktatási bizottság véleménye az előterjesztésről?

Kelemen Szabolcs: Az oktatási bizottság elnöke most nincs itt, de az oktatási bizottság támogatta az előterjesztést.

Kutai Tibor: Van-e kérdése vagy hozzászólása még valakinek a tizenharmadik napirendi ponthoz? Ha nincs, akkor a tizenharmadik napirendi pontot kézfenn tartással megszavazni szíveskedjék.

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

VKTKT 142/2009 (XII. 11.) sz. határozata

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta „a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának

módosítására” vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:

I.

A Társulási Tanács a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 41/2007.(VI.20.) számú határozatával elfogadott, s 119/2007.(XII.4.) sz., a 1/2008. (I. 3.) sz., a 21/2008. (I.29.) sz., a 120/2008. (XI. 28.) sz., a 35/2009. (III.30.) sz. és a 97/2009. (IX.7.) sz. határozatával módosított Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja, mely a 7. számú módosítás:

1. Az Alapító Okirat 1. pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel:

„OM azonosító száma:
030175”

2. Az Alapító Okirat 9.1.2., 9.4.2. pontjai kiegészülnek az alábbi bekezdésekkel:

„- integráltan nevelhető, ép értelmű testi, érzékszervi (kivételek Verebi Tagiskola), beszéd fogyatékos tanulók,
- integráltan nevelhető autista 1-4 évfolyam (Verebi Tagiskola)
- integráltan nevelhető értelmi (tanulásban akadályozott) fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók,”

3. Az Alapító Okirat 9.4.4. pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel:

„- integráltan nevelhető, ép értelmű testi, érzékszervi (kivételek Verebi Tagiskola), beszéd fogyatékos tanulók,
- integráltan nevelhető autista 5-8 évfolyam (Verebi Tagiskola)
- integráltan nevelhető értelmi (tanulásban akadályozott) fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók,

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók,”

4. Az Alapító Okirat 9.1.5., 9.4.8. pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel:

„- integráltan nevelhető, ép értelmű testi, érzékszervi, beszéd fogyatékos tanulók,
- integráltan nevelhető értelmi (tanulásban akadályozott) fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók,”

5. Az Alapító Okirat 9.5. pontjának utolsó bekezdése hatályát veszti.

II.

A Társulási Tanács a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát a I. pont szerinti módosítással, az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét annak kiadására.

III.

A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács elnökét, hogy a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 8 napon belül a Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz. - részére küldje meg, s kérje a módosítások törzskönyvi átvezetését.

Felelős: Kutai Tibor elnök

Határidő: Döntést követő 8 nap

14./ Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról.

Kutai Tibor: Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Megállapítom, hogy 9 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 történekről.

Kutai Tibor: Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele?

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

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

16./ Egyebek.

- Tartozásokkal kapcsolatos tájékoztatás.

Kelemen Szabolcs: Van pár település, aki tartozik mind a havi összeggel - ez a decemberire vonatkozik-, mind pedig a tavalyi évről is áthúzódó tartozások is vannak. Kérek mindenkit, hogy próbálja meg még az idén, tehát a jövő héten elutalni ezeket a pénzüsszegeket. Ha nem is tudja mindet, akkor legalább részben, hisz a településekről bejövő pénzt tudjuk az iskoláknak átutalni, és ebből tudják a különböző dologi kiadásokat (áramszámlákra, vízdíjak) kifizetni. Azért hoztam ezt a problémát a Tanács elé, mert eddig meg tudtuk oldani, de most ez az első hónap, amikor ez problémát okoz. Azoknak a településeknek szeretném kiosztani a tartozó listát, akik még tartoznak.

- Javaslat a verebi Végh János Tagiskola prémium évek programmal kapcsolatos kérelmére vonatkozóan.

Kelemen Szabolcs: A verebi Végh János Tagiskola egy kéréssel fordul a fenntartó felé. Az intézmény szeretné, hogyha egy napközis álláshely részt venne a prémium évek programban. Ehhez kérnének egy hozzájáruló döntést. Már van egy pedagógus a verebi iskolában, aki részt vett ebben a programban, de most egy újabb személyről lenne szó, ami egyrészt pedagógus létszámváltozással is fog járni, másrészt pénzügyi vonatkozása is lesz a döntésnek.

Kurcz Mária: Én csak annyit mondok, hogy támogassátok a kérést. Én úgy gondolom, hogy ha valaki 30-35 évet ledolgozott tisztességesen, akkor meg kell adni a lehetőséget arra, hogy emelt fővel el tudjon menni.

Kutai Tibor: Van-e kérdése vagy hozzászólása még valakinek a javaslatához? Ha nincs, akkor a javaslatot kézfenn tartással megszavazni szíveskedjék.

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

VKTKT 143/2009 (XII. 11.) sz. határozata

A Tanács megtárgyalta a verebi Végh János Tagiskola prémium évek programra vonatkozó kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a verebi Végh János Tagiskola további egy fő pedagógussal részt vegyen a prémium évek programban.

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

Felelős: Kutai Tibor elnök

Tózsér Mónika tagiskola vezető

Határidő: Azonnal

- Javaslat a kerékpárút megvalósíthatósági tanulmány költségének el nem számolható részének felosztására.

- Javaslat a Velencei-tó körüli egységes kerékpárút hálózat befejező szakaszának kiépítése – I. ütem pályázatkészítési díjának felosztására.

Kelemen Szabolcs: Szeretném, ha ezt a két javaslatot együtt tárgyalnánk, mivel összetartoznak. Az ülés elején kiosztottuk két kerékpárúttal kapcsolatos határozati javaslatot. Minden érintett település rendezte már a határozati javaslatban foglalt költségeket, azonban a mind a velencei, mind a pákozdi és a sukorói pénzügyes kérte, hogy mind a megoszthatósági tanulmány költségének el nem számolható részéről, mind a pályázatkészítési díjról - aminek a kifizetése már február-március környékén megtörtént - hozzunk egy határozatot, külön döntést, hogy hozzá tudják tenni ezeket a kifizetésekhez. Ez egy technikai jellegű dolog lenne, mivel kifizetést nem igényel semelyik önkormányzat részéről. Ennyi csak tömören és röviden a javaslatokról.

Kutai Tibor: Van-e kérdése vagy hozzászólása még valakinek a javaslatokhoz? Ha nincs, akkor a javaslatokat kézfenttartással megszavazni szíveskedjék.

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

VKTKT 144/2009 (XII. 11.) sz. határozata

A VKTKT megtárgyalta a kerékpárút megvalósíthatósági tanulmány költségének el nem számolható részére vonatkozó javaslatot, és a következő határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével megbízott Pillars Tanácsadó Kft. részére járó 6 500 000 Ft + ÁFA megbízási díj el nem

számolható részét - bruttó 1 800 000 Ft összeget - a pályázatban részt vevő konzorciumi tagok között az alábbi módon osztja fel:

VKTKT: bruttó 88 116 Ft
Pákozd Község Önkormányzata: bruttó 1 417 165 Ft
Sukoró Község Önkormányzata: bruttó 168 644 Ft
Velençe Város Önkormányzata: bruttó 126 075 Ft

Felelős: Kutai Tibor elnök
Takács János polgármester
Oláhné Surányi Ágnes polgármester
Molnár Gábor polgármester

Határidő: Azonnal

VKTKT 145/2009 (XII. 11.) sz. határozata

A VKTKT megtárgyalta „A Velençe-tó körüli egységes kerékpárút hálózat befejező szakaszának kiépítése – I. ütem” projekt pályázatkészítési díjának felosztására vonatkozó javaslatot, és a következő határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a pályázat elkészítésével megbízott Pillars Tanácsadó Kft részére járó bruttó 9 000 000 Ft pályázatkészítési díjat a pályázatban részt vevő konzorciumi tagok között az alábbi módon osztja fel:

VKTKT: bruttó 440 580 Ft
Pákozd: bruttó 7 085 827 Ft
Sukoró: bruttó 843 219 Ft
Velençe: bruttó 630 374 Ft
Összesen: bruttó 9 000 000 Ft

Felelős: Kutai Tibor elnök
Takács János polgármester
Oláhné Surányi Ágnes polgármester
Molnár Gábor polgármester

Határidő: Azonnal

- Javaslat az EDEN pályázaton való részvételre vonatkozóan.

Kutai Tibor: Most pedig az EDEN-pályázattal kapcsolatos tájékoztatót hallgathatjuk meg Klausz Gábortól.

Klausz Gábor: Mindenki megkapta az anyagot, tehát látja a lényegét. Az ajánlat az, hogy mi a feladatot összefogjuk, tehát ez Önök segítségével elsősorban azt szeretnénk, hogyha a finanszírozással mindenki hozzájárulna, és az eredményét pedig csak remélni tudjuk. Most

nem kizárt, hogy első alkalommal fogunk nyerni, de ha már ott vagyunk a listán és jelezzük, hogy magunkat kiemelt édesvízű desztinációnak tartjuk, akkor ennek a dolognak a marketingértéke hatalmas. A két millió forint sem mindegy, de az, hogy bekerülhet az ember egy olyan társaságba, amelyik kiemelt marketingtámogatást kap ezen a pályázaton keresztül. Ha kérdés merülne fel, akkor azt kérem, hogy most tegyék fel.

Kutai Tibor: Köszönöm szépen! Végül is ennek a pályázatnak a megvalósításához még csak annyit fűznék hozzá, hogy két desztináció terület van a Velencei-tavon, a velencei és a gárdonyi desztináció, amelyek közösen pályáznak. Akkor van értelme ennek a pályázatnak, ha minden település nyitott az együttműködésre. Mindenki tudja, hogy milyen kapcsolatok és feltételek bevállalásával történik a pályázat elkészítése. Én elfogadhatónak, jónak tartom ezt az elképzelést.

Somossy Eszter: Szabad annyival kiegészítenem a polgármester urat, és Gábornak a tájékoztatását, hogy ennek a pályázatnak a mellékleteként négy darab, minden évszakra vonatkozó programcsomagot kell kidolgozni és ebben minden település érintett lesz. A programcsomagot úgy fogjuk előállítani, hogy lehetőleg senki se maradjon ki, hiszen nyilván ez mindannyiunk érdeke. A másik pedig, ami szeretnék elmondani, hogy ez a pályázat nem olyan, mint a többi, mint amelyet megszoktak az önkormányzatok. Itt nem csak arról van szó, hogy a pályázati kiírási feltételeknek meg kell felelni és akkor az alapján, annak objektív értékelése alapján várhatóan a jó pályázat nyerni fog, hanem itt az értékelésnél legalább ugyanolyan mértékben súlyt kap, hogy március, áprilisban egy személyes terepszemlét végeznek inkognitóban az értékelő bizottság tagjai a helyszínen. Azt azért tudjuk, hogy Velencén, Gárdonyban és a többi településen is márciusban és áprilisban még sok minden nem nyit ki. Ha a pályázatunk nyertességének az esélyeit latolgatjuk, nyilván úgy kell nekiállni, hogy mi meg akarjuk nyerni, de azért ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni a tényt, hogy márciusban és áprilisban még nem sok mindent tudunk felmutatni a tó körül. Ettől azt gondolom, hogy mindenképpen pályázni kell, mert egy olyan szakmai seregszemléről van szó, amelyikből nem lehet kimaradni. Minden évben az EDEN pályázat témája más, de 2010-ben az édesvízi desztinációt választották ki a pályázat témájának. Még annyit, hogy szakmailag, a turizmus szempontjából pedig azért látom indokoltnak és hasznosnak ezt az együttműködést, mert komplex térségi programcsomagok összeállításában tudunk együttműködni. Köszönöm szépen.

Klausz Gábor: Az előterjesztésben feltüntetett összeg csak egy jelképes összeg, mivel ilyen alacsony sikerdíjért senki nem vállalná el egy pályázat elkészítését. Itt valóban az együttműködésen és a közös gondolkodás eredményeként létrejövő anyagon van a hangsúly, amit nem csak egy következő pályázat esetén használhatunk fel, hanem valamilyen szinten a további munkában is felhasználható. A szakértői közreműködés bruttó 60.000 Ft-os díja sem egy megdöbbentően nagy összeg.

Kelemen Szabolcs: Tehát, akkor tisztázzuk le a dolgot.. Lenne egy 30.000 Ft-os tanácsadói díj a gárdonyi turisztikai desztinációs menedzsment részére, másrészt az Eladan Consulting Bt. 60.000 Ft + ÁFA díja a pályázatkészítéséért. Tehát úgy cirka 110000 Ft-ról beszélünk.

Klausz Gábor: Igen, de csak 30.000 Ft-ról lenne szó, ha a pályázat nyerne.

Kutai Tibor: Jelen pillanatban nem hiszem, hogy ennek a pályázatnak ez a fő része. Részünkről szerintem azt kellene eldönteni, hogy látjuk-e ennek a pályázatnak bármiféle hozadékát. Én úgy érzem, hogy biztos, hogy van, hiszen egy olyan anyag készülne, ami

máshol is felhasználható lenne. Én azt mondom a tanácsnak, hogy támogassuk és vegyünk részt ezen a pályázaton és bízzuk meg a céget a pályázat elkészítésével.

Van-e kérdése vagy hozzászólása még valakinek a javaslatokhoz? Ha nincs, akkor a javaslatokat kézfenntartással megszavazni szíveskedjék.

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

VKTKT 146/2009. (XII. 11.) sz. határozata

A VKTKT megtárgyalta a Magyarország legígéretesebb természetes vízű desztinációja pályázatra vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy Magyarország legígéretesebb természetes vízű desztinációja pályázat anyagának elkészítésével a gárdonyi helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezetet bízta meg, együttműködésben a VKTKT-val, a velencei helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezettel, a helyi LEADER Akciócsoporttal és az Elladam Consulting Bt-vel.

A VKTKT az Elladam Consulting Bt. tanácsadói szolgáltatásáért 60.000 Ft + 25% Áfa összeget fizet, valamint nyertes pályázat esetén 1,5 % mértékű sikerdíjat a gárdonyi helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet részére.

A Tanács felkéri az irodavezetőt a szerződés előkészítésére és felhatalmazza az elnököt annak aláírására.

Felelős: Kutai Tibor elnök
Kelemen Szabolcs irodavezető
Somossy Eszter projektmenedzser

Határidő: 2010. január 25.

Kutai Tibor: Más kérdése, észrevétele van e- valakinek?

Ha nincs, akkor megköszönöm mindenkinek a részvételt.

Az ülést bezárom.

Az elnök az ülést 11:07 - kor bezárta.

K.m.f.

Kutai Tibor
elnök

Kelemen Szabolcs
irodavezető

A jegyzőkönyvet készítette:

Garan Krisztina
pénzügyi ügyintéző

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Wagner Péter
Nadap polgármestere

KIVONAT

A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 12. 11. - én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

A VKTKT 131/2009 (XII. 11.) sz. határozata

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

- (16.) A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás a 2009. évi költségvetés 3. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és 2. számú függelékben foglaltaknak megfelelően

1.067.480 ezer Ft költségvetési bevétellel,
1.051.862 ezer Ft költségvetési kiadással

jóváhagyja.

- (17.) A Társulás bevételeit forrásonként az önállóan és részben önállóan gazdálkodó, költségvetési szervek szerinti bontásban részletezve az 1. számú függelékben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (18.) A Társulás az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek kiadásait és kiadási előirányzatának teljesítését a 2. számú függelékben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (19.) A felhalmozási (fejlesztési) kiadások teljesítését **10.847** ezer Ft összegben fogadja el (a 2. számú függelék szerint).
- (20.) Felújítási kiadás **16.250** ezer Ft összegben fogadja el (a 2. számú függelék szerint)
- (21.) A Társulás által adott közvetett támogatások összegét a 2. számú függelék 144. sora szerint **1.559** ezer Ft összegben fogadja el.
- (22.) A Társulás 2009. 3. negyedévi összesített egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 3. számú függeléknek megfelelően fogadja el.
- (23.) Ez a határozat elfogadása napján lép hatályba.

Felelős: Kutai Tibor elnök

Határidő: Azonnal

1. számú függelék

Velencei-tó Környéki Többféle Kistérségi Társulás Beszámoló 2009. 3. negyedévi

BEVÉTELEK

Megnevezés (beszámoló szerinti hivatkozással)	Hnei István Albertanos Iskola és Gimnázium		Gárdonyi Tájszkola		Nemeslőcsegy Ált. Iskola Pakozdi		Chernel István Albertanos Iskola és Gimnázium		Összesen	
	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított
Működési költségvetés támogatása										
Inzertményi/tehnalmozási kiadások támogatása										
Kormányzati/tehnalmozási kiadások támogatása										
Félszelvi/kezelési előirányzatok támogatása										
Felügyleti szerződő kapott támogatás (01+02+03+04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzatok költségvetési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértékű működési bevételek										
Központi költségvetési szervtől										
Támogatásértékű működési bevételek	81	81							245	81
Félszelvi/kezelési előirányzattól										
Társadalmi/munkaadókat megillető adókat										
Támogatásértékű működési bevételek										
elkülönített állami pénzalapról										
Támogatásértékű működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	188	188								245
Támogatásértékű működési bevételek										
Garánc- és kezességvállalásból származó visszatérítések										
Támogatásértékű működési bevételek	249	249								245
Támogatásértékű tehnalmozási bevételek Központi költségvetésről										
Támogatásértékű tehnalmozási bevételek Félszelvi/kezelési előirányzattól										
Támogatásértékű tehnalmozási bevételek Társadalmi/munkaadókat megillető adókat										
Támogatásértékű tehnalmozási bevételek elkülönített állami pénzalapról										
Támogatásértékű tehnalmozási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől										
Támogatásértékű tehnalmozási bevételek										
Támogatásértékű tehnalmozási bevételek										
Támogatásértékű tehnalmozási bevételek										
Eredeti	249	249	77	77					245	326
Modosított										571
Eredeti évi központi költségvetési kiadásokhoz tartozó visszatérítések										
Eredeti évi egyéb költségvetési kiadásokhoz tartozó visszatérítések										
Kiadásfinanszírozás, visszatérítések (23*24+25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatások, támogatásértékű bevételek										
Kiegészítések összesen (05+06+22+28)	-	249	-	77	77					245
Eredeti évi adóirányzati maradvány, pénzmáradvány										
Eredeti évi vállalkozási eredmény igénybevétele										
Arap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások										
Panzorforgalom nélküli bevételek (57*...+59)										
Független bevételek										
Állami bevételek										
Kiszármazási bevételek										
Független, ártulaj, kiegészítő bevételek (109*...+111)										
Összesen (58+60+82+87+108+112)	6 353	4 827	945	1 204	1 204	510	513	513	50	51
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 353	4 827	945	1 204	1 204	510	513	513	50	51
BEVÉTELEK + FÜGGŐ ÁRTULAJ KIEGÉSZÍTŐ BEV.	6 353	4 827	945	1 204	1 204	510	513	513	50	51

BEVÉTELEK

Megnevezés (beszámoló szerinti hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium				Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium			
	Vörösmarty M. Ált. Isk. és Gimn. Knyék	Kempelen F. Tagiskola	Pázmány Eötvös	Teljesítés	Verebi Végp. J. Tagiskola	Eötvös	Teljesítés	Összesen
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
igazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-	-	-	-	-
Felügyeleti jelölési tevékenység díja	-	-	-	-	-	-	-	-
Hársasági jogkörhöz kötött működési bevételek (01+02+03)	-	-	-	-	-	-	-	-
Bírság bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
Arv- és készletértékesítés ellenértéke	1 200	-	-	-	-	-	1 200	-
Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb szolgáltatások bevétele	90	90	90	-	-	-	167	167
Ötvenéves jubileumi (közvetlen) szolgáltatások értéke	6 000	688	688	-	-	-	6 000	688
Biztosítási díjak	705	6	6	-	-	-	705	6
Intézményi elvált díjak	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartásból kifizetés	200	573	573	-	-	-	200	573
Közbiztonsági tevékenység, bűnüldözési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Alkalmazotti, hallgatói, tanulói stb. kifizetése és egyéb térítése	8 105	1 367	1 367	-	-	-	8 105	1 444
Egyéb saját bevételek (05+...+13)	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési kiadásokhoz kapcsolódó AFA visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó AFA visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AF-A-já	-	-	-	-	-	-	-	-
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak AF-A-já	-	-	-	-	-	-	-	-
AF-A-bevételek, visszatérülések (15+...+18)	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamati, árfolyamnyereség	7	1	1	-	-	-	7	1
Kamatbevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
Hozam és kamatbevételek összesen (20+21+22)	7	1	1	-	-	-	7	1
Államháztartáson kívülről származó bevételek összesen	15 107	1 948	1 948	-	-	-	15 107	1 948
Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről	410	410	410	-	-	-	410	410
Működési célú pénzeszközbevételek nemzeti költségvetésből	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú pénzeszközbevételek EU költségvetésből	-	-	-	-	-	-	-	-
Garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú pénzeszközbevételek összesen	410	410	410	-	-	-	410	410
Államháztartáson kívülről (24+...+29)	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről (24+...+29)	410	410	410	-	-	-	410	410
IMMATERIÁLIS MŰKÖDÉSI (04+14+19+23+30)	3 112	1 778	1 778	-	-	-	3 112	1 855
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 112	1 778	1 778	-	-	-	3 112	1 855
Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Immateriális javak értékesítése (immateriális javak értékesítése)	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenyészállatok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Állami készletek, tartalékok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	-	-	-	-	-	-	-	-
Osztalék- és hozambevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Tartós tulajdonú részvételre jellemző bevételek, részesvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapcsolódási javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
Pánzdíjgyi befektetések bevételei (10+11+12+13+14)	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközbevételek VÁLLALKOZÁSOKTÓL	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközbevételek HÁZTARTÁSOKTÓL	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközbevételek nem-profit szervezetektől	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközbevételek külföldről	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközbevételek EU költségvetésből	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről (16+17+18+19+20)	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	-	-	-	-	-	-	-	-

1. számú függelék

Velencei-ó Körményi Többszintű Társulás Beszámoló 2009. 3. negyedévi

BEVÉTELEK

Megnevezés (beszámoló szerinti hivatkozással)	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium		Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium		Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium		Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium	
	Vörösmarty M. Alt. Isk. és Gimn. Könyvt. Kémlelen F. Tagiskola Pátrnárd	Eötvös J. Tagiskola	Verebi Vágn J. Tagiskola	Összesen	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium	Eötvös J. Tagiskola	Összesen	Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
Működési költséghelyes támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-
Felzelel kezelési előirányzatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+02+03+04)	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzatok költségvetési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértéki működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi költségvetési szervtől	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértéki működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Felzelel kezelési előirányzatok	553	553	553	5 493	-	553	553	6 046
Támogatásértéki működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Társadalombiztosítási alapból	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértéki működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Elkülönített állami pénzalaptól	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértéki működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	-	-	-	4 120	-	-	-	4 120
Támogatásértéki működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Gazdasági és közlekedési vállalkozásból származó visszatérítések	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértéki működési bevételek Összesen (07+...+13)	-	553	553	9 613	-	553	553	10 186
Támogatásértéki felhalmozási bevételek központi költségvetésről	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértéki felhalmozási bevételek helyzelel kezelési	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítás	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértéki felhalmozási bevételek elkülönített állami	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértéki felhalmozási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértéki felhalmozási bevételek Összesen (15+...+20)	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértéki bevételek Összesen (14+21)	553	553	553	9 613	-	553	553	10 186
Előző évi központi költségvetési kiadások visszatérítések	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány átvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiegészítések, visszatérítések (23+24+25)	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatások, támogatásértéki bevételek	-	553	553	9 613	-	553	553	10 186
Kiegészítések összesen (05+06+22+26)	-	553	553	9 613	-	553	553	10 186
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzügyi maradvány	-	-	-	-	-	-	-	-
Alap- és vállalkozási eredmény igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi maradvány mellőlt bevételek (57+...+59)	-	-	-	-	-	-	-	-
Átültet bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiegészítő bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Függő átlutó, kiegyenlítés bevételek (109+...+111)	-	-	-	-	77	9 690	-	-
Összesen (06+60+82+97+108+112)	8 112	2 331	2 331	-	77	9 690	-	8 112
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 112	2 331	2 331	-	77	9 690	-	8 112
BEVÉTELEK + FÜGGŐ ÁTLUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEV.	8 112	2 331	2 331	-	77	9 690	-	2 408
								12 021

4

2010.09.27

Veneceto Környéki Többéltű Kistérségi Társulás Beszámoló 2009. 3. negyedévi

BEVÉTELEK

	MEGNEVEZÉS (beszámoló szerinti hivatkozással)		VEP-SZ		Munkaszervezet		Mindösszesen	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
Ügyszolgai szolgáltatás díj	-	-	-	-	-	-	-	-
Felülvizelt jellegű tevékenység díja	-	-	-	-	-	-	-	-
Bérség bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
Hatósági jogkörhöz kötött működési bevételek (01+02+03)	-	-	-	-	-	-	-	-
AU- és kesztyűértékesítés ellenértéke	16 770	16 770	7 343	-	-	7 343	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb jellegű bevételek	-	-	46	8 530	8 530	9 472	20 520	19 121
Egyéb jellegű működési bevételek és pénzeszközátviteli bevételek	-	-	-	480	480	8 752	11 182	10 323
Bevételek és pénzeszközátviteli bevételek	-	-	-	-	-	380	8 552	3 190
Általánosított területek	-	-	-	-	-	380	1 110	161
Külső egyéb kártérítés, bántalmaz bevételek	-	-	-	-	-	-	200	619
Általánosított, halogató, tanuló sítb kártérítése és egyéb térítése	16 770	16 770	7 389	9 010	9 010	5 660	41 743	33 442
Egyéb saját bevételek (05+...+13)	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési kiadásokhoz kapcsolódó AFA visszatérítés	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési kiadásokhoz kapcsolódó AFA visszatérítés	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiszármazott termékek és szolgáltatások AFA-ja	-	-	-	-	-	-	-	-
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak AFA-ja	-	-	-	-	-	-	-	-
AFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+18)	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamata, árfolyamnyereség	-	-	-	-	-	815	7	1
Kamatbevételek államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	815	7	1
Tulajdonosi bevételek, osztalékok (20+21+22)	-	-	-	-	-	-	-	-
Tulajdonosi bevételek, osztalékok	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú pénzeszközátviteli háztartásoktól	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú pénzeszközátviteli nem-profit szervezetektől	-	-	55	-	-	450	-	460
Működési célú pénzeszközátviteli külföldi	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú pénzeszközátviteli EU költségvetésből	-	-	-	-	-	-	-	-
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések, államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú pénzeszközátviteli	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről (24+...+29)	-	-	55	-	-	450	-	460
Működési célú pénzeszközátviteli	-	-	-	-	-	-	-	-
NEMZETI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	16 770	16 770	7 444	9 010	9 010	6 925	41 750	33 904
Immateriális javak értékesítése (nemoldó kivételével)	-	-	-	-	-	-	-	-
Tulajdonosi értékesítés (nemoldó kivételével)	-	-	-	-	-	-	-	-
Tulajdonosi értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-
Cégek, szervezetek és felszerelések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Járművek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Terveztőltek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
Állami készletek, ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	-	-	-	-	-	-	-	-
Oszalékok és hozambevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Tartós tulajdonú részeseidet jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Képzési és egyéb bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Képzési és egyéb bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi befektetések bevételei (10+11+12+13+14)	-	-	-	-	-	-	-	-
Elhalmozási célú pénzeszközátviteli vállalkozásoktól	-	-	-	-	-	-	-	-
Elhalmozási célú pénzeszközátviteli háztartásoktól	-	-	-	-	-	-	-	-
Elhalmozási célú pénzeszközátviteli nem-profit szervezetektől	-	-	-	-	-	-	-	-
Elhalmozási célú pénzeszközátviteli külföldi	-	-	-	-	-	-	-	-
Elhalmozási célú pénzeszközátviteli EU költségvetésből	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson kívülről (16+17+18+19+20)	-	-	-	-	-	-	-	-
Elhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	-	-	-	-	-	-	-	-

1. számú függelék

Valencsai-ú Környéki Töbcbéltű Kistérségi Társulás Beszámoló 2009. 3. negyedévi

BEVÉTELEK

Megnevezés (beszámoló szerinti hivatkozással)	VEPESZ			Munkaszervezet			Mindösszesen		
	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
Működési költségvetés támogatása									
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása									
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása									
Felzei kezelési előirányzatok támogatása									
Felügyleti szerződ. kapott támogatás (01+02+03+04)									
Önkormányzatok költségvetési támogatása									
Támogatásértékű működési bevételek									
Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetési szervi									
Támogatásértékű működési bevételek felzei kezelési előirányzati									
Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alapból									
Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalapról									
Támogatásértékű működési bevételek önkormányzattól és költségvetési szervezettől									
Támogatásértékű működési bevételek Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítések									
Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetési									
Támogatásértékű felhalmozási bevételek felzei kezelési									
Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási									
Támogatásértékű felhalmozási bevételek elkülönített állami									
Támogatásértékű felhalmozási bevételek helyi önkormányzattól és költségvetési szervezettől									
Támogatásértékű felhalmozási bevételek többlettulaj. kistérségi									
Támogatásértékű felhalmozási bevételek Összesen (19+...+20)									
Támogatásértékű bevételek Összesen (14+21)									
Előző év központi költségvetési megkezdésű visszatérítések									
Előző év egyedi költségvetési megkezdésű visszatérítések									
Előző év költségvetési megkezdésű visszatérítések									
Központi visszatérítések (23+24+25)									
Támogatások támogatásértékű bevételek,									
Magórányok összege (05+06+22+28)									
Előző év előirányzat-megadány módosításból									
Előző év vállalkozási eredmény növekedéséből									
Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti átmozgatások									
Pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek (57+...+59)									
Függő bevételek									
Kiegészítő bevételek									
Függő ártétel, kiegészítő bevételek (109+...+111)									
Összesen (56+50+92+97+108+112)									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:									
BEVÉTELEK + FÜGGŐ ÁTFOJTÓ KIJEVENLÍTŐ BEV.									

Száma	Működés	Csempe István Általános Iskola és Sportcsarnok			Csempe István Általános Iskola és Sportcsarnok			Nemeskürkösi Ált. Iskola Pécsen			Csempe István Általános Iskola és Sportcsarnok			
		Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	
1	Alapműködés	100 701	48 946	48 946	68 437	33 274	33 274	39 900	18 263	18 263	25 855	12 261	234 893	113 734
2	Humán erőforrás													
3	Humán erőforrás	4 025	1 921	1 921	2 792	2 894	2 894	1 800	878	878	1 546	789	10 267	6 482
4	Humán erőforrás	82	41	41							468	468	82	509
5	Humán erőforrás													
6	Humán erőforrás	104 608	50 908	50 908	71 229	36 168	36 168	41 700	20 131	20 129	27 901	13 518	245 238	120 725
7	Humán erőforrás	8 990	4 243	4 243	2 723	1 261	1 261	978	383	383	401	401	12 291	6 288
8	Humán erőforrás	113 398	55 181	55 181	73 852	37 429	37 429	42 878	20 514	20 512	27 501	13 919	237 529	127 013
9	Humán erőforrás													
10	Humán erőforrás	7 512	7 965	7 965	2 299	3 152	3 152	4 000	2 400	2 400	1 600	1 352	15 411	14 868
11	Humán erőforrás	2 394	4 488	4 488	1 764	3 014	3 014	1 071	1 310	1 310	318	1 221	5 545	10 043
12	Humán erőforrás	9 906	12 591	12 591	4 063	6 166	6 166	5 071	3 710	3 710	1 916	2 373	20 956	25 940
13	Humán erőforrás	189	886	886	139	139	139	30	27	27	28	28	189	1 093
14	Humán erőforrás	10 095	13 477	13 477	4 063	6 305	6 305	5 071	3 740	3 737	1 916	2 601	21 145	26 123
15	Humán erőforrás	1 546			183			156					598	1 090
16	Humán erőforrás	1 273											1 273	
17	Humán erőforrás				383			320					903	
18	Humán erőforrás													
19	Humán erőforrás	67	67	67	53	53	53	178	178	178			236	236
20	Humán erőforrás	445	1 354	1 354	428	114	114	1 790	501	501	140	198	1 803	2 167
21	Humán erőforrás	1 718	1 421	1 421	811	167	167	1 310	679	679	140	198	1 98	2 465
22	Humán erőforrás	35	82	82									35	82
23	Humán erőforrás	1 783	1 483	1 483	811	167	167	1 310	679	679	140	198	1 98	2 465
24	Humán erőforrás													
25	Humán erőforrás	1 135	628	628	200	171	171	507	311	311	1 050	492	1 143	
26	Humán erőforrás	7 582	1 993	1 993	5 490	1 331	1 331	3 824	546	546	2 363	168	19 261	4 978
27	Humán erőforrás	8 687	4 538	4 538	5 992	3 158	3 158	4 331	1 890	1 890	3 413	918	22 123	10 904
28	Humán erőforrás		239	239	35	35	35	21	21	21			717	295
29	Humán erőforrás	9 404	4 777	4 777	5 692	3 193	3 193	4 331	1 911	1 911	3 413	918	23 840	10 790
30	Humán erőforrás													
31	Humán erőforrás													
32	Humán erőforrás													
33	Humán erőforrás													
34	Humán erőforrás													
35	Humán erőforrás													
36	Humán erőforrás													
37	Humán erőforrás													
38	Humán erőforrás													
39	Humán erőforrás	20 311	18 550	18 550	10 566	9 491	9 491	10 712	6 279	6 279	5 469	3 689	47 058	38 009
40	Humán erőforrás	941	1 181	1 181		174	174		81	81	28	28	941	1 437
41	Humán erőforrás	21 458	19 731	19 731	10 748	9 665	9 665	10 870	6 330	6 330	5 497	3 717	48 983	39 448
42	Humán erőforrás	1 154	19 347	19 347	300	408	408	210	6 330	6 330	100	140	140	1 490
43	Humán erőforrás													
44	Humán erőforrás													
45	Humán erőforrás													
46	Humán erőforrás													
47	Humán erőforrás													
48	Humán erőforrás													
49	Humán erőforrás	1 104	844	844	300	408	408	210			190	140	1 714	1 492
50	Humán erőforrás	136 000	75 832	75 832	85 000	47 502	47 502	53 758	26 844	26 839	33 070	17 776	307 828	167 849
51	Humán erőforrás	36 424	20 262	20 262	22 864	12 507	12 507	14 644	7 060	7 060	8 860	4 893	81 050	44 895
52	Humán erőforrás	3 933	2 066	2 066	4 576	2 445	2 445	1 454	712	712	686	502	8 851	4 541
53	Humán erőforrás	1 147	808	808	796	339	339	562	285	285	199	159	2 856	1 361
54	Humán erőforrás		226	226				23	23	23			345	345
55	Humán erőforrás	41 504	23 247	23 247	26 038	14 141	14 141	16 060	8 080	8 080	9 787	5 644	93 399	51 112
56	Humán erőforrás													
57	Humán erőforrás	8	8	8	50								75	11
58	Humán erőforrás	15				1	1						15	1
59	Humán erőforrás	693	376	376	308	308	308	390	38	38	38	63	1 373	806
60	Humán erőforrás	100	105	105	200	58	58	200	38	38	38	63	526	294
61	Humán erőforrás	86	57	57	150	49	49	200	43	43	30	10	466	159
62	Humán erőforrás	117	1	1	50			150	14	14	50	30	367	15
63	Humán erőforrás	50	4	4	78	4	4	30	7	7	30	3	174	17
64	Humán erőforrás	200	101	101	200	96	96	245	28	28	100	56	635	338
65	Humán erőforrás	150	339	339	300	125	125	300	10	10	100	1 395	1 452	
66	Humán erőforrás	100	150	150				110	4	4			380	4
67	Humán erőforrás	650	492	492	800	318	318	1 000	152	152	70	35	2 520	997
68	Humán erőforrás	2 271	1 484	1 484	2 315	889	889	2 455	479	479	530	1 978	4 971	3 196
69	Humán erőforrás	502	286	286	406	81	81	300	173	173	100	16	1 541	863
70	Humán erőforrás	250	57	57	250	78	78						307	185
71	Humán erőforrás	3 012	2 249	2 249	5 000	3 622	3 622	1 688	168	168	284	8 550	6 323	
72	Humán erőforrás	2 364	2 070	2 070	2 600	2 038	2 038	300	284	284	100	226	4 901	4 618
73	Humán erőforrás	2 230	2 917	2 917	4 108	4 188	4 188	1 700	1 700	1 700	70	70	17 178	11 671
74	Humán erőforrás	1 960	1 123	1 123	2 800	1 374	1 374	847	847	847	650	201	6 810	3 545
75	Humán erőforrás													
76	Humán erőforrás	1 172	755	755	2 200	542	542	500	76	76	130	84	2 802	1 373
77	Humán erőforrás	1 145	551	551	600	176	176	176	388	388	100	84	2 356	1 208
78	Humán erőforrás	225	812	812	1 000	1 150	1 150	1 000	217	217	220	256	3 545	2 435

Sor- szám	Működés	Chanel Irtván Altagéno Iskola és Gimnázium						Nemeskürösi Ált. Iskola Pétköz			Chanel Irtván Altagéno Iskola és Gimnázium							
		Chanel Irtván Altagéno Iskola		Chanel Irtván Altagéno Iskola		Chanel Irtván Altagéno Iskola		Chanel Irtván Altagéno Iskola		Chanel Irtván Altagéno Iskola		Chanel Irtván Altagéno Iskola						
		Eredeti	Előirányzat	Teljesítés	Eredeti	Előirányzat	Teljesítés	Eredeti	Előirányzat	Teljesítés	Eredeti	Előirányzat	Teljesítés					
85	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások	2 652			35	35												
86	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások		27	27					6	6								
87	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
88	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások	100	20	20														
89	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások	18 517	10 870	10 870	18 268	14 304	14 304	8 050	5 485	5 485	3 720	1 084	1 281	46 558	31 723	31 912		
90	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások	3 348	1 910	1 910	4 137	2 700	2 700	1 730	1 122	1 122	850	522	728	10 968	6 254	6 458		
91	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások	500	85	85	180	75	75	250	64	64	200	75	75	1 180	297	297		
92	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások	200	72	72										200	72	72		
93	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások	100	54	54	100	12	12							200	67	67		
94	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások	2 090	35	35										5	35	35		
95	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások	2 090	583	583	2 000	1 003	1 003	1 183	672	672			151	5 253	2 258	2 409		
96	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások	47	41	41										8	28	28		
97	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások	2 840	870	870	2 280	1 088	1 088	1 413	742	742	228	77	228	6 858	3 778	2 929		
98	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
99	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
100	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
101	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások		37	37														
102	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások		52	52														
103	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások	1 424	3	3														
104	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások	1 424	569	569										1 824	874	874		
105	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások													20	20	20		
106	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
107	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
108	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások	1 424	569	569														
109	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások	4 364	1 439	1 439	2 280	1 107	1 107	1 813	1 000	1 000	228	87	248	6 482	3 682	3 600		
110	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások	22 228	13 222	13 222	22 863	16 282	16 282	11 918	8 706	8 706	4 476	2 735	3 855	81 484	38 918	40 035		
111	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
112	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
113	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások	6 270	6 270	2 012	4 430	4 430	1 846				1 895	1 895	432	12 595	12 595	4 890		
114	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
115	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások	6 270	6 270	2 012	4 430	4 430	1 846				1 895	1 895	432	12 595	12 595	4 890		
116	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
117	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
118	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
119	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
120	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
121	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
122	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
123	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
124	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
125	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
126	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
127	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
128	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
129	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások	3 316	243	243	2 000	243	243	4 247	1 119	1 119	640		41	10 203	1 605	1 648		
130	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások	3 316	243	243	2 000	243	243	4 247	1 119	1 119	640		41	10 203	1 605	1 648		
131	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások	214 090	121 283	117 635	144 468	85 286	82 702	87 913	44 138	44 138	50 727	28 593	28 503	497 198	279 310	272 970		
132	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
133	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
134	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
135	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
136	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
137	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
138	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
139	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
140	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
141	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
142	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
143	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
144	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
145	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
146	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
147	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
148	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások	96 392	118 059		62 614						47 016	10 484		28 417	234 439	128 515		
149	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
150	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
151	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
152	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
153	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
154	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások	214 090	217 685	235 684	144 468	147 900	82 702	87 913	91 154	54 584	50 727	66 210	28 702	497 198	522 949	401 682		
155	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
156	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
157	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
158	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
159	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
160	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
161	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
162	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
163	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások																	
164	Feladatvezetés (közvetlen) szolgáltatások	214 090	217 685	235 684	144 468	147 900	82 702	87 913	91 154	54 584	50 727	66 210	28 702	497 198	522 949	401 682		

2009. 3. n. évi kiadás előirányzat és teljesítés összesen

Megnevezés	Eredeti ei	Mód.ei	Teljesítés	Telj. %-a
Alapilletmények	413 392	213 795	203 640	95,25
Illetménykiegészítések				
Nyelvpótlék				
Egyéb kötelező illetménypótlékok	21 201	13 255	11 464	86,49
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	226	701	701	100,00
Egyéb juttatás				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	434 819	227 751	215 805	94,75
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	15 858	8 773	11 050	125,95
Rendszeres személyi juttatások (07+08)	450 677	236 524	226 855	95,91
Jutalom (normatív)	293	768	768	100,00
Jutalom (teljesítményhez kötött)	1 120	1 120	622	55,54
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	26 671	22 286	22 680	101,77
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 487	16 142	16 225	100,51
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	39 571	40 316	40 295	99,95
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	389	1 535	1 752	114,14
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	39 960	41 851	42 047	100,47
Keresetkiegészítés fedezete	998			
Végkielégítés	1 273			
Jubileumi jutalom	5 099	1 030	1 030	100,00
Napidíj				
Biztosítási díjak	948	626	665	106,23
Egyéb sajátos juttatások	5 364	5 553	5 836	105,10
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	13 682	7 209	7 531	104,47
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	38	75	161	214,67
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	13 720	7 284	7 692	105,60
Ruházati költségértés, hozzájárulás				
Üdülési hozzájárulás	520	1 475	1 674	113,49
Közlekedési költségértés	5 332	2 462	2 352	95,53
Étkezési hozzájárulás	7 532	6 389	6 850	107,22
Egyéb költségértés és hozzájárulás	27 274	7 572	5 531	73,05
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértései összesen (26+...+30)	40 658	17 898	16 407	91,67
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértései	1 007	436	525	120,41
Személyhez kapcsolódó költségértések és hozzájárulások összesen	41 665	18 334	16 932	212
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	250			
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				
Szociális jellegű juttatások (34+36)	250	0	0	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	94 161	65 423	64 233	98,18
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	1 434	2 046	2 438	119,16
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	95 595	67 469	66 671	98,82
Állományba nem tartozók juttatásai	5 764	4 385	5 010	114,25
Külső személyi juttatások (43+48)	5 764	4 385	5 010	114,25
Személyi juttatások összesen (09+42+49)	552 036	308 378	298 536	96,81
Társadalombiztosítási járulékok	146 021	82 726	78 202	94,53
Munkaadói járulékok	15 470	8 408	8 004	95,20
Egészségügyi hozzájárulás	5 132	2 703	2 614	96,71
Táppénz hozzájárulás	600	509	486	95,48
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre				
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok			27	
Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	167 223	94 346	89 333	94,69
Élelmiszer beszerzés				
Gyógyszerbeszerzés	165	38	38	100,00
Vegyszerbeszerzés	200	139	139	100,00
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 300	2 261	1 955	86,47
Könyv beszerzése	1 590	693	1 694	244,44
Folyóirat beszerzése	1 056	495	369	74,55
Egyéb információhordozó beszerzése	507	128	337	263,28
Tűzelőanyagok beszerzése		3	3	100,00
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	115	17	17	100,00
Szakmai anyagok beszerzése	3 885	2 477	1 130	45,62

2009. 3. n. évi kiadás előirányzat és teljesítés összesen

Megnevezés	Eredeti ei	Mód.ei	Teljesítés	Telj. %-a
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	3 716	4 406	11 766	267,04
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	475	4	4	100,00
Egyéb anyagbeszerzés	5 120	2 640	3 205	121,40
Készlet beszerzés (54)	20 129	13 301	20 657	155,30
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3 254	1 839	1 498	81,46
Adatátviteli célú távközlési díjak	570	194	151	77,84
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 150	1 304	1 553	119,10
Vásárolt élelmezés	20	10	28	280,00
Bérelti és lízing díjak	8 842	6 386	6 669	104,43
Szállítási szolgáltatás	10 313	8 736	8 961	102,58
Gázenergia-szolgáltatás díja	27 432	23 294	23 231	99,73
Villamosenergia-szolgáltatás díja	13 446	7 632	7 755	101,61
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja				
Víz- és csatornadíjak	8 241	3 238	3 142	97,04
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5 445	4 198	4 044	96,33
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7 925	5 294	7 125	134,59
Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	10 852	8 245	3 206	38,88
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		52	627	1205,77
Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	330	665	563	84,66
Vásárolt közszolgáltatások	4 780	5 034	5 060	100,52
Szolgáltatások összesen: (55 fők)	103 600	76 121	73 613	96,71
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	21 197	13 323	19 917	149,49
Belföldi kiküldetés	3 780	1 742	1 676	96,21
Külföldi kiküldetés	200	72	72	100,00
Reprezentáció	730	551	1 541	279,67
Reklám és propagandakiadások	205	152	4 025	2648,03
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	20 372	10 173	21 938	215,65
Egyéb kféle dologi kiadások	10 510	9 740	1 758	18,05
Egyéb kiadások (áfa nélkül)	35 797	22 430	31 010	138,25
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélküli)		125	125	100,00
Egyéb befizetési kötelezettség	0			
Különbféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	125	125	100,00
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	40	111	204	183,78
Rehabilitációs hozzájárulás		1 217	1 242	102,05
Adók, díjak, egyéb befizetések	4 040	1 397	422	30,21
Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	4 080	2 725	1 868	68,55
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0			
Kamatkiadások államháztartáson belülre	0		97	
Kamatkiadások (57+58)	0	0	97	
Egyéb folyó kiadások	4 080	2 850	2 090	73,33
Egyéb kiadások és egyéb folyó kiadások együtt	39 877	25 280	33 100	130,93
Dologi kiadások áfa nélkül	159 526	111 852	125 280	112,01
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek				
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	250	250		0,00
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	99 590	99 590	77 375	77,69
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak				
Támogatásértékű működési kiadás összesen	99 840	99 840	77 375	77,50
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen				
(12+13+14+15+16+17)				
Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)				
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása				
Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+19+20)				
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	1 300	1 300	1 559	119,92
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre				

2009. 3. n. évi kiadás előirányzat és teljesítés összesen

Megnevezés	Eredeti ei	Mód.ei	Teljesítés	Telj. %-a
Allamháztartáson kívüli pénzeszköztartás összesen (22+23+24)				
Családi támogatások				
Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások				
Önkormányzatok által folyósított ellátások				
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (26+27+28+29)	0	0	0	
Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	575	575	100,00
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	22 119	6 140	6 181	100,67
Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	22 119	6 715	6 756	100,61
Működési kiadások összesen:	1 027 321	638 604	620 846	97,22
Ingatlanok felújítása	0	17 760	13 000	73,20
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				
Járművek felújítása				
Tenyészállatok felújítása				
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	4 440	3 250	73,20
Felújítás összesen (01+...+05)	0	22 200	16 250	73,20
Immateriális javak vásárlása			36	
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	5 000	5 000	3 436	68,72
Földterület vásárlás				
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	300	300	4 066	1355,33
Járművek vásárlása, létesítése		15 680		0,00
Tenyészállatok vásárlása				
Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	5 300	20 980	7 538	35,93
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1 060	4 980	1 609	32,31
Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	1 060	4 980	1 609	32,31
Beruházási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	6 360	25 960	9 147	35,23
Részvények és részesedések vásárlása				
Kárpótlási jegyek vásárlása				
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása				
Egyéb pénzügyi befektetések				
Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)				
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	6 360	48 160	25 397	52,73
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	410 336	209 477	51,05
Tervezett maradvány, eredmény	2 600	8 546		
Céltartalékok				
Fejezeti egyensúlyi tartalék				
Egyéb finanszírozási kiadás				
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	2 600	8 546	0	
Kiadások együtt				
Függő kiadások			-26 029	
Átfutó kiadások				
Kiegyenlítő kiadások	0			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+...+114)	0	0	-26 029	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 036 281	1 105 646	829 691	75,04

Bevétel	1 036 281	1 105 646	843 657
Kiadás	1 036 281	1 105 646	829 691
Különbség	0	0	13 966
Pénzkészlet 2009.01.01			54 510
Változás			13 966
Pénzkészlet 2009.09.30.			68 476

Kelemen Szabolcs sk.
irodavezető

Kutai Tibor sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence,

KIVONAT

A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 12. 11. - én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

VKTKT 132/2009 (XII. 11.) sz. határozata

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §. értelmében a társulás gazdálkodásának 2010. évi költségvetési koncepciójáról a következő határozatot alkotja:

- (24.) A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás a 2010. évi költségvetési koncepcióját a mellékletben foglaltaknak megfelelően

1.010.006	ezer Ft költségvetési bevétellel,
1.010.006	ezer Ft költségvetési kiadással

jóváhagyja.

- (25.) A VKTKT és önállóan gazdálkodó intézményeit megillető állami támogatást az összefoglaló táblázat tartalmazza 693.246 ezer forint összegben.
- (26.) A Társulás bevételeit forrásonként összefoglalva tartalmazza a melléklet, intézményi részletezés nélkül.
- (27.) A Társulás kiadásait, kiadás nemenként összefoglalva tartalmazza a melléklet, intézményi részletezés nélkül.
- (28.) Felújítási, felhalmozási kiadás nincs tervezve
- (29.) A Társulás által adott támogatás értékű kiadások összegét 89.840 ezer forint összegben, míg az egyéb támogatások összegét 1300 ezer forint összegben fogadja el.
- (30.) Ez a határozat elfogadása napján lép hatályba.

Felelős: Kutai Tibor elnök

Határidő: Azonnal

Velencei-tó Környéki Többcéltű Kistérségi Társulás

2010. évi Konceptiója

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2009. évi Eredeti előirányzat	2010. évi számított előirányzat	Változás	változás %-a
Bevételek				
Működési bevételek				
Egyéb saját bevétel	41 743	41 743	-	100,00
Kamat bevétel	7	17	10	242,86
Előző évi költségvetési visszatérülések	-	-	-	-
Támogatási célú mű.bevétel fejezettől	5 000	5 000	-	-
Támogatási célú mű.bevétel fejezettől Eu program	-	-	-	-
Támogatási célú mű.bevétel önkormányzattól	267 366	270 000	2 634	100,99
Működési célú átvett pénzek nonprofit szervezetektől	-	-	-	-
Működési bevételek összesen:	314 116	316 760	2 644	100,84
Támogatásért. Felh. Bevétel fejezettől	5 000	-	- 5 000	-
Támogatásért. Felh. Bevétel önkormányzattól	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:	5 000	-	- 5 000	-
Saját bevételek összesen:	319 116	316 760	- 2 356	99,26
Önkormányzati Társulások költségvetési támogatása	686 065	693 246	7 181	101,05
Felügyeleti szervtől kapott tám. (Intézmény finansz.)				
Pénzforgalom nélküli bevételek/ Pénzmaradvány igénybevétele	31 100	-	- 31 100	-
Egyéb finanszírozási bevétel				
Bevételek együtt.	1 036 281	1 010 006	- 26 275	97,46
Kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	552 036	560 586	8 550	101,55
Munkáltatói járulékok bér 27 %-a	167 223	151 358	- 15 865	90,51
Dologi kiadások	180 723	180 723	-	100,00
Előző évi maradvány visszafizetése				
Egyéb folyó kiadások	4 080	4 080	-	100,00
Kamat kiadás				
Támogatás értékű működési kiadás összesen:	99 840	89 840	- 10 000	89,98
Működési célú átadások államháztartáson kívülre	1 300	1 300	-	100,00
Ellátottak pénzbeni támogatásai	22 119	22 119	-	100,00
Pénzforgalom nélküli kiadások/ Tartalék	2 600	-	- 2 600	0,00
Működési kiadások összesen:	1 029 921	1 010 006	- 19 915	98,07
Felújítás				
Intézményi beruházások	6 360	-	- 6 360	0,00
Fejlesztési kiadások össz.	6 360	-	- 6 360	0,00
Intézményfinanszírozás				
Egyéb finanszírozási kiadás				
Kiadások együtt	1 036 281	1 010 006	- 26 275	97,46
Tárgyévi bevétel - kiadás különbsége	-	-	-	-

Kelemen Szabolcs sk.

Kutai Tibor sk.

irodavezető

elnök

A kiadmány hitelélül:

Velence,

KIVONAT

A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 12. 11. - én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

VKTKT 133/2009 (XII. 11.) sz. határozata

A Tanács megtárgyalta a VKTKT 2009. évi működéséről szóló beszámolót.

A Tanács döntött arról, hogy a VKTKT 2009. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Kutai Tibor elnök

Határidő: Azonnal

Kelemen Szabolcs sk.
irodavezető

Kutai Tibor sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence,

KIVONAT

A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 12. 11. - én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

VKTKT 134/2009 (XII. 11.) sz. határozata:

A Tanács megtárgyalta a Közkincs Kerekasztal 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

A Tanács döntött arról, hogy a Közkincs Kerekasztal 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Kutai Tibor elnök

Határidő: Azonnal

Kelemen Szabolcs sk.
irodavezető

Kutai Tibor sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence,

KIVONAT

A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 12. 11. - én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

VKTKT 135/2009 (XII. 11.) sz. határozata

A Tanács megtárgyalta az Idegenforgalmi Munkacsoport 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

A Tanács döntött arról, hogy az Idegenforgalmi Munkacsoport 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Kutai Tibor elnök

Határidő: Azonnal

Kelemen Szabolcs sk.
irodavezető

Kutai Tibor sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence,

KIVONAT

A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 12. 11. - én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

VKTKT 136/2009 (XII. 11.) sz. határozata

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

A Tanács döntött arról, hogy a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának módosítását a mellékelt javaslat szerint fogadja el.

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

Felelős: Kutai Tibor elnök
Csordásné Bölcsics Márta főigazgató

Határidő: Azonnal

Kelemen Szabolcs sk.
irodavezető

Kutai Tibor sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence,

KIVONAT

A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 12. 11. - én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

VKTKT 137/2009 (XII. 11.) sz. határozata

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

A Tanács döntött arról, hogy a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának módosítását a mellékelt javaslat szerint fogadja el.

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

Felelős: Kutai Tibor elnök
Bencze Péter főigazgató

Határidő: Azonnal

Kelemen Szabolcs sk.
irodavezető

Kutai Tibor sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence,

KIVONAT

A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 12. 11. - én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

VKTKT 138/2009 (XII. 11.) sz. határozata

A Tanács megtárgyalta a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009/2010 tanévi munkatervére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009/2010-es tanévi munkatervét a mellékelt javaslat szerint elfogadja.

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

Felelős: Kutai Tibor elnök

Csordásné Bölcsics Márta főigazgató

Határidő: Azonnal

Kelemen Szabolcs sk.
irodavezető

Kutai Tibor sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence,

KIVONAT

A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 12. 11. - én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

VKTKT 139/2009 (XII. 11.) sz. határozata

A Tanács megtárgyalta a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009/2010-es tanévi munkatervére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009/2010-es tanévi munkatervét a mellékelt javaslat szerint elfogadja.

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

Felelős: Kutai Tibor elnök
Bence Péter főigazgató

Határidő: Azonnal

Kelemen Szabolcs sk.
irodavezető

Kutai Tibor sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence,

KIVONAT

A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 12. 11. - én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

VKTKT 140/2009 (XII. 11.) sz. határozata

A Tanács megtárgyalta a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2009/2010 tanévi munkatervére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2009/2010 tanévi munkatervét a mellékelt javaslat szerint elfogadja.

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

Felelős: Kutai Tibor elnök

Szatmáriné Mályi Nóra igazgató

Határidő: Azonnal

Kelemen Szabolcs sk.
irodavezető

Kutai Tibor sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence,

KIVONAT

A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 12. 11. - én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

VKTKT 141/2009 (XII. 11.) sz. határozata

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta „Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítására” vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:

I.

A Társulási Tanács a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 40/2007.(VI.20.) számú határozatával elfogadott, 83/2007. (X. 2.) sz., 119/2007.(XII. 4) sz., 2/2008. (I. 3.) sz., a 20/2008. (I. 29.), a 131/2008. (XII.12.) sz., a 34/2009.(III.30.) sz., 96/2009. (XI.07.) és a 129./2009.(XI.20.) sz. határozatával módosított Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja, mely a 9. számú módosítás:

1. Az Alapító Okirat 1. pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel:

„OM azonosító száma:
030081”

2. Az Alapító Okirat 9.1.2., 9.4.2. és 9.4.4. pontjai kiegészülnek az alábbi bekezdésekkel:

„- integráltan nevelhető, ép értelmű, testi (kivételem Chernel-székhelyintézmény), érzékszervi, beszéd fogyatékos tanulók
- integráltan nevelhető értelmi (tanulásban akadályozott) fogyatékos tanulók
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók”

3. Az Alapító Okirat 9.4.6. pontja kiegészül az alábbi bekezdésekkel, illetve a „853112” szakfeladat számmal:

„- integráltan nevelhető, ép értelmű érzékszervi, beszéd fogyatékos tanulók
- integráltan nevelhető értelmi (tanulásban akadályozott) fogyatékos tanulók
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók”

4. Az Alapító Okirat 9.5. pontjának utolsó bekezdése hatályát veszti.

II.

A Társulási Tanács a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát az I. pont szerinti módosítással az I. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét annak kiadására.

III.

A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács elnökét, hogy a Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 8 napon belül a Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz. - részére küldje meg, s kérje a módosítások törzskönyvi átvezetését.

Felelős: Kutai Tibor elnök

Határidő: Döntést követő 8 nap

Kelemen Szabolcs sk.
irodavezető

Kutai Tibor sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence,

KIVONAT

A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 12. 11. - én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

VKTKT 142/2009 (XII. 11.) sz. határozata

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta „a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítására” vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:

I.

A Társulási Tanács a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 41/2007.(VI.20.) számú határozatával elfogadott, s 119/2007.(XII.4.) sz., a 1/2008. (I. 3.) sz., a 21/2008. (I.29.) sz., a 120/2008. (XI. 28.) sz., a 35/2009. (III.30.) sz. és a 97/2009. (IX.7.) sz. határozatával módosított Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja, mely a 7. számú módosítás:

1. Az Alapító Okirat 1. pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel:

„OM azonosító száma:
030175”

2. Az Alapító Okirat 9.1.2., 9.4.2. pontjai kiegészülnek az alábbi bekezdésekkel:

„- integráltan nevelhető, ép értelmű testi, érzékszervi (kivételezve Verebi Tagiskola), beszéd fogyatékos tanulók,
- integráltan nevelhető autista 1-4 évfolyam (Verebi Tagiskola)
- integráltan nevelhető értelmi (tanulásban akadályozott) fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók,”

3. Az Alapító Okirat 9.4.4. pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel:

„- integráltan nevelhető, ép értelmű testi, érzékszervi (kivételem Verebi Tagiskola), beszéd fogyatékos tanulók,
- integráltan nevelhető autista 5-8 évfolyam (Verebi Tagiskola)
- integráltan nevelhető értelmi (tanulásban akadályozott) fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók, ”

4. Az Alapító Okirat 9.1.5., 9.4.8. pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel:

„- integráltan nevelhető, ép értelmű testi, érzékszervi, beszéd fogyatékos tanulók,
- integráltan nevelhető értelmi (tanulásban akadályozott) fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók, ”

5. Az Alapító Okirat 9.5. pontjának utolsó bekezdése hatályát veszti.

II.

A Társulási Tanács a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát a I. pont szerinti módosítással, az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét annak kiadására.

III.

A Társulási Tanács utasítja a Társulási Tanács elnökét, hogy a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát 8 napon belül a Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz. - részére küldje meg, s kérje a módosítások törzskönyvi átvezetését.

Felelős: Kutai Tibor elnök
Határidő: Döntést követő 8 nap

Kelemen Szabolcs sk.
irodavezető

Kutai Tibor sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence,

KIVONAT

A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 12. 11. - én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

VKTKT 143/2009 (XII. 11.) sz. határozata

A Tanács megtárgyalta a verebi Végh János Tagiskola prémium évek programra vonatkozó kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a verebi Végh János Tagiskola további egy fő pedagógussal részt vegyen a prémium évek programban.

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

Felelős: Kutai Tibor elnök
Tózsér Mónika tagiskola vezető
Határidő: Azonnal

Kelemen Szabolcs sk.
irodavezető

Kutai Tibor sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence,

KIVONAT
A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
2009. 12. 11. - én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

VKTKT 144/2009 (XII. 11.) sz. határozata

A VKTKT megtárgyalta a kerékpárút megvalósíthatósági tanulmány költségének el nem számolható részére vonatkozó javaslatot, és a következő határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével megbízott Pillars Tanácsadó Kft. részére járó 6 500 000 Ft + ÁFA megbízási díj el nem számolható részét - bruttó 1 800 000 Ft összeget - a pályázatban részt vevő konzorciumi tagok között az alábbi módon osztja fel:

VKTKT:	bruttó	88 116 Ft
Pákozd Község Önkormányzata:	bruttó	1 417 165 Ft
Sukoró Község Önkormányzata:	bruttó	168 644 Ft
Velence Város Önkormányzata:	bruttó	126 075 Ft

Felelős: Kutai Tibor elnök
Takács János polgármester
Oláhné Surányi Ágnes polgármester
Molnár Gábor polgármester

Határidő: Azonnal

Kelemen Szabolcs sk.
irodavezető

Kutai Tibor sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence,

KIVONAT

A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 12. 11. - én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

VKTKT 145/2009 (XII. 11.) sz. határozata

A VKTKT megtárgyalta „A Velencei-tó körüli egységes kerékpárút hálózat befejező szakaszának kiépítése – I. ütem” projekt pályázatkészítési díjának felosztására vonatkozó javaslatot, és a következő határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy a pályázat elkészítésével megbízott Pillars Tanácsadó Kft részére járó bruttó 9 000 000 Ft pályázatkészítési díjat a pályázatban részt vevő konzorciumi tagok között az alábbi módon osztja fel:

VKTKT:	bruttó 440 580 Ft
Pákozd:	bruttó 7 085 827 Ft
Sukoró:	bruttó 843 219 Ft
Velence:	bruttó 630 374 Ft
Összesen:	bruttó 9 000 000 Ft

Felelős: Kútai Tibor elnök
Takács János polgármester
Oláhné Surányi Ágnes polgármester
Molnár Gábor polgármester

Határidő: Azonnal

Kelemen Szabolcs sk.
irodavezető

Kútai Tibor sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence,

KIVONAT

A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 12. 11. - én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből

Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

VKTKT 146/2009. (XII. 11.) sz. határozata

A VKTKT megtárgyalta a Magyarország legígéretesebb természetes vízü desztinációja pályázatra vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A Tanács döntött arról, hogy Magyarország legígéretesebb természetes vízü desztinációja pályázat anyagának elkészítésével a gárdonyi helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezetet bízza meg, együttműködésben a VKTKT-val, a velencei helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezettel, a helyi LEADER Akciócsoporttal és az Elladam Consulting Bt-vel.

A VKTKT az Elladam Consulting Bt. tanácsadói szolgáltatásáért 60.000 Ft + 25% Áfa összeget fizet, valamint nyertes pályázat esetén 1,5 % mértékű sikerdíjat a gárdonyi helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet részére.

A Tanács felkéri az irodavezetőt a szerződés előkészítésére és felhatalmazza az elnököt annak aláírására.

Felelős: Kutai Tibor elnök
Kelemen Szabolcs irodavezető
Somossy Eszter projektmenedzser

Határidő: 2010. január 25.

Kelemen Szabolcs sk.
irodavezető

Kutai Tibor sk.
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence,