

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V**  
amely készült a  
**VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS**  
**2011. április 29-én 11:00 órakor**  
**a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.)**  
**megtartott megismételt üléséről**

A Társulás Tanács tagjai részéről jelen vannak:

Tóth István	Gárdonyi Város polgármestere
Takács János	Pákozd Község polgármestere
Mészárosné Hegyi Gyöngyi	Sukoró Község polgármestere
Wagner Péter	Nadap Község polgármestere
Dr. Farsang Zoltán	Kápolnásnyék Község polgármestere
Dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika	Pázmánd Község polgármestere
Oláhné Surányi Ágnes	Velence Város polgármestere
Kurcz Mária	Vereb Község polgármestere

A Társulás Tanács tagjai részéről nincsenek jelen:

Füzesiné Kolonics Ilona	Zichyújfalu Község polgármestere
-------------------------	----------------------------------

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Galambos Zsuzsanna	Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető
--------------------	---------------------------------------

Jegyzőkönyvvezető:

Nochtáné Sulyok Mariann	Gárdonyi Kistérségi Iroda
-------------------------	---------------------------

Tóth István köszönti az egybegyűlteket, megállapítja, hogy a tanács határozatképes. Felkéri Sukoró Község polgármesterét Mészárosné Hegyi Gyöngyit hitelesítőnek, a Tanács 8 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadja a hitelesítő személyét. A napirendi pontokat a Tanács 8 igen és 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett határozathozatal nélkül elfogadta.

### **Napirendek:**

1./ Javaslat a VKTKT 2010.évi költségvetésének módosítására vonatkozóan

Előadó: Tóth István elnök

Szavazati arány: 9 igen

2./ Javaslat a VKTKT és intézményeinek 2010. évi költségvetésének teljesítésére vonatkozóan

Előadó: Tóth István elnök

Szavazati arány: 9 igen

3./ Javaslat a VKTKT 2011.évi költségvetésének módosítására vonatkozóan

Előadó: Tóth István elnök

Szavazati arány: 9 igen

*1. számú napirendi pont*

*Javaslat a VKTKT 2010. évi költségvetésének módosítására vonatkozóan*

**Tóth István elnök:** A Társulás áttekintette a 2010. évi költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot és elfogadásra javasolja. Az előző ülésen azonban nem volt meg a szükséges szavazati arány, mert nem volt mindenki jelen.

**A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a VKTKT 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést és 8 igen, 0 nem szavazat illetve 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:**

**Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás  
A VKTKT 99/2011. (IV.29) sz. határozata**

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

**1. §**

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

**bevételi és kiadási főösszegét 1.341.800 eFt-ban,**

<b>ezen belül:</b>	<b>- a felhalmozási célú bevételt</b>	<b>57.081 eFt-ban</b>
	<b>- a felhalmozási célú kiadást</b>	<b>57.081 eFt-ban</b>
	<b><u>ebből:</u></b>	
	<b>= a beruházások összegét</b>	<b>11.740 eFt-ban</b>
	<b>= a felújítások összegét</b>	<b>45.341 eFt-ban</b>
	<b>= fejlesztési célú pénzeszközátadásokat</b>	<b>- eFt-ban</b>
	<b>= fejlesztési céltartalékot</b>	<b>- eFt-ban</b>
	<b>- a működési célú bevételt</b>	<b>1.284.719 eFt-ban</b>
	<b>- a működési célú kiadásokat</b>	<b>1.284.719 eFt-ban</b>
	<b><u>ebből:</u></b>	
	<b>= a személyi jellegű kiadásokat</b>	<b>610.990 eFt-ban</b>
	<b>= a munkaadókat terhelő járulékokat</b>	<b>157.670 eFt-ban</b>
	<b>= a dologi jellegű kiadásokat</b>	<b>331.214 eFt-ban</b>
	<b>= az ellátottak pénzbeni juttatásait</b>	<b>16.713 eFt-ban</b>
	<b>= működési célú pénzeszközátadásokat</b>	<b>0 eFt-ban</b>
	<b>= támogatásértékű működési kiadásokat</b>	<b>124.841 eFt-ban</b>
	<b>= előző évi pénzmaradvány átadása</b>	<b>41.650 eFt-ban</b>
	<b>= működési céltartalékot</b>	<b>0 eFt-ban</b>
	<b>= általános tartalékot</b>	<b>1.641 eFt-ban</b>

**állapítja meg.”**

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

bevételi és kiadási főösszegét 518.531 eFt-ban,

ezen belül:	- a felhalmozási célú bevételt	4.545 eFt-ban
	- a felhalmozási célú kiadást	4.545 eFt-ban
	<b>ebből:</b>	
	= a beruházások összegét	2.545 eFt-ban
	= a felújítások összegét	2.000 eFt-ban
	= fejlesztési célú pénzeszközátadásokat	- eFt-ban
	= fejlesztési céltartalékokat	- eFt-ban
	- a működési célú bevételt	513.986 eFt-ban
	- a működési célú kiadásokat	513.986 eFt-ban
	<b>ebből:</b>	
	= a személyi jellegű kiadásokat	325.629 eFt-ban
	= a munkaadókat terhelő járulékokat	85.775 eFt-ban
	= a dologi jellegű kiadásokat	91.527 eFt-ban
	= az ellátottak pénzbenei juttatásait	7.395 eFt-ban
	= működési célú pénzeszközátadásokat	0 eFt-ban
	= támogatásértékű működési kiadásokat	0 eFt-ban
	= előző évi pénzmaradvány átadása	3.660 eFt-ban
	= működési céltartalékokat	0 eFt-ban
	= általános tartalékokat	0 eFt-ban

állapítja meg.”

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

bevételi és kiadási főösszegét 413.960 eFt-ban,

ezen belül:	- a felhalmozási célú bevételt	2.339 eFt-ban
	- a felhalmozási célú kiadást	2.339 eFt-ban
	<b>ebből:</b>	
	= a beruházások összegét	2.339 eFt-ban
	= a felújítások összegét	0 eFt-ban
	= fejlesztési célú pénzeszközátadásokat	- eFt-ban
	= fejlesztési céltartalékokat	- eFt-ban
	- a működési célú bevételt	410.621 eFt-ban
	- a működési célú kiadásokat	410.621 eFt-ban
	<b>ebből:</b>	
	= a személyi jellegű kiadásokat	224.259 eFt-ban
	= a munkaadókat terhelő járulékokat	57.083 eFt-ban
	= a dologi jellegű kiadásokat	100.096 eFt-ban
	= az ellátottak pénzbenei juttatásait	9.318 eFt-ban
	= működési célú pénzeszközátadásokat	0 eFt-ban

= támogatásértékű működési kiadásokat	40 eFt-ban
= előző évi pénzmaradvány átadása	20.825 eFt-ban
= működési céltartalékot	0 eFt-ban
= általános tartalékot	0 eFt-ban

állapítja meg.”

## 2. §

Az 1.§ esetben a módosítás visszamenőleges hatállyal, 2010. december 31-ei hatállyal lép életbe.

Felelős : Tóth István elnök

Határidő : azonnal

### 2. számú napirendi pont

*Javaslat a VKTKT és intézményeinek 2010. évi költségvetésének teljesítésére vonatkozóan*

**Tóth István elnök:** Mindenki látta az úgynevezett zárszámadásról szóló előterjesztést.

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a VKTKT és intézményeinek 2010. évi költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztést és 8 igen, 0 nem szavazat illetve 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

### Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás A VKTKT 100/2011. (IV.29) sz. határozata

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

## 1. §

A Társulási Tanács – 2011. december 31-ei állapotnak megfelelően – a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás és intézményei 2010. évi költségvetésének teljesítését az alábbi eredeti előirányzattal, módosított előirányzattal és teljesítési főösszeggel kiemelt előirányzatonként az alábbiakkal hagyta jóvá.

## I. BEVÉTELEK

*adatok eFt-ban*

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
Működési bevételek	39.073	59.902	67.989
Költségvetési támogatások	595.593	657.948	657.948
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
Működési célra átvett pénzeszköz		677	620
Támogatásértékű működési bevételek	316.306	527.231	489.855
Pénzforgalom nélküli bevételek	55.690	96.042	96.042
Pénzügyi műveletek bevételei			
<b>I. Bevételek összesen:</b>	<b>1.006.662</b>	<b>1.341.800</b>	<b>1.341.471</b>

## II. KIADÁSOK

adatok eFt-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
<b>Működési költségvetés</b>			
1. Személyi jellegű kiadások	543.484	610.990	598.242
2. Munkaadókat terhelő járulékok	141.146	157.670	155.393
3. Dologi kiadások	181.304	331.214	308.944
4. Támogatás értékű működési kiadás	64.611	124.841	115.680
5. Ellátottak pénzbeni juttatásai	18.705	16.713	19.293
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>		41.650	41.650
<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
1. Felújítás		45.341	43.341
2. Beruházás		11.740	11.938
3. Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
<b>Általános tartalék</b>	57.412	1.641	
<b>Céltartalék</b>			
<b>Pénzügyi műveletek kiadásai</b>			
<b>II. Kiadások összesen:</b>	<b>1.006.662</b>	<b>1.341.800</b>	<b>1.294.481</b>

### 2. §

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

- a bevételeket az 1. sz. melléklet,
- a kiadásokat a 2. sz. melléklet,
- a pénzmaradványt a 8. sz. melléklet,
- Társulást megillető 2010. évi önkormányzati tartozások összegét a 9. sz. melléklet szerinti részletezésben hagyta jóvá.

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

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

(3) A Társulási Tanács a részére tájékoztató jelleggel bemutatott

- a VTKTKT és intézményei 2010. évi működési bevételeit és kiadásait a 3. sz. melléklet szerinti
- a VTKTKT és intézményei 2010. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. sz. melléklet szerinti
- egyszerűsített költségvetési mérlegét a 6. sz. melléklet szerinti
- céltartalékának, általános tartalékának összegét a 7. sz. melléklet szerinti
- költségvetési előirányzatok egyeztetését a 10. sz. melléklet szerinti
- normatív hozzájárulások elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 11. sz. melléklet szerinti

- befektetett eszközök állományának alakulását a 12. sz. melléklet szerinti
- normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 13. sz. melléklet szerinti
- többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 14. sz. melléklet szerinti

adattartalommal tudomásul vette.

### 3. §

Ez a határozat 2011. április 29-ei hatállyal lép életbe.

**Felelős: Tóth István elnök**

**Határidő: azonnal**

#### *3. számú napirendi pont*

#### *Javaslat a VKTKT 2011.évi költségvetésének módosítására vonatkozóan*

**Tóth István elnök:** Következő napirend a VKTKT 2011. évi költségvetésének módosítására vonatkozik.

**A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a VKTKT 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést és 8 igen, 0 nem szavazat illetve 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:**

#### Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

#### A VKTKT 101/2011. (IV.29) sz. határozata

**A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (5)-(6) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben foglaltak alapján a 2011. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza:**

### 1. §

**A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetésének:**

**bevételi és kiadási főösszegét 983 496 e Ft-ban állapítja meg.**

**Ezen belül:**

❖ Támogatás értékű felhalmozási bevétel	450 e Ft
❖ Felhalmozási célú kiadás	450 e Ft
<b>Ebből</b>	
▪ Felújítások összege	-
▪ Fejlesztési célú pénzeszközátadás	-
▪ Beruházások összeg	450 e Ft

❖ Működési célú bevétel	983 046 e Ft
❖ Működési célú kiadás	983 046 e Ft
Ebből	
▪ Személyi jellegű kiadások	537 260 e Ft
▪ Munkaadókat terhelő járulékok	140 613 e Ft
▪ Dologi jellegű kiadások	211 072 e Ft
▪ Ellátottak pénzbenei juttatásai	15 050 e Ft
▪ Támogatás értékű működési kiadás	73 308 e Ft
▪ Céltartalék	5 143 e Ft
▪ Általános tartalék	600 e Ft

Ezen belül:

**Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és AMI és tagintézményei**

Kiadások összesen:	355 262 e Ft
Személyi juttatások	202 278 e Ft
Munkaadókat terhelő juttatások	52 800 e Ft
Dologi kiadások	94 170 e Ft
Támogatás értékű működési kiadás	0 e Ft
Ellátottak pénzbenei juttatásai	5 564 e Ft
Beruházás	450 e Ft

**Chernel István Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI és tagintézményei**

Kiadások összesen:	468 251 e Ft
Személyi juttatások	294 265 e Ft
Munkaadókat terhelő juttatások	77 453 e Ft
Dologi kiadások	83 757 e Ft
Ellátottak pénzbenei juttatásai	9 486 e Ft
Tartalék	3 290 e Ft

**2. §**

Az 1.§ esetben a módosítás 2011. április 29-ei hatállyal lép életbe.

**Felelős: Tóth István elnök**  
**Csordásné Bölcsics Márta főigazgató**  
**Galambos Zsuzsanna irodavezető**  
**Nochtáné Sulyok Mariann gazdasági vezető**

**Határidő: azonnal**

**Tóth István elnök:** Köszönöm mindenkinek a megjelenést és az érdemi munkát. Az ülést berekesztem.

k.m.f.

Tóth István  
Elnök

Galambos Zsuzsanna  
Irodavezető

Jegyzőkönyvet készítette: Nochtáné Sulyok Mariann

Jegyzőkönyvet hitelesítette: Mészárosné Hegyi Gyöngyi  
Sukoró Község polgármestere



## KIVONAT

### A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

#### Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

#### A VKTKT 99/2011. (IV.29) sz. határozata

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

#### 1. §

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

bevételi és kiadási főösszegét 1.341.800 eFt-ban,

ezen belül:	- a felhalmozási célú bevételt	57.081 eFt-ban
	- a felhalmozási célú kiadást	57.081 eFt-ban
	<u>ebből:</u>	
	= a beruházások összegét	11.740 eFt-ban
	= a felújítások összegét	45.341 eFt-ban
	= fejlesztési célú pénzeszközátadásokat	- eFt-ban
	= fejlesztési céltartalékot	- eFt-ban

- a működési célú bevételt	1.284.719 eFt-ban
- a működési célú kiadásokat	1.284.719 eFt-ban
<u>ebből:</u>	
= a személyi jellegű kiadásokat	610.990 eFt-ban
= a munkaadókat terhelő járulékokat	157.670 eFt-ban
= a dologi jellegű kiadásokat	331.214 eFt-ban
= az ellátottak pénzbeni juttatásait	16.713 eFt-ban
= működési célú pénzeszközátadásokat	0 eFt-ban
= támogatásértékű működési kiadásokat	124.841 eFt-ban
= előző évi pénzmaradvány átadása	41.650 eFt-ban
= működési céltartalékot	0 eFt-ban
= általános tartalékot	1.641 eFt-ban

állapítja meg.”

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

bevételi és kiadási főösszegét 518.531 eFt-ban,

ezen belül:	- a felhalmozási célú bevételt	4.545 eFt-ban
	- a felhalmozási célú kiadást	4.545 eFt-ban
<u>ebből:</u>		
	= a beruházások összegét	2.545 eFt-ban
	= a felújítások összegét	2.000 eFt-ban
	= fejlesztési célú pénzeszközátadásokat	- eFt-ban
	= fejlesztési céltartalékot	- eFt-ban
	- a működési célú bevételt	513.986 eFt-ban
	- a működési célú kiadásokat	513.986 eFt-ban
<u>ebből:</u>		
	= a személyi jellegű kiadásokat	325.629 eFt-ban
	= a munkaadókat terhelő járulékokat	85.775 eFt-ban
	= a dologi jellegű kiadásokat	91.527 eFt-ban

= az ellátottak pénzbeni juttatásait	7.395 eFt-ban
= működési célú pénzeszközátadásokat	0 eFt-ban
= támogatásértékű működési kiadásokat	0 eFt-ban
= előző évi pénzmaradvány átadása	3.660 eFt-ban
= működési céltartalékot	0 eFt-ban
= általános tartalékot	0 eFt-ban

állapítja meg.”

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

bevételi és kiadási főösszegét 413.960 eFt-ban,

ezen belül: - a felhalmozási célú bevételt	2.339 eFt-ban
- a felhalmozási célú kiadást	2.339 eFt-ban

ebből:

= a beruházások összegét	2.339 eFt-ban
= a felújítások összegét	0 eFt-ban
= fejlesztési célú pénzeszközátadásokat	- eFt-ban
= fejlesztési céltartalékot	- eFt-ban

- a működési célú bevételt	410.621 eFt-ban
- a működési célú kiadásokat	410.621 eFt-ban

ebből:

= a személyi jellegű kiadásokat	224.259 eFt-ban
= a munkaadókat terhelő járulékokat	57.083 eFt-ban
= a dologi jellegű kiadásokat	100.096 eFt-ban
= az ellátottak pénzbeni juttatásait	9.318 eFt-ban
= működési célú pénzeszközátadásokat	0 eFt-ban
= támogatásértékű működési kiadásokat	40 eFt-ban
= előző évi pénzmaradvány átadása	20.825 eFt-ban
= működési céltartalékot	0 eFt-ban
= általános tartalékot	0 eFt-ban

állapítja meg.”

2. §

Az 1.§ esetben a módosítás visszamenőleges hatállyal, 2010. december 31-ei hatállyal lép életbe.

Felelős : Tóth István elnök

Határidő : azonnal

Galambos Zsuzsanna  
irodavezető

Tóth István sk.  
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2011. április 29.

## KIVONAT

### A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

#### Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

A VKTKT 100/2011. (IV.29) sz. határozata

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

#### 1. §

A Társulási Tanács – 2011. december 31-ei állapotnak megfelelően – a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás és intézményei 2010. évi költségvetésének teljesítését az alábbi eredeti előirányzattal, módosított előirányzattal és teljesítési főösszeggel kiemelt előirányzatonként az alábbiakkal hagyta jóvá.

#### I. BEVÉTELEK

*adatok eFt-ban*

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
Működési bevételek	39.073	59.902	67.989
Költségvetési támogatások	595.593	657.948	657.948
Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
Működési célra átvett pénzeszköz		677	620

Támogatásértékű működési bevételek	316.306	527.231	489.855
Pénzforgalom nélküli bevételek	55.690	96.042	96.042
Pénzügyi műveletek bevételei			
<i>I. Bevételek összesen:</i>	<i>1.006.662</i>	<i>1.341.800</i>	<i>1.341.471</i>

## II. KIADÁSOK

*adatok eFt-ban*

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
Működési költségvetés			
1. Személyi jellegű kiadások	543.484	610.990	598.242
2. Munkaadókat terhelő járulékok	141.146	157.670	155.393
3. Dologi kiadások	181.304	331.214	308.944
4. Támogatás értékű működési kiadás	64.611	124.841	115.680
5. Ellátottak pénzbeni juttatásai	18.705	16.713	19.293
Pénzforgalom nélküli kiadások		41.650	41.650
Felhalmozási költségvetés			
1. Felújítás		45.341	43.341
2. Beruházás		11.740	11.938
3. Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
Általános tartalék	57.412	1.641	
Céltartalék			
Pénzügyi műveletek kiadásai			
<i>II. Kiadások összesen:</i>	<i>1.006.662</i>	<i>1.341.800</i>	<i>1.294.481</i>

### 2. §

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

- a bevételeket az 1. sz. melléklet,
- a kiadásokat a 2. sz. melléklet,
- a pénzmaradványt a 8. sz. melléklet,

- Társulást megillető 2010. évi önkormányzati tartozások összegét a 9. sz. melléklet szerinti részletezésben hagyta jóvá.

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

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

(3) A Társulási Tanács a részére tájékoztató jelleggel bemutatott

- a VTKTKT és intézményei 2010. évi működési bevételeit és kiadásait a 3. sz. melléklet szerinti
- a VTKTKT és intézményei 2010. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. sz. melléklet szerinti
- egyszerűsített költségvetési mérlegét a 6. sz. melléklet szerinti
- céltartalékának, általános tartalékának összegét a 7. sz. melléklet szerinti
- költségvetési előirányzatok egyeztetését a 10. sz. melléklet szerinti
- normatív hozzájárulások elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 11. sz. melléklet szerinti
- befektetett eszközök állományának alakulását a 12. sz. melléklet szerinti
- normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 13. sz. melléklet szerinti
- többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 14. sz. melléklet szerinti

adattartalommal tudomásul vette.

3. §

Ez a határozat 2011. április 29-ei hatállyal lép életbe.

Felelős: Tóth István elnök

Határidő: azonnal

Galambos Zsuzsanna

Tóth István sk.

A kiadmány hitelélül:

Velence, 2011. április 29.

## KIVONAT

### **A Velencei - tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 29-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből**

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

#### **A VKTKT 101/2011. (IV.29) sz. határozata**

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (5)-(6) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben foglaltak alapján a 2011. évi költségvetés módosításáról az alábbi határozatot hozza:

#### 1. §

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás és költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetésének:

bevételi és kiadási főösszegét 983 496 e Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül:

❖	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	450 e Ft
❖	Felhalmozási célú kiadás	450 e Ft

Ebből

▪	Felújítások összege	-
▪	Fejlesztési célú pénzeszközátadás	-
▪	Beruházások összeg	450 e Ft

❖	Működési célú bevétel	983 046 e Ft
❖	Működési célú kiadás	983 046 e Ft

Ebből



▪ Személyi jellegű kiadások	537 260 e Ft
▪ Munkaadókat terhelő járulékok	140 613 e Ft
▪ Dologi jellegű kiadások	211 072 e Ft
▪ Ellátottak pénzbenei juttatásai	15 050 e Ft
▪ Támogatás értékű működési kiadás	73 308 e Ft
▪ Céltartalék	5 143 e Ft
▪ Általános tartalék	600 e Ft

Ezen belül:

Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és AMI és tagintézményei

Kiadások összesen:	355 262 e Ft
Személyi juttatások	202 278 e Ft
Munkaadókat terhelő juttatások	52 800 e Ft
Dologi kiadások	94 170 e Ft
Támogatás értékű működési kiadás	0 e Ft
Ellátottak pénzbenei juttatásai	5 564 e Ft
Beruházás	450 e Ft

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

Kiadások összesen:	468 251 e Ft
Személyi juttatások	294 265 e Ft
Munkaadókat terhelő juttatások	77 453 e Ft
Dologi kiadások	83 757 e Ft
Ellátottak pénzbenei juttatásai	9 486 e Ft
Tartalék	3 290 e Ft

## 2. §

Az 1.§ esetben a módosítás 2011. április 29-ei hatállyal lép életbe.

Felelős: Tóth István elnök

Csordásné Bölcsics Márta főigazgató

Galambos Zsuzsanna irodavezető  
Nochtáné Sulyok Mariann gazdasági vezető

Határidő: azonnal

Galambos Zsuzsanna  
irodavezető

Tóth István sk.  
elnök

A kiadmány hitelül:

Velence, 2011. április 29.