

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
amely készült a
VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
2011. szeptember 30-án 10:00 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
Farsang Zoltán	Kápolnásnyék Község polgármestere
Wagner Péter	Nadap Község polgármestere
Cserny Vilmos	Velence Város alpolgármestere
Füzesiné Kolonics Ilona	Zichyújfalu Község polgármestere

A Társulás Tanács tagjai részéről nincsenek jelen:

Mészárosné Hegyi Gyöngyi	Sukoró Község polgármestere
dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika	Pázmánd Község polgármestere
Kurcz Mária	Vereb Község polgármestere

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Galambos Zsuzsanna	Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető
Dr. Sági János	Gárdonyi Rendőrkapitányság
Pálfi Dezső	Gárdonyi Rendőrkapitányság
Ható János	Polgárőrség, Velence

Jegyzőkönyvvezető:

Nochtáné Sulyok Mariann

Gárdonyi Kistérségi Iroda

Tóth István köszönti az egybegyűlteket, megállapítja, hogy a tanács határozatképes. Felkéri Farsang Zoltánt, Kápolnásnyék Község polgármesterét hitelesítőnek, a Tanács 6 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadja a hitelesítő személyét.

Napirendek:

1./ Javaslat a VKTKT 2011. évi költségvetésének módosítására

Előadó: Tóth István elnök

Szavazati arány: 9 igen

2./ Javaslat a VKTKT 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítésére vonatkozóan

Előadó: Tóth István elnök

Szavazati arány: 9 igen

1./ Napirendi pont

Javaslat a VKTKT 2011. évi költségvetésének módosítására

Tóth István elnök: Szeretettel köszöntök mindenkit a megismételt ülésen. 2 napirendi pontot tárgyalunk.

Wagner Péter Nadap Község polgármestere: A pénzügyi bizottság elnökeként elfogadásra javaslom.

Nochtáné Sulyok Mariann gazdasági vezető: 2011. június 30-ai állapotnak megfelelően átvezetésre kerültek a költségvetésben a társulás illetve a költségvetési szerveinek gazdálkodásában bekövetkezett változások. Igyekeztem részletesen megindokolni minden tételt, szívesen válaszolok minden kérdésre.

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a büntetőkamat befizetéséről szóló javaslatot és 6 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

**Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
A VKTKT 148/2011. (IX.30.) 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 1 143 372 e Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül:

❖ Támogatás értékű felhalmozási bevétel	70 856eFt
❖ Felhalmozási célú kiadás	70 856 eFt
Ebből	
▪ Felújítások összege	32 549 eFt
▪ Fejlesztési célú pénzeszközátadás	28 310 eFt
▪ Beruházások összeg	9 997 eFt
❖ Működési célú bevétel	1 072 516 eFt
❖ Működési célú kiadás	1 072 516 eFt
Ebből	
▪ Személyi jellegű kiadások	557 700 e Ft
▪ Munkaadókat terhelő járulékok	145 095 e Ft
▪ Dologi jellegű kiadások	245 962 e Ft
▪ Ellátottak pénzbeni juttatásai	16 080 e Ft
▪ Támogatás értékű működési kiadás	68 466 e Ft
▪ Céltartalék	0 e Ft

- **Általános tartalék** **23 339 e Ft**
- **Pénzforgalom nélküli kiadás** **15 874 e Ft**

Ezen belül:

Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és AMI és tagintézményei

Kiadások összesen:	364 050 e Ft
Személyi juttatások	205 393 e Ft
Munkaadókat terhelő juttatások	53 560 e Ft
Dologi kiadások	95 567 e Ft
Ellátottak pénzbenei juttatásai	6 325 e Ft
Beruházás	450 e Ft
Pénzforgalom nélküli kiadás	2 755 e Ft

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

Kiadások összesen:	472 233 e Ft
Személyi juttatások	296 003 e Ft
Munkaadókat terhelő juttatások	78 322 e Ft
Dologi kiadások	87 931 e Ft
Ellátottak pénzbenei juttatásai	9 755 e Ft
Beruházás	222 e Ft

2. §

Az 1.§ esetben a módosítás 2011. szeptember 30-i hatállyal lép életbe.

Felelős: Tóth István elnök

Határidő : azonnal

2./ Napirendi pont

Javaslat a VKTKT 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítésére vonatkozóan

Wagner Péter Nadap Község polgármestere: A pénzügyi bizottság elnökeként elfogadásra javaslom.

Nochtáné Sulyok Mariann gazdasági vezető: Az általános feladatellátás nem változott. A ¾ éves beszámolóban került majd átvezetésre, hogy a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és tagintézményei fenntartói joga kikerült a kistérségtől. Ez egy lényeges csökkenést fog a kistérség előirányzataiban eredményezni. A féléves teljesítés mind bevételi, mind kiadási oldalon 50 % körül mozgott, amely időarányos teljesítést jelent. Jelenleg több olyan pályázat van, amelynél a teljesítés a bevételi oldalon áthúzódott a második félévre. Ezeknél a pályázatoknál a kiadási oldalon már elköltésre kerültek a pénzek, azaz költségként megjelentek, a kifizetési kérelmeket beadtuk, pénzt azonban még nem kaptunk. Részletesen leírtam az előterjesztésben, hogy melyik pályázat esetében ez milyen összeget jelent. Szívesen válaszolok minden kérdésre.

Tóth István elnök: Javaslom a beszámoló elfogadását.

Nochtáné Sulyok Mariann gazdasági vezető: A jelenlegi pénzügyi helyzetről szeretnék egy általános tájékoztatást adni. A 2011. évi költségvetés úgy készült, hogy minden bevételre kiadást terveztünk, tehát a társulásnak tartaléka nincs. Gondot okoz a féléves beszámolóban már ismertetett helyzet, hogy a fejlesztési célú pályázatok esetében a kiadások már felmerültek, a bevételek azonban csak később, utólag kerülnek a számlára. Nagyon fontos, hogy az önkormányzatok pontosan teljesítsék fizetési kötelezettségeiket. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola fenntartói jogának átadásával kapcsolatban többször jeleztem, hogy a normatív támogatást egy összegben fogja a MÁK visszavonni szeptemberben. A júliusi és augusztusi normatív támogatás – amely még a társulás számlájára érkezett – átadásra került Kápolnásnyék felé. A visszavonás megtörtént, szeptember hónapban 14 millió forint normatív támogatást kapott a társulás, miközben a bér 17 millió forint. A folyószámlán lévő pénzzel együtt tudtunk bért fizetni. A dologi kiadásokat azonban már csak az önkormányzati hozzájárulásokból tudjuk fedezni. Ezért ismételen kérek minden önkormányzatot, hogy figyeljen oda arra, hogy időben fizessen és lehetőleg rendezze a hátralékait. A kamatnak megfelelő összeget tartalékoljuk a számlán. A kiadásokat megpróbáljuk visszafogni addig, amíg a pályázati pénzek bejönnek. Nagy könnyebbség, hogy Zichyújfalu rendezte a tartozását, és Pákozdi is utalt valamennyit.

Tóth István elnök: Megkérlek, hogy minden önkormányzat gazdasági vezetőjével vedd fel a kapcsolatot, és jelezd feléjük, hogy mennyire fontos a pontos utalás.

Füzesiné Kolonics Ilona Zichyújfalu Község polgármestere: A büntetőkamat összege növekedik attól, hogy mikor utaljuk el?

Nochtáné Sulyok Mariann gazdasági vezető: Nem, az igénybevétel napjától az összeg visszafizetésének napjáig kell a kamatot megfizetni.

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a VKTKT 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítésére vonatkozó előterjesztést és 6 igen, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

**Velencei- tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
A VKTKT 149/2011. (IX.30.) 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 2011. évi költségvetésének féléves teljesítéséről az alábbi határozatot hozza:

1. §

A Társulási Tanács – 2011. június 30-ai állapotnak megfelelően – a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás és intézményei 2011. évi költségvetésének féléves teljesítését az alábbi eredeti előiránnyal, módosított előiránnyal és teljesítési főösszeggel kiemelt előiránnyal az alábbiakkal hagyta jóvá:

I. BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. módosított előirányzat	2011. félévi teljesítés
Működési bevételek	38.103	44.505	31.696
Költségvetési támogatások	610.754	628.116	328.787
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	450	70.856	41681
Működési célra átvett pénzeszköz		127	127
Támogatásértékű működési bevételek	335.209	349.723	175.464
Pénzforgalom nélküli bevételek		50.045	50.045
I. Bevételek összesen:	984.516	1.143.372	627.800

II. KIADÁSOK

adatok eFt-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. módosított előirányzat	2011. félévi teljesítés
Működési költségvetés	978.573	1.049.177	539.442
1. Személyi jellegű kiadások	537.260	557.700	283.071
2. Munkaadókat terhelő járulékok	140.613	145.095	74.039
3. Dologi kiadások	211.072	245.962	132.321
4. Támogatás értékű működési kiadás	71.246	68.466	29.967
5. Ellátottak pénzbeni juttatásai	18.382	16.080	4.170
Pénzforgalom nélküli kiadások		15.874	15.874
Felhalmozási költségvetés	450	70.856	38.393
1. Felújítás		32.549	
2. Beruházás	450	9.997	10.083
3. Támogatás értékű felhalmozási kiadás		28.310	28.310
Általános tartalék	350	23.339	
Céltartalék	5.143		
Pénzügyi műveletek kiadásai			
II. Kiadások összesen:	984.516	1.143.372	577.835

2. §

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

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

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

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

(3) A Társulási Tanács a részére tájékoztató jelleggel bemutatott

- a VTKTKT és intézményei 2011. félévi működési bevételeit és kiadásait a 3. sz. melléklet szerinti
- a VTKTKT és intézményei 2011.félévi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. sz. melléklet szerinti
- egyszerűsített költségvetési mérlegét a 6. sz. melléklet szerinti
- céltartalékának, általános tartalékának összegét a 7. sz. melléklet szerinti

adattartalommal tudomásul vette.

3. §

Ez a határozat 2011. szeptember 30-i hatállyal lép életbe.

Felelős: Tóth István elnök

Határidő: azonnal

Galambos Zsuzsanna irodavezető az elnök úr kérésére rövid összefoglalót tartott a szeptember 29-i közoktatási konferencián elhangzottokról és ígéretet tett arra, hogy a konferencia anyagát elektronikusan elküldi a polgármesterek részére.

Tóth István elnök: Köszönöm mindenkinek a megjelenést és az érdemi munkát.

k.m.f.

Tóth István
Elnök

Galambos Zsuzsanna
Irodavezető

Jegyzőkönyvet készítette: Nochtáné Sulyok Mariann

Jegyzőkönyvet hitelesítette: Farsang Zoltán
Kápolnásnyék Község polgármestere