



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

KIVONAT

A Vértess Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás **2011. január 26-án** megtartott társulási ülés jegyzőkönyvéből.

A Vértess Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási tanácsa egyhangú **15 igen** szavazattal a következő határozatot hozza:

11/2011. (I. 26.) számú határozat

Tárgy: A 2011. évi költségvetés elfogadása

A Vértess Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. tv. alapján a 2011. évi költségvetésről az alábbi határozatot hozza.

A határozat hatálya

A határozat hatálya a Vértess TKÖT Társulási Tanácsára és a Társulás Munkaszervezetére, valamint önállóan működő költségvetési szerveire (Bicskei Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, József Nádor Általános Iskola, Háromhárs Óvoda) terjed ki.

A költségvetés címrendje

Az Államháztartási törvény 67.§ (3) bekezdése alapján a Társulás címrendje az 1. számú melléklet és az 1. számú függelék táblázatai alapján kerül meghatározásra.

A Társulás 2011. évi költségvetése

A Társulási Tanács a Társulás 2011. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét	336 746 eFt-ban
b) bevételi főösszegét	336 746 eFt-ban
c) hiányát / tartalékát	39 362 eFt-ban

állapítja meg.



VÉRTESES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

A Társulás bevételei

A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 1. sz. melléklet tartalmazza.

A tervezett feladatok megvalósítása érdekében hitelfelvételre nincs szükség.

A Társulás kiadásai

A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokkénti megbontását a 1. sz. melléklet szerinti összegben határozza meg a Társulás.

A Társulási Tanács a felhalmozási (beruházás, felújítás) előirányzatokat célonként a 2. és 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A több éves elkötelezettséggel járó kiadásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

A 2011-2013. évi kiadások alakulását a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Általános és céltartalék

A Társulási Tanács a Társulás általános és céltartalékát a 1. és 8. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

Létszámkeret

A Társulási Tanács az önállóan működő és gazdálkodó Munkaszervezet valamint az önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi létszámkeretét az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok

Az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok kiadásai és bevételei a 13. számú mellékletben kerülnek bemutatásra.



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

Az előirányzatok közötti átcsoportosítás miatti költségvetés módosításról – a munkaszervezet vezetője valamint az önállóan működő költségvetési szervek vezetői javaslata alapján – a Társulási Tanács dönt.

Szöveges tájékoztató

a Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
2011. évi költségvetésének tervezetéhez

Bevételek:

A 2011. évi költségvetés bevételi oldalának tervezésénél figyelembe vettük a 2010. évi CLXIX. törvényt a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről, melynek 8. számú mellékletének III. alfejezetének jogcímei tartalmazzák a többcélú kistérségi társulás kötött felhasználású normatív támogatásait. A törvény 3. számú melléklete alapján kerülnek lehívásra a kistérségi fenntartású intézményekre vonatkozó egyes normatív támogatások.

Állami normatív támogatás	2010. október	2011. év
Általános feladatok támogatása	18 300 000	18 300 000
Közüoktatási intézményi feladat (TKT)	5 651 150	6 053 930
3. számú melléklet szerinti TKT fenntartású közoktatási intézmények normatívája	72 561 667	64 351 048
Közüoktatási intézményi feladat (int.társ.)	14 121 880	14 388 780
Közüoktatási intézményi feladat (iskolabusz)	1 330 000	2 570 000
Közüoktatási ped. szakszolgálati feladat	25 730 000	26 024 000
Gyermekjóléti alapellátás	4 050 600	3 936 000
Szociális alapszolgáltatás	10 923 360	13 586 586
Belső ellenőrzés	5 925 000	6 399 000
Falugondnoki szolgálat	1 164 654*	1 996 550
ÖSSZESEN	159 758 311	157 605 894

*2010-ben 7 hónapra

2011. évben az állami támogatások közül a legnagyobb mértékben az autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók után igényelhető normatíva összege növekedett (48,25%-kal), mivel 2010 októberétől a Vértesszőlős – Bodmér intézményfenntartó társuláznál is működik az iskolabusz szolgáltatás. A szociális alapszolgáltatásnál az ellátotti létszám kedvező alakulása járul hozzá a 24,38%-os normatíva bevétel növekedéséhez. A kistérségi belső ellenőrzési feladat ellátásába bevont költségvetési szervek száma, Csákvár település csatlakozásával megemelkedett, mely 8%-kal járul hozzá a várható normatív bevételek emelkedéséhez.



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

A gyermekjóléti alapellátás jogcímen igényelhető normatíva fajlagosa ugyan változatlan mértékű (600 Ft/fő/év), azonban 2011. január 1-jén a tagtelepüléseken élő 0-17 éves gyermekek létszámának csökkenése okozza a 2,8%-os bevétel csökkenést.

2011. évben a közösségi busz üzemeltetéséből az óvatosság szempontját figyelembe véve került betervezésre a saját bevételi forrás, mely nagyban függ a megrendelések számától és az iskolabusz szolgáltatás kibővíthetőségétől (1.385 eFt + Áfa). 2011. évben a megrendelések számának növelése, főképp a tagönkormányzatok és intézményeik részéről, fontos célkitűzésként szerepel.

A falugondnoki szolgálat esetében a hátrányos jogszabályi előírások miatt csupán irreálisan kevés bevétellel tud tervezni a Társulás, mivel bár 2 településen látja el a feladatot, de csak 1 falugondnoki szolgáltatásra kap normatív támogatást. Ugyanakkor, ha a résztvevő 2 település (Bodmér és Újbarok), mint önkormányzatok kérték volna meg a falugondnoki szolgálat működési engedélyét, külön-külön jogosultak lennének a normatív támogatás lehívására. A többcélú társulások által működtetett szolgálatok hátrányos megkülönböztetésének problematikáját 2010-ben már jelezte a Munkaszervezet a Belügyminisztérium felé, azonban újabb állásfoglalást fogunk kérni 2011-ben, mivel a hátrányos finanszírozás következtében mind a fenntartás, mind a kötelező helyettesítés veszteséget okoz a fenntartó Társulásnak.

A kistérségi szabálysértés és birtokvédelem feladat közös ellátásának a résztvevő önkormányzatok által megtérítendő költségei, Bicske Város Önkormányzatának 2011. évi költségkalkulációja alapján várhatóan 3.002.139 Ft lesz.

2011. évben várhatóan 1.500 eFt bevétel keletkezik a Társulás számláján lévő pénzösszeg után, valamint 2.000 eFt-tal számolunk továbbszámlázott szolgáltatásként (szélessávú internet), mely természetesen a kiadási oldalon is megjelenik a költségvetésben.

A 2011. évi tagdíj 100 Ft/lakos (a 2010. január 1-jei lakosságszám alapján), melynek befizetése negyedévenkénti ütemezésben válik esedékessé.

2011. év folyamán a tavalyi év végén kiadott „Egy kis hazai–Pannónia Szíve–a Vértesi Kistérség” c. kiadvány értékesítéséből 500 eFt + Áfa bevétellel tervez a Társulás.

2011. évre 60.924 eFt előző évi pénzmaradványt állítottunk be, melyből a TÁMOP pályázaton pedagógus továbbképzésre nyert összegből 2010. évben fel nem használt rész: 968 eFt a József Nádor Általános Iskola esetében, és 886 eFt a Háromhárs Óvodánál.

József Nádor Általános Iskola bevételei:

Intézményi működési bevétel: E jogcímen jelenik meg az iskolai étkeztetést igénybevevők által fizetett térítési díj bevétele. A szolgáltatást igénybevevők többsége azonban ingyenes vagy 50%-os szolgáltatásra jogosult. Így e tétel az összes bevétel csupán 1 % körüli részét teszi ki.

Normatív támogatás: A **csökkenő tanulólétszám**, illetve az, hogy az osztályok **átlagléttszáma nem felel meg** a kistérségi normatíva igénylés feltételeként –a 8.számú mellékletében meghatározottaknak, a normatíva támogatás a tavalyi évhez képest sajnálatos módon csökkent.

A mutatószám felmérés már megtörtént, a Magyar Államkincstár visszaigazolta a mutatók alapján járó normatív támogatást. Ezért a fenti összegek kerültek betervezésre.



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Támogatásértékű bevétel: Az érintett önkormányzatok tervezett hozzájárulását illetve a TÁMOP pályázaton pedagógus továbbképzésre elnyert összeg első részletéből még fel nem használt összeget tartalmazza.

A Társulási megállapodás alapján (14.2.1. pont) az érintett önkormányzatok tanulólétszám arányában járulnak hozzá az intézmény működéséhez.

A tanulói létszám Alcsútdobozon az iskolában 108 fő (tavalyi 130 fővel szemben), Csabdin az iskolában 95 fő (tavalyi 97 fővel szemben)

Az alábbi táblázat mutatja a havi támogatás összegének településenkénti megoszlását:

Település	%	2011. évi támogatás havi összege	2010. évi támogatás havi összege
Alcsútdoboz Önkormányzat	53%	2.834.318	3 105 752
Csabdi Önkormányzat	47%	2.513.452	2 317 248
Összesen	100%	5.347.770	5 423 000

Az iskola nem teljesíti a közoktatási törvény 3. számú mellékletében meghatározott átlagléttszámot, ezért nem jogosult kistérségi normatívára, melyek az alábbi jogcímek, a Költségvetési törvény 8. számú melléklete szerint:

-Többcélú társulások által fenntartott intézménybe bejáró gyerekek utáni támogatás (amennyiben megfelelne az osztály átlagléttszáma az igénylés feltételének, úgy az igényelhető összeg: 3.648.000 Ft)

-Többcélú társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakhellyel rendelkező gyermek utáni támogatás (amennyiben megfelelne az osztály átlagléttszáma az igénylés feltételének, úgy az igényelhető összeg: 1.824.000 Ft)

Háromhárs Óvoda bevételei:

Intézményi működési bevétel: E jogcímen jelenik meg az óvodai étkeztetést igénybevevők által fizetett térítési díj bevétele. A szolgáltatást igénybevevők többsége azonban ingyenes étkeztetésre jogosult. Így e tétel a tavalyi évhez képest jelentős mértékű csökkenést mutat.

Normatív támogatás: A tavalyi évben a Tagóvoda férőhely-bővítést (50 helyett 60 férőhely) kezdeményezett és a tavalyi évi tervezés is ezt figyelembe véve készült. A férőhely-bővítést azonban nem engedélyezték. A 60 fő helyett a tagóvodában is csak 50 fő gyermekkel lehet számolni.

A 2011. évi költségvetési törvényjavaslat még nem tartalmazta a 3. számú melléklet szerinti „Intézményi társulásba járó gyermekek nevelése” jogcímet, azonban az elfogadott törvény már igen. Így lehetőség lesz e jogcímen pótigény benyújtására és a normatíva támogatás évközi módosítására.

Az intézmény költségvetésében azonban jelenleg a mutatószámok alapján a Kincstár által visszaigazolt összegek szerepelnek.



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Támogatásértékű bevétel: A TÁMOP pályázaton pedagógus továbbképzésre elnyert összeg első részletéből még fel nem használt összeget és az önkormányzatok tervezett hozzájárulását tartalmazza, mely a tavalyi évhez képest többletforrás előteremtését igényli az önkormányzatoktól. A 2011. évi önkormányzati hozzájárulás csökkenhet az előbbi pontban írt „Intézményi társulásba járó gyermekek nevelése” jogcímen benyújtásra kerülő pótigény összegével.

A társulási megállapodás alapján (14.2.1. pont) az érintett önkormányzatok gyermeklétszám arányában járulnak hozzá az intézmény működéséhez.

Az alábbi táblázat mutatja a havi támogatás összegének településenkénti megoszlását:

Település	%	2011. évi támogatás havi összege	2010. évi támogatás havi összege
Alcsútdoboz Önkormányzat	50%	856.560	538 833
Csabdi Önkormányzat	50%	856.560	538 833
Összesen	100%	1.713.120	1 077 666

Pedagógiai Szakszolgálat bevételei:

Az Intézmény költségvetésének bevételeként került tervezésre - a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvényben - a pedagógiai szakszolgálatra, illetve a logopédiai és gyógytestnevelési ellátottakra, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásra igényelhető normatív, kötött felhasználású támogatások összege. A normatíva összegének meghatározásánál, a 2010. október havi ellátottak számát vettük figyelembe. A normatíva összege év közben az ellátottak számának változása miatt azonban módosulhat.

A jogszabály változása miatt, gyógytestnevelési feladatra 2011. szeptember 1-jétől, csak akkor lehet normatívát lehívni, ha heti 2 alkalommal történik a feladatellátás. Jelenleg heti 1 alkalommal végzik e feladatellátást a közoktatási intézményekben. Így gyógytestnevelési normatíva bevétel 2011. szeptember 1-jétől nem került tervezésre.

Bevételeként számoltunk továbbá a tagönkormányzatok pénzügyi hozzájárulásának összegével.

Az egy ellátottra jutó önkormányzati támogatás havi összege az előző évihez képest nőtt, 1.011 Ft/hó/fő. Az 1 ellátottra jutó önkormányzati hozzájárulás növekedésének oka, hogy szeptembertől nem számoltunk a gyógytestnevelési normatívával.

2011. szeptember 1-jétől a gyógytestnevelési normatíva igénylés feltételének teljesíthetőségéhez egyrészt további 2 fő gyógytestnevelő alkalmazása szükséges. Másrészt nélkülözhetetlen az érintett intézmények vezetőinek támogatása, együttműködése a heti két gyógytestnevelési óra megszervezéséhez.

Az alkalmazás becsült, 2011. évben jelentkező kiadása: 1.551.000 Ft

Pótigénylés során lehívható normatíva: 4.925.000 Ft

Amennyiben szeptembertől sikerül a jogszabályban meghatározott feltételek szerint megszervezni a gyógytestnevelést, pótigénylés során lehívhatóvá válik a normatíva, úgy az 1 ellátottra jutó **havi**



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

önkormányzati hozzájárulás 743 Ft/hó/fő lesz. Így évközben lehetőség nyílik az intézmény költségvetési keretének módosítására.

A Kakas Óvodában egy gyermek speciális ellátását is biztosítja az intézmény, ezen ellátás költségeinek megtérítése is betervezésre került, melynek összege megállapodás alapján 20.000 Ft/hó.

Kiadások:

A 2011. évi költségvetés kiadási oldalán szereplő tételek a 2010. évi szinten, a jogszabályi változásokkal és az éves infláció várható mértékével korrigálva kerültek betervezésre.

A 157/2010. (XI.17.) számú határozattal elfogadott 2011. évi költségvetési koncepcióval összhangban a kiadási oldal tételeinél 8 főfoglalkozású közalkalmazott személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok kerültek betervezésre (5 fő Munkaszervezet, 1 fő oktatási pénzügyi ügyintéző, 1 fő iskolabusz vezető valamint 1 fő falugondnok). A kötelező soros átsorolások (2 fő) természetesen figyelembe lettek véve. Továbbá az elfogadott költségvetési koncepciónak megfelelően, a Cafeteria rendszerben kidolgozott, valamint az Szja tv. által meghatározott kedvezményes adózású béren kívüli juttatások a 2010. évi szinten, a 2011. évi szabályok alapján kerültek korrigálásra.

A munkaszervezet külső megbízási és szakértői díjai a koncepciónak megfelelően tartalmazzák a kistérségi közoktatási intézmények szakmai átvilágításának szakértői díját.

A TKT fenntartású iskola és óvoda személyi juttatásai soron a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, illetve a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló törvényben és a 337/2010.(XII.27.) Kormányrendeletben meghatározott kötelező juttatások kerültek tervezésre. Így például a soros előlépések, 3 fő jubileumi jutalma, kötelező pótlékok (vezetői, osztályfőnöki) illetve a kereset-kiegészítés, valamint a garantált bérminimum. Az óvoda 2 fő dolgozója 2011. év során nyugdíjba vonul. Az Ő felmentési idejükre járó illetmény szintén betervezésre került.

Alcsútdoboz, illetve Csabdi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2009. évi határozatai alapján cafetéria kerettel nem számoltunk.

Munkaadót terhelő járulékok a jelenleg hatályos jogszabályban meghatározott mértékben kerültek tervezésre.

A **Pedagógiai Szakszolgálat** 2011. évi költségvetésének kiadási tételeinél, augusztus 31-ig szóló időtartamra 8 főfoglalkozású közalkalmazott (6 fő logopédus, melyből 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott és 2 fő gyógytestnevelő) személyi juttatásai, illetve annak járulékai kerültek betervezésre. 2011 szeptember 1 - december 31 közötti időtartamra azonban 11 főfoglalkozású közalkalmazott személyi juttatásaival számoltunk. (9 fő logopédus és 2 fő gyógytestnevelő). A közalkalmazotti munkavállalók számának növelése egyrészt munkaszervezés szempontjából kedvezőbb, mivel a munkaviszony keretében történő foglalkoztatáskor a dolgozó helyettesítési feladatok ellátására, illetve túlmunka végzésére is kötelezhető. Másrészt a költségvetési törvényben foglaltak szerint normatív támogatás hívható le, az intézménynél a közalkalmazotti jogviszonyban



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

lévő pedagógus munkakörben foglalkoztatottak száma alapján. (2011. évben ennek összege 1.200.000 Ft/fő/év)

A főfoglalkozású munkavállalók mellett –az ellátandók száma alapján az ellátás biztosításához szükséges eseti megbízással való további foglalkoztatás is, melynek költségét szintén tartalmazza a költségvetés.

A munkaszervezet dologi és egyéb folyó kiadásainak tervezésénél a várható infláció illetve a tarifa-emelkedések lettek figyelembe véve (pl. közüzemi szolgáltatásoknál), emellett az egyes sorokon költségtakarékos szemlélettel lettek a kiadási tételek betervezve. Ennek eredményeképpen az előző évhez képest a munkaszervezetnél 1.859 eFt-nyi megtakarítás mutatható ki.

A munkaszervezet főállású tagjai részére – a 2010-11. évi pénzügyi és gazdálkodási jogszabályok változására, illetve a jogszabály által előírt kötelező vezetői továbbképzésre tekintettel – képzések kerültek betervezésre (447 eFt + Áfa). Továbbá 2011. évben esedékes a falugondnok helyettesítése céljából 1 fő beiskolázása, melynek költsége 225 eFt összegben szerepel az elemi költségvetésben.

A kistérségi belső ellenőrzési feladat 2011 évben 3 árajánlat bekérésével, 1 éves megbízási szerződés keretében kerül ellátásra (5.136 eFt + Áfa).

A társulás tulajdonában lévő 2 autóbusz illetve a gépjárművek, valamint a szociális és egészségügyi intézmények használatában lévő gépjárművek éves szervizelési és karbantartási, valamint üzemeltetési költségei is a Társulás működési kiadásai közé kerültek betervezésre, melyet önerőből kell finanszíroznunk. Egyre nagyobb terhet ró a Társulásra ezen kiadások, továbbá a cégautóadó kigazdálkodása (2.309 eFt).

2010-től integrált pénzügyi, gazdálkodási rendszer került bevezetésre annak érdekében, hogy a Munkaszervezet a kibővült intézményrendszer gazdálkodási feladatainak szakszerű és hatékony ellátását, valamint a jogszabályi változásoknak való minél teljesebb körű megfelelést biztosítani tudja (bérleti díjként kalkulálva évi 378 eFt + Áfa).

A Társulás kiadásai között kerül kimutatásra a kistérségi ebrendészeti feladatellátás készenléti díja 8400 Ft/hó/település mértékben, a megkötött szerződéssel összhangban.

Dologi és folyó kiadások a TKT fenntartású iskolában és óvodában a takarékos gazdálkodás követelményeit szem előtt tartva kerültek tervezésre. Vannak azonban olyan kiadások, melyekkel számolni kell. Ilyen az ÁNTSZ által előírt karbantartási feladatok várható kiadásai (kevert-vizes kézmosási lehetőség biztosítása, védőrács felszerelése a radiátorok elé) és a kötelezően elvégzendő felülvizsgálatok (érintésvédelem, tűzvédelem). A közüzemi díjak esetében a tényleges fogyasztást alapul véve kalkuláltunk.

A Székhelyóvoda esetében az elmúlt két évben nem volt szakmai anyag, illetve játékbizterzésre előirányzat, azonban szükséges ezen készletek pótlása, ezért terveztünk ezen kiadással.

A Tagóvoda esetében előreláthatólag a szokásos karbantartási munkálatokat kell elvégezni.

A Pedagógiai Szakszolgálat dologi és egyéb folyó kiadásainak tervezésénél a legszükségesebb kiadások, valamint az előző évben elmaradt eszközbeszerzések kerültek megtervezésre (pl. a



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

szakmai munka ellátásához szükséges anyagok beszerzése, a 25 ellátási helyre a vagyonvédelem biztosítása érdekében zárható szekrény beszerzése, eszközök pótlása, kötelező üzemorvosi ellátás díja, belföldi kiküldetés, irodahelyiség rezszi költsége, „KETEX-PRO” program bérleti díja).

Támogatásértékű működési kiadásként a kistérség által az intézményi társulásokra tekintettel lehívott normatíva önkormányzatoknak történő 100%-os átadása került betervezésre (34.914 eFt). Ez az összeg 2010 évhez képest 3.540 eFt-tal több bevételt jelent az érintett önkormányzatoknak.

Működési támogatásként ebben az évben is támogatni szándékozunk az Óvodaszövetség és az Iskolaszövetség munkáját és a pályázatokon való részvételét (700 eFt).

A **fejlesztési kiadások** között szerepel a munkaszervezet szoftvereinek a frissítésére és ügyviteli berendezéseinek korszerűsítésére, valamint a számítógépes rendszer védelmére betervezett összeg (850 eFt). Betervezésre került 200 eFt + Áfa értékben a 130/2010. (VII.30.) számú határozat alapján az irodai légkondicionálás kiépítése, mely elengedhetetlen a további ügyviteli és számítástechnikai meghibásodások elkerülése érdekében.

A **TKT fenntartású iskola és óvoda** esetében **felújítás, beruházás** címén kiadás nem került tervezésre. Ilyen jellegű feladatok fedezetét pályázati források kiaknázásával szükséges biztosítani a korábbi fenntartó önkormányzatokkal együttműködésben.

A **Pedagógiai Szakszolgálat** költségvetési keretében a 2010 évről áthúzódó számítógép beszerzés költsége jelenik meg **fejlesztési kiadásként**.

A Társulás **általános tartalékként** jelenik meg a 2010-ben a tartalék keretből kifizetett összegekkel (10.000 eFt „Komplex Egészségügyi Központ fejlesztése Bicskén” c. projekt támogatása; 4.700 eFt kistérségi kiadvány kiadása; 3.000 eFt Elkülönített Alap pályázatainak támogatása; 700 eFt Bicskei Rendőrkapitányság informatikai fejlesztésének támogatása; 600 eFt szerver csere) csökkentett irányszám: 36 362 eFt.

A Társulás 2011. évi költségvetésébe **céltartalékként** került elkülönítésre a 2010. évi költségvetésnek megfelelően egy 3.000 eFt összegű keret, az Elkülönített Alap pályázatainak támogatására.



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Vértesszőlős Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

2011. évi költségvetés

1. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a módosított előirányzathoz viszonyítva
I. Működési bevételek	10 728			
1. Intézményi működési bevétel	10 728			
II. Támogatások	157 606			
1. TKT költségvetési támogatása	157 606			
1.1. Normatív hozzájárulások	66 348			
1.2. Központosított előirányzatok				
1.3. Normatív kötött felh. támogatások	91 258			
1.4. Fejlesztési célú támogatások				
1.5. Egyéb központi támogatások				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.				
1. Tárgyi eszk., immat. javak ért.				
2. TKT sajátos felh. és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
IV. Támogatásértékű bevételek	107 488			
1. Tám.értékű működési bevételek	107 488			
2. Tám.értékű felhalmozási bevételek				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pénzeszk. átvétel				
2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel				
VI. Tám. kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások				
VII. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel	60 924			
1. Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	60 924			
2. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
IX. Könyvek kibocsátásának bevétele				
X. Hitelek				
1. Működési célú hitelek				
2. Fejlesztési célú hitelek				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	336 746			
1. Személyi juttatások	143 499			
2. Munkaadót terhelő járulékok	37 256			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	79 666			
4. Speciális célú tám. (szoc.segély)	34 913			
5. Támogatás értékű kiadás				
6. Lebonyolítási célú kiadás	700			
7. Fejlesztési kiadások	1 350			
8. Felújítási kiadások				
9. Általános tartalék	36 362			
10. Céltartalék	3 000			
11. Hitel törlesztés				
12. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
KIADÁS ÖSSZESEN	336 746			



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Fejlesztési kiadások

2011.

2. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban
				% a mód. előir.-hoz visz.
Szoftverek frissítése	200			
Ügyviteli eszközök pótlása	480			
Légkondicionálás kiépítése	200			
Áfa	220			
Pedagógiai Szakszolgálat / ügyviteli e.	200			
Pedagógiai Szakszolgálat / Áfa	50			
Fejlesztési kiadás összesen	1 350	0	0	0,00

Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Felújítási kiadások

2011.

3. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban
				% a mód. előir.-hoz visz.
	0	0	0	0,00
Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0,00



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Vértességi Kistérségi Önkormányzati Társulás 2011-2013. évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg

4. sz. melléklet
eFt-ban

Megnevezés	2011	2012	2013
Intézményi működési bevétel	10 728	11 700	12 700
Társulás költségvetési támogatása	157 606	163 000	165 000
Támogatás értékű működési bevétel	107 488	113 000	116 000
Véglegesen átvett műk. célú pénzeszk.			
Tám. kölcsönök visszatér., igénybev.			
Forgatási célú értékpapír			
Működési célú hitel			
Működési bevétel összesen	275 822	287 700	293 700
Személyi juttatás	143 499	148 000	150 000
Munkaadókat terhelő járulékok	37 256	40 000	41 000
Dologi és egyéb folyó kiadás	79 666	82 000	84 000
Működési célú pénzeszköz átadás	700	700	700
Támogatás értékű működési kiadás	34 913	36 000	37 000
Speciális célú támogatás			
Működési célú kölcsönök nyújtása			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Általános tartalék	36 362	38 000	38 000
Céltartalék	3 000	3 000	3 000
Működési kiadás összesen	335 396	347 700	353 700
Társulás felh. és tőke jell. bevétele			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
Támogatás értékű felh. bevétel			
Felhalmozási célú áfa visszat.			
Fejlesztési célú hitel			
Pénzmaradvány	60 924	60 000	60 000
Felhalmozási bevétel összesen	60 924	60 000	60 000
Felhalmozási kiadások	1 350	0	0
Felújítási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
Hosszú lejáratú hitel kamata			
Céltartalék			
Felhalmozási kiadás összesen	1 350	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	336 746	347 700	353 700
KIADÁS ÖSSZESEN	336 746	347 700	353 700



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Vértesszőlős Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2011. évi költségvetési létszámkeret

5. sz. melléklet

fő

	Eredeti létszám		Módosított létszám	
	Főállású	Megbízási j.	Főállású	Megbízási j.
Társulás összesen	0	0,3		
- iskolabusz kísérő	0	0,3		
Munkaszervezet összesen	8	0		
- Munkaszervezet	8	0		
József Nádor Ált. Isk. összesen	30	0,1		
Háromhárs Óvoda	15	0		
Pedagógiai Szakszolgálat	8,9	2		
- 2011. augusztus 31-ig	8	3		
- 2011. szeptember 1-től	11			
- <i>gyógytestnevelő 2011. szept. 1-től</i>	<i>2</i>	<i>0</i>		
Összesen	63,9	2,4	0	0



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2011. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

6. sz. melléklet
eFt-ban

Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevétel	10 728			Személyi juttatás	143 499		
TKT költségvetési támogatása	157 606			Munkaadókat terhelő járulék	37 256		
Támogatás értékű működési bevétel	107 488			Dologi és egyéb folyó kiadás	79 666		
Véglegesen átvett műk. c. pénzeszk.				Működési célú pénzeszköz átadás	700		
Tám. kölcsönök visszatér., igénybevét.				Támogatás értékű működési kiadás	34 913		
Forgatási célú értékpapír				Speciális célú támogatás			
Működési célú hitel				Működési célú kölcsönök nyújtása			
				Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
				Általános tartalék	36 362		
				Céltartalék	3 000		
Működési bevétel összesen	275 822			Működési kiadás összesen	335 396		
Társulás felh. és tőke jell. bevétele				Felhalmozási kiadások	1 350		
Véglegesen átvett felh. célú pénzeszk.				Felújítási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Támogatás értékű felh. bevétel				Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
Kötvény kibocs. bevétele				Hosszú lejáratú hitel kamata			
Fejlesztési célú hitel				Céltartalék			
Pénzmaradvány	60 924						
Felhalmozási bevétel összesen	60 924			Felhalmozási kiadás összesen	1 350		
BEVÉTEL ÖSSZESEN	336 746			KIADÁS ÖSSZESEN	336 746		



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Költségvetés feladatonként 2011.

7. sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat (tervezet)	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előír.-hoz visz.
Közükatási feladatok ellátása (bejáró gyermekek, tagintézmény, kistéleplülési tagintézmény)	14 389			
Iskolabusz üzemeltetése	4 301			
Gyermekjóléti alapellátási feladat ellátása	3 936			
Szociális alapszolgáltatás	13 856			
Belső ellenőrzési feladat ellátása	6 399			
Kistérségi közigazgatási ügyintézés	3 002			
Falugondnoki szolgálat	1 997			
Általános feladatok ellátása	25 475			
Tagönkormányzatoktól működési hozzájárulás	3 976			
Pályázati forrás	0			
Egyéb forrás és pénzm.	59 070			
József Nádor Általános Iskola	107 462			
Háromhárs Óvoda	53 821			
Pedagógiai Szakszolgálat	39 062			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	336 746	0	0	0,00
Közükatási feladatok ellátása (bejáró gyermekek, tagintézmény, kistéleplülési tagintézmény)	14 389			
Iskolabusz üzemeltetés	5 420			
Gyermekjóléti alapellátási feladat ellátása	3 936			
Szociális alapszolgáltatás	13 856			
Belső ellenőrzési feladat ellátása	6 420			
Kistérségi közigazgatási ügyintézés	3 002			
Iskola- és Óvodaszövetség támogatása	700			
Falu- tanyagondnoki szolgálat	4 125			
Rendszeres pénzbeli juttatások	0			
Munkaszervezet és Társulás működtetése	45 191			
Általános tartalék	36 362			
Céltartalék	3 000			
József Nádor Általános Iskola	107 462			
Háromhárs Óvoda	53 821			
Pedagógiai Szakszolgálat	39 062			
KIADÁS ÖSSZESEN	336 746	0	0	0,00



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Tájékoztató tábla

2011. évi költségvetéshez

8. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat (tervezet)	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban
				% a mód. előír.-hoz visz.
Helyi adók	0	0	0	0,00
HELYI ADÓK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00
Átengedett központi adók	0	0	0	0,00
ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00
Kultúra, sport, oktatási keret	3 000	0	0	0,00
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	3 000	0	0	0,00



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Bevételi-Kiadási előirányzat felhasználási ütemterve 2011

9. sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Működési bevételek	967	967	967	967	967	967	529	529	967	967	967	967	10 728
1. Intézményi működési bevétel	967	967	967	967	967	967	529	529	967	967	967	967	10 728
2. Társulás sajátos működési bevétele													
2.1. Illetékek													
2.2. Helyi adók													
2.3. Átengedett közp. adók													
2.4. Bíróságok, pótl. és egyéb saj. bev.													
II. Támogatások													
1. Költségvetési támogatás	19 863	13 764	10 948	12 669	12 669	11 887	11 887	14 965	10 948	12 669	13 607	11 730	157 606
1.1. Normatív támogatások													66 348
1.2. Központosított előirányzatok													
1.3. Kieg. tám. a társulás bérkiadására													
1.4. Normatív kötött felh. tám.													91 258
1.5. CÉDE támogatás													
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel													
1. Tárgyi eszk., immat. javak ért.													
2. Társulás sajátos felh. és tőke jell.													
3. Pénzügyi befektetési bevételek													



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	8 140	8 140	9 432	7 842	8 140	10 845	7 842	8 140	9 432	7 842	9 553	12 140	107 488
1. Támogatás értékű bevétel													107 488
*ebből OEP-től átvett pénzeszköz													
2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel													
V. Tám.kölcsönök, visszatér., értékpapír ért., kibocs. bev.													
VI. Hitelek													
1. Működési célú hitelek													
2. Fejlesztési célú hitelek													
VII. Pénzforgalom nélküli bevétel		14 464		8 000			12 615	8 000	6 000	3 000	8 845		60 924
1. Előző évi pénzmaradvány													60 924
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 970	37 335	21 347	29 478	21 776	23 699	32 873	31 634	27 347	24 478	32 972	24 837	336 746
1. Személyi juttatások	11 875	11 875	11 875	11 875	11 875	11 875	12 860	11 889	11 875	11 875	11 875	11 875	143 499
2. Munkaadót terhelő járulékok	3 082	3 082	3 082	3 082	3 082	3 082	3 348	3 088	3 082	3 082	3 082	3 082	37 256
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 605	7 009	6 605	6 605	6 605	6 605	6 000	6 000	7 817	6 605	6 605	6 605	79 666
4. Speciális célú tám. (szoc.segély)													
5. Támogatás értékű kiadás				8 728			8 728			8 728		8 729	34 913
6. Működési célú pénzeszköz átadás									700				700
7. Lebonyolítási célú kiadás													0
8. Fejlesztési kiadások			1100		250								1 350
9. Felújítási kiadások													0
10. Általános tartalék	3 136	3 129	3 129	2 831	3 129	3 129	2 831	3 129	3 129	2 831	3 129	2 830	36 362



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
11. Céltartalék					3 000								3 000
12. Hiteltörlesztés													0
13. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás													0
KIADÁS ÖSSZESEN	24 698	25 095	25 791	33 121	27 941	24 691	33 767	24 106	26 603	33 121	24 691	33 121	336 746
TÖBBLET / HIÁNY	4 272	12 240	-4 444	-3 643	-6 165	-992	-894	7 528	744	-8 643	8 281	-8 284	0

**Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
Több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadás tételei**

2011.

10. sz. melléklet
eFt-ban

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2010. december 31.-én fennálló tartozás	2011	2012	2013	2014
East Audit Kft.	Belső ellenőrzés	4 020	670	670	0	0	0
BGB Szolg. Bt.	Takarítás	1 215	163	163	0	0	0



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Költségvetési tervezetben nem szereplő felhalmozási kiadások 2011.

11. sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Összeg
<i>Helyi közutak létesítése, felújítása</i>	0
<i>Közműfejlesztés</i>	0
<i>Intézmény felújítás</i>	0
<i>Település- / területfejlesztés</i>	0
<i>Ingatlanfejlesztés</i>	0
<i>Közterületek kezelése</i>	0
Összesen	0

Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Költségvetési tervezetben nem szereplő működési kiadások 2011.

12. sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Összeg
<i>Speciális célú támogatások</i>	0
<i>Speciális célú segélyek</i>	0
<i>Rövid lejáratú hitel visszafizetése</i>	0
<i>Működési célú kölcsönök nyújtása</i>	0
Összesen	0



VÉRTES

Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok

2011.

13. sz. melléklet

Ft-ban

Projekt azonosító	TÁMOP-3.1.5/0421 pedagógus továbbképzés, Óvoda			TÁMOP-3.1.5/0422 pedagógus továbbképzés, Iskola		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>Támogatásértékű bevételek</i>						
<i>Pénzforgalom nélküli bevétel</i>	885 722			967 387		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	885 722			967 387		
1. Személyi juttatások	448 000			238 000		
2. Munkaadót terhelő járulék	120 960			63 810		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	316 762			665 577		
KIADÁS ÖSSZESEN	885 722			967 387		

Felelős: társulás elnöke

Határidő: azonnal

kmf.

Tessely Zoltán sk.
társulási tanács elnöke

Ugron Zoltán sk.
hitelesítő tag

Bechtold Tamás sk.
hitelesítő tag