



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült a Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás soron következő, nyílt társulási ülésén **2011. 01. 26-án.**

**Az ülés helye:** Bicske, Kossuth tér 14/B kistérségi iroda tárgyalóterme

**Jelen vannak:** Alcsútdoboz polgármestere Oláh Gyárfás  
Bicske polgármestere Tessely Zoltán  
Bodmér polgármestere Balogh István  
Csabdi polgármestere Dr. Tankó Károly  
Csákvár polgármestere Katonáné Dr. Venguszt Beatrix  
Etyek polgármestere Garaguly Tibor  
Felcsút polgármestere Varga György  
Gánt polgármestere Spergelné Rádl Ibolya  
Mány polgármestere Ugron Zoltán  
Óbarok polgármestere Borbíró Mihály  
Szár polgármestere Moharos Péter  
Újbarok polgármestere Schnobl Ferenc  
Vál polgármestere Bechtold Tamás  
Vértésacsa polgármestere Kovács Zoltán  
Vértésboglár polgármestere Sztányi István

Tanácskozási joggal megjelentek a csatolt jelenléti ív szerint.

**Tessely Zoltán:** A Társulási Tanács elnöke az ülést megnyitja, köszönti a jelenlevő tagokat, valamint a munkaszervezet vezetőjét és a pénzügyi vezetőt.

Megállapítja, hogy a társulási ülés az SZMSZ-ben foglaltak szerint került összehívásra, a 17 tagból 15-en vannak jelen, hiányzik Kajászó polgármestere Mohácsi Györgyné és Tabajd alpolgármestere Bárányos Csaba, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőknak Ugron Zoltán Mány és Bechtold Tamás Vál polgármesterét javasolja. A napirendekre vonatkozóan a következő javaslatot teszi:



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

1. Társulási Tanács elnökének beszámolója a két ülés közötti eseményekről  
Előterjesztő: társulási tanács elnöke
2. Intézményi Minőségirányítási Programok jóváhagyása  
Előterjesztő: munkaszervezet vezető
3. József Nádor Általános Iskola Pedagógiai Programok jóváhagyása  
Előterjesztő: munkaszervezet vezető
4. 2011. évi költségvetés megvitatása, elfogadása  
Előterjesztő: pénzügyi vezető, előzetesen tárgyalta: PÜB
5. 2011. évi kistérségi belső ellenőri feladat ellátójának kiválasztása  
Előterjesztő: munkaszervezet vezető, előzetesen tárgyalta: PÜB
6. Lejárt szerződések meghosszabbítása  
Előterjesztő: munkaszervezet vezető
7. Tájékoztató „Szélessávú hálózat önkormányzatok általi kiépítésének támogatása Magyarországon üzletileg kevésbé vonzó településeken” pályázati beruházásról  
Előterjesztő: munkaszervezet vezető
8. 2011. évi kistérségi szabálysértési és birtokvédelmi ügyek ellátására megkötött megállapodás 1. számú módosítása  
Előterjesztő: munkaszervezet vezető
9. 2011. évi munkaterv tervezet elfogadása  
Előterjesztő: munkaszervezet vezető
10. Egyebek
  - Tájékoztató az orvosi ügyelet rendszeréről és eszközparkjáról
  - Tájékoztató 2010. január 01-től működő ebrendészeti feladatok ellátásáról
  - Tájékoztató 2010. évi kistérségi normatíváról
  - Tájékoztató 2011. évi kistérségi normatíváról
  - Tájékoztató kistérségi könyvelési szolgáltatásról
  - Tájékoztató a fennálló tartozásokról

A napirendekre vonatkozó javaslatot a tanács egyhangúan elfogadja.

### **1. napirend:**

Társulási Tanács elnökének beszámolója a két ülés közötti eseményekről



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

**Tessely Zoltán:** A két ülés közötti időszakban az elnöki szokásos teendőkön (aláírások, utalványozások) kívül a mai soros ülés előkészítésében vett részt. A napirendi pontokról egyeztetett a munkaszervezet vezetőjével.

Az elnök kéri a társulási tanács tagjait, fogadják el a szóbeli beszámolót, szavazzanak.

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

### 5/2011. (I. 26.) számú határozat

**Tárgy: Társulási Tanács elnökének beszámolója a két ülés közötti eseményekről**

A Vértesszentmiklós Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási tanácsa az elnök szóbeli beszámolóját elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** társulás elnöke

#### 2. napirend:

**Toók Gabriella:** Az előterjesztésben minden lényeges tudnivaló benne van, amit a törvény meghatároz, aszerint készültek el a programok, melyeket a fenntartónak jóvá kell hagynia.

Kérdés, hozzászólás nincs.

**Tessely Zoltán:** A határozati javaslatokat egyenként szavazásra teszi fel.

#### Intézményi Minőségirányítási Programok jóváhagyása

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

### 6/2011. (I. 26.) számú határozat

**Tárgy: Intézményi Minőségirányítási program jóváhagyása**

A Vértesszentmiklós TKÖT a József Nádor Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programját jóváhagyja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** társulás elnöke



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

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

### **7/2011. (I. 26.) számú határozat**

#### **Tárgy: Intézményi Minőségirányítási program jóváhagyása**

A Vértés TKÖT a Bicske Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálata Intézményi Minőségirányítási Programját jóváhagyja.

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

### **8/2011. (I. 26.) számú határozat**

#### **Tárgy: Intézményi Minőségirányítási program jóváhagyása**

A Vértés TKÖT a Háromhárs Óvoda Intézményi Minőségirányítási Programját jóváhagyja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** társulás elnöke

#### **3. napirend:**

József Nádor Általános Iskola Pedagógiai Programok jóváhagyása

**Tessely Zoltán:** Az előterjesztés itt is egyértelműen leírja, miért kell a Pedagógiai program módosítását jóváhagynia a tanácsnak.

**Ugron Zoltán:** Közoktatási szakértői véleményezésre nincs szükség a módosításhoz?

**Toók Gabriella:** Csak az intézmény vezetővel kellett egyeztetni.

**Tessely Zoltán:** Javasolja a határozatot úgy megfogalmazni, hogy amennyiben nem feltétlenül szükséges a közoktatási szakértői véleményezés, akkor a tanács elfogadja a módosítást. De



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

amennyiben szükséges, a törvény kötelességként azt előírja, akkor a Munkaszervezet a következő ülésre készítse elő az anyagot.

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

### 9/2011. (I. 26.) számú határozat

#### **Tárgy: József Nádor Általános Iskola Pedagógiai Program jóváhagyása**

A Vértesszentmiklósi TKÖT a támogatja 2011/2012. tanévtől a 5-6. évfolyamon a szakrendszerű oktatás bevezetését, egyben a József Nádor Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását jóváhagyja, amennyiben nem feltétlenül szükséges a közoktatási szakértői véleményezés.

Ha a vonatkozó törvényi előírás kötelezően előírja ennek meglétét, úgy a Munkaszervezet a társulási tanács következő ülésére készítse azt elő.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** társulás elnöke, munkaszervezet vezető

#### **4. napirend:**

2011. évi költségvetés megvitatása, elfogadása

**Tessely Zoltán:** Átadja a szót a Munkaszervezet vezetőjének.

**Toók Gabriella:** Az előterjesztés szóbeli része részletesen tárgyalja a költségvetés tervezetét. Ha kérdés merülne fel a polgármesterek között, szívesen válaszol. A PÜB tárgyalta a költségvetést, a csákvári polgármester asszony ismerteti majd az álláspontjukat, véleményüket, javaslatukat.

**Tessely Zoltán:** Megkéri a pénzügyi vezetőt, hogy körvonalaiiban vázolja a lényeges tudnivalókat. Van-e olyan lényeges dolog, amire oda kell figyelni? Utána a pénzügyi bizottság elnöke mondhatja el a véleményüket.

**Hopka Rita:** A kiadási főösszeget és a kiemelt előirányzatokkénti megbontását az 1. sz. melléklet szerint határozza meg a Társulás. A szöveges tájékoztató bevételek fejezete részletesen felsorolja, hogy azok milyen tételekből állnak össze. A Társulás költségvetése tartalmazza a kistérségi intézmények költségvetését is. A tavalyi évhez képest csökken a gyermekjóléti normatíva, mert néhány résztvevő település létszáma csökkent. A bevételeket a három intézmény vezetőjével egyeztetették, így kerültek be a költségvetésbe. Sarkalatos pont a gyógytestnevelés normatívája,



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

mivel szeptembertől heti 2x ellátás lesz kötelező a gyermekek számára. Egyenlőre úgy számoltak, hogy heti 1x kerül megtartásra a gyógytestnevelés és nem szeptembertől jár a normatíva. De amennyiben a kötelező óraszám bevezetésre kerülne, akkor még legalább két gyógytestnevelő tanár felvétele válna szükségessé. Mivel mindkét feladat (logopédia, gyógytestnevelés) ellátására szükség van, - mivel normatíva csak akkor jár – így valószínűleg fel kell majd venni a két gyógytestnevelőt. Ebben az esetben a várható normatíva 4,9 MFt lenne 1,5 MFt kiadással szemben. Az előző évhez képest többletkiadás nincs betervezve. A közüzemi díjak a várható inflációval növelten kerültek betervezésre, minden egyéb költség marad a 2010-es szinten. 3 MFt-os keret került betervezésre ebben az évben is az elkülönített alap pályázatainak támogatására. A feltételeket ez évben is a társulási tanács határozza majd meg. A tavalyi év pályázatainak végleges elszámolása január 31-ig várhatóan megtörténnek.

**Tessely Zoltán:** A PÜB a mai bizottsági ülésén teljes létszámban tárgyalta a költségvetés tervezetét, elnök asszonyt kéri, számoljon be a döntésükről.

**Katonáné Dr. Venguszt Beatrix:** A PÜB tagjai támogatják a határozati javaslat elfogadását. A gyógytestnevelés törvény szerinti ellátását szeptembertől két plusz gyógytestnevelő ellátásával javasolja.

**Tessely Zoltán:** Olyan tervezendő kiadások szerepelnek a költségvetésben, amiket a társulás a tavalyi évben elfogadott, jóváhagyott. Kéri a polgármestereket egyenként tegyék fel kérdéseiket, majd utána egyszerre válaszolnak a munkaszervezet vezetője vagy a pénzügyi vezető.

Az elnök a vitát megnyitja.

**Balogh István:** A falugondnoki feladatellátásnál a tervezett bevétel irreálisan kevés. Kértek-e újabb állásfoglalást a két településen ellátott szolgálat normatívájáról? Mi a terv ezzel kapcsolatban? Az iskolabusz pozitív, de nem teljes mértékben látja el a szolgáltatást. A délután 1 órakor végző iskolás gyermekek szállítása nem megoldott.

**dr. Tankó Károly:** Úgy gondolja, hogy csak elírás lehet, hogy a csabdi óvoda önkormányzati kiadásai 850 Ft /fő/hó?

**Garaguly Tibor:** Kistérségi közigazgatási ügyintézés 3MFt? Tagönkormányzatok működési hozzájárulása 5 MFt? El lehet ettől tekinteni? Támogatás értékű hozzájárulás 31 MFt? Ezek mit takarnak?

Válaszok



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

**Toók Gabriella:** Iskolabusszal kapcsolatban, az iskola rendjéhez igazodik a gyermekek szállítása, a szülőkkel egyeztetve lett, ők kérték így. A falugondnoki szolgálattal kapcsolatos kérdésre a választ még nem tudja, hiszen az állásfoglalás ebben az ügyben még mindig nem egységes az engedélyeztető és a törvényt alkotók között. Ha társulásként adja be az engedélyeztetési kérelmet, akkor csak 1 település után jár normatíva, ha önkormányzat adja be, akkor kettő után. Így a társulásnak csak egy település után jár közel 2 Mft normatíva. A MÁK FM Igazgatósága is a társulás véleményét támogatja ez ügyben. Csabdi óvodával kapcsolatos adata valóban elírás, köszöni az észrevételt. A kistérségi közigazgatási ügyintézés Bicske város látja el, a szabálysértés és birtokháborítás területén. A másik bevétel a tagdíjak összege.

**Hopka Rita:** A Bicske Város saját részét nem tartalmazza ez az összeg, hiszen az nem kerül beszédre, mivel ők látják el a feladatot.

**Garaguly Tibor:** Az a javaslata, hogy az önkormányzatok rossz gazdasági helyzetére való tekintettel ebben az évben ne fizessenek a települések tagsági díjat. Van annyi tartaléka a társulásnak, hogy erre nincs szükség.

**Toók Gabriella:** Elvi akadályja nincs.

**Tessely Zoltán:** Jó javaslatnak tartja, ez minden települést egyformán érint, mindenki jól jár. A tartalék összegéről is dönteni kell majd.

**Hopka Rita:** Válaszolna az etyeki polgármester úr kérdésére a támogatás értékű kiadással kapcsolatban. Ez az összeg a társulás által lehívott normatívákat tartalmazza, amelyeket 100%-ban továbbít a munkaszervezet az önkormányzatok felé.

A pénzmaradványban olyan összegek is szerepelnek, amelyek pályázaton elnyert pénzek. Ami 2010-ről bevétel, az felhasználódik ebben az évben.

**Tessely Zoltán:** Az éves tagdíjról kellene dönteni. Ehhez vár hozzászólásokat.

**Varga György:** Szerinte a tagdíjakat be kell fizetni. A tartalék tudjuk miből van, arról volt szó régebben, hogy azt meghagyja a társulás pályázati önerő részre.

Egyéb hozzászólás nincs.

**Tessely Zoltán:** Olyan költségvetés nem sok helyen van az országban, ahol tartalék összeg szerepel.

Az etyeki polgármester úr javaslatára módosító indítványt tesz. Mivel minden önkormányzat a társulás tagja, valamennyi tagdíjat fizetni kellene, hogy semmit ne fizessenek a települések, azt nem támogatja.



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

**Toók Gabriella:** Látszólag az 5 MFt csekély összegnek tűnik. De például tavaly decemberben nem érkezett meg időben az állami támogatás, akkor az intézmények bérére volt tartalék.

**Tessely Zoltán:** Határozati javaslata, hogy ebben az évben a tagönkormányzatok tagdíja „0” Ft-ban legyen megállapítva. A következő évben a hozzájárulás mértékét a társulási tanács újratárgyalja.

A társulási tanács tagjai a határozati javaslatot 7 igen, 2 tartózkodott és 6 nem szavazattal elvetik.

**Tessely Zoltán:** Újabb határozati javaslata: A tagönkormányzatok fizessenek csökkentett 100 Ft/fő tagdíjat lakosságszám arányosan ebben az évben. A költségvetés elfogadásakor vegyék figyelembe ezt a változtatást.

Az elnök szavazásra teszi fel a kérdést.

A Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási tanácsa **10 igen 5 nem** szavazattal a következő határozatot hozza:

### **10/2011. (I. 26.) számú határozat**

#### **Tárgy: 2011. évi tagdíj megállapítása**

A Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási tanácsa úgy dönt, hogy a tagönkormányzatok anyagi helyzetére való tekintettel a 2011. évi tagdíjat **100 Ft/fő** összegben állapítja meg településenként a 2010. január 1-i lakosságszám adatoknak megfelelően.

Az összeg befizetése negyedévenkénti ütemezésben válik esedékessé.

A költségvetés tervezet elfogadásakor a Társulás vegye figyelembe fenti határozatot.

**Felelős:** Társulás elnöke

**Határidő:** azonnal

**Tessely Zoltán:** Az előbbieken hozott határozat figyelembevételével a költségvetés tervezet elfogadását szavazásra teszi fel.

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





# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### 11/2011. (I. 26.) számú határozat

#### **Tárgy: A 2011. évi költségvetés elfogadása**

A Vértés 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 Vértés 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.

#### **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 előirányzatonkénti 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.



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

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.

### 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
Közoktatási intézményi feladat (TKT)	5 651 150	6 053 930



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

3. számú melléklet szerinti TKT fenntartású közoktatási intézmények normatívája	72 561 667	64 351 048
Közoktatási intézményi feladat (int.társ.)	14 121 880	14 388 780
Közoktatási intézményi feladat (iskolabusz)	1 330 000	2 570 000
Közoktatási 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
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>159 758 311</b>	<b>157 605 894</b>

\*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 Vértesszőlő – 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.

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.



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

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 Vértessi 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.

***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%	<b>2.834.318</b>	3 105 752
Csabdi Önkormányzat	47%	<b>2.513.452</b>	2 317 248
Összesen	100%	<b>5.347.770</b>	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:**



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

-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.

**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%	<b>856.560</b>	538 833
Csabdi Önkormányzat	50%	<b>856.560</b>	538 833
Összesen	100%	<b>1.713.120</b>	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



# VÉRTESS

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

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

Pótiigénylés során lehívható normatíva: 4.925.000 Ft

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



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

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 előrelépések, 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 Ö 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 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



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

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 megfelelését 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 játékbiztosításra előírás, azonban szükséges ezen készletek pótlása, ezért terveztünk ezen kiadással.

A Tagóvoda esetében előreláthatólag a szokásos karbantartási munkákat kell elvégezni.

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





# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

---

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

### Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

#### 2011. évi költségvetés

#### 1. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a módosított előirányzathoz viszonyítva
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>10 728</b>			
1. Intézményi működési bevétel	10 728			
<b>II. Támogatások</b>	<b>157 606</b>			
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				
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>				
1. Tárgyi eszk., immat. javak ért.				
2. TKT sajátos felh. és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
<b>IV. Támogatásértéktől elvárt bevételek</b>	<b>107 488</b>			
1. Tám.értékű működési bevételek	107 488			
2. Tám.értékű felhalmozási bevételek				
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
1. Működési célú pénzeszk. átvétel				
2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel				
<b>VI. Tám. kölcsönök, visszatér., igénybevétel, alap- és váll. tev. közötti elszámolások</b>				
<b>VII. Költségvetési hiány belső fin. szolg. pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>60 924</b>			
1. Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	60 924			
2. Előző évek váll. maradvány igénybev.				
<b>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>				
<b>IX. Kötvények kibocsátásának bevétele</b>				
<b>X. Hitelek</b>				
1. Működési célú hitelek				
2. Fejlesztési célú hitelek				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>336 746</b>			
1. Személyi juttatások	143 499			
2. Munkaadót terhelő járulék	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				
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>336 746</b>			



### Vértés 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			
<b>Fejlesztési kiadás összesen</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### Vértességi 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
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### Vértességi Többcélú 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			
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>275 822</b>	<b>287 700</b>	<b>293 700</b>
Személyi juttatás	143 499	148 000	150 000
Munkaadókat terhelő járulék	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
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>335 396</b>	<b>347 700</b>	<b>353 700</b>
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
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>60 924</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
Felhalmozási kiadások	1 350	0	0
Felújítási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
Hosszú lejáratú hitel kamata			
Céltartalék			
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>336 746</b>	<b>347 700</b>	<b>353 700</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>336 746</b>	<b>347 700</b>	<b>353 700</b>



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2011. évi költségvetési létszámkeret

5. sz. melléklet

fő

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



# 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		
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>275 822</b>			<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>335 396</b>		
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						
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>60 924</b>			<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>1 350</b>		
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>336 746</b>			<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>336 746</b>		



# 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. előir.-hoz visz.
Közoktatási feladatok ellátása (bejáró gyermekek, tagintézmény, kistélepi 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			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>336 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Közoktatási feladatok ellátása (bejáró gyermekek, tagintézmény, kistélepi 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			
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>336 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>





# 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. előir.-hoz visz.
Helyi adók	0	0	0	0,00
<b>HELYI ADÓK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Átengedett központi adók	0	0	0	0,00
<b>ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Kultúra, sport, oktatási keret	3 000	0	0	0,00
<b>CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Vértességi 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.kölsönök, 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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 970</b>	<b>37 335</b>	<b>21 347</b>	<b>29 478</b>	<b>21 776</b>	<b>23 699</b>	<b>32 873</b>	<b>31 634</b>	<b>27 347</b>	<b>24 478</b>	<b>32 972</b>	<b>24 837</b>	<b>336 746</b>
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
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>24 698</b>	<b>25 095</b>	<b>25 791</b>	<b>33 121</b>	<b>27 941</b>	<b>24 691</b>	<b>33 767</b>	<b>24 106</b>	<b>26 603</b>	<b>33 121</b>	<b>24 691</b>	<b>33 121</b>	<b>336 746</b>

<b>TÖBBLET / HIÁNY</b>	<b>4 272</b>	<b>12 240</b>	<b>-4 444</b>	<b>-3 643</b>	<b>-6 165</b>	<b>-992</b>	<b>-894</b>	<b>7 528</b>	<b>744</b>	<b>-8 643</b>	<b>8 281</b>	<b>-8 284</b>	<b>0</b>
------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	--------------	------------	---------------	--------------	---------------	----------



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

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

**2011.**

**10. sz. melléklet**

eFt-ban

<b>Kedvezményezett</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Szerződés szerinti összeg</b>	<b>2010. december 31.-én fennálló tartozás</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
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

### Vértesszőlős 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>Ingyenfejlés</i>	0
<i>Közterületek kezelése</i>	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### 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
<b>Összesen</b>	<b>0</b>



# 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
<b>Bevétel</b>						
<i>Támogatásértékű bevételek</i>						
<i>Pénzforgalom nélküli bevétel</i>	885 722			967 387		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>885 722</b>			<b>967 387</b>		
1. Személyi juttatások	448 000			238 000		
2. Munkaadót terhelő járulékok	120 960			63 810		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	316 762			665 577		
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>885 722</b>			<b>967 387</b>		





# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### 1. számú függelék

#### 2011. évi költségvetés

##### József Nádor Általános Iskola összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eFt-ban
			Teljesítés
I. Működési bevételek	1 299		
1. Intézményi működési bev.	1 299		
2. Önkorm. sajátos műk. bev.			
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók			
2.3. Átengedett közp. adók			
2.4. Bíróságok, pótl.és egyéb saj. bev.			
II. Támogatások	41 022		
1. Önkorm., kltsgvetési támogatása	41 022		
1.1. Normatív támogatások	40 375		
1.2. Központosított előirányzatok			
1.3. Normatív kötött felhaszn.tám	647		
1.4. Fejlesztési célú tám.			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.			
1. Tárgyi eszk., Immat. javak ért.			
2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell.			
3. Pénzügyi befektetési bevételek			
IV. Támogatásértékű bevétel	64 173		
1. Támogatásért.műk.bev.össz.	64 173		
- ebből OEP-től átvett pénzeszk.			
2. Támogatásért.felh.bev.össz.			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.Műk.célú áh-n kívülről			
2.Felh.célú áh-n kívülről			
VI. Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.Előző évi előir.marad.,pénzm.igénybev.	968		
2.Előző évi váll.er.igénybevétele			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>107 462</b>		
1.Személyi juttatások	63 210		
2. Munkaadót terhelő járulék	16 880		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	27 372		
4. Támogatásértékű működési kiadás			
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
6.Működési célú pe átadás áh-n kívülre	0		
7. Felhalm.célú pe átadás áh-n kívülre	0		
8.Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tám.	0		
9. Felújítás	0		
10.Beruházás	0		
11. Általános tartalék			
12. Céltartalék			
13. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiad.			
14. Ellátottak pénzbenei juttatásai			



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>107 462</b>		
<b>Önkormányzat hozzájárulás felosztása</b>			
Alcsútdoboz Önkormányzatot terheli	2.834.318 Ft/hó		
Csabdi Önkormányzatot terheli	2.513.452 Ft/hó		

### Kiadások részletezése intézményenként

#### Székhely iskola

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eFt-ban
			Teljesítés
1.Személyi juttatások	33 097		
2. Munkaadót terhelő járulék	8 810		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 625		
4. Támogatásértékű működési kiadás			
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
6.Működési célú pe átadás áh-n kívülre			
7. Felhalm.célú pe átadás áh-n kívülre			
8.Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tám.			
9. Felújítás			
10.Beruházás			
11. Általános tartalék			
12. Céltartalék			
13. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiad.			
14. Ellátottak pénzbeni juttatásai			
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>57 532</b>		

#### Tagiskola Csabdi

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eFt-ban
			Teljesítés
1.Személyi juttatások	30 113		
2. Munkaadót terhelő járulék	8 070		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	11 747		
4. Támogatásértékű működési kiadás			
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
6.Működési célú pe átadás áh-n kívülre			
7. Felhalm.célú pe átadás áh-n kívülre			
8.Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tám.			
9. Felújítás			
10.Beruházás			
11. Általános tartalék			
12. Céltartalék			
13. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiad.			
14. Ellátottak pénzbeni juttatásai			
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>49 930</b>		



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### Háromhárs Óvoda összesen

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek	3 079		
1. Intézményi működési bev.	3 079		
2. Önkorm. sajátos műk. bev.			
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók			
2.3. Átengedett közp. adók			
2.4. Bíróságok, pótl. és egyéb saj. bev.			
II. Támogatások	29 299		
1. Önkorm., kltsgvetési támogatása	29 299		
1.1. Normatív támogatások	23 976		
1.2. Központosított előirányzatok			
1.3. Normatív kötött felhaszn.tám	5 323		
1.4. Fejlesztési célú tám.			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.			
1. Tárgyi eszk., Immat. javak ért.			
2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell.			
3. Pénzügyi befektetési bevételek			
IV. Támogatásértékű bevétel	20 557		
1. Támogatásért.műk.bev.össz.	20 557		
- ebből OEP-től átvett pénzeszk.			
2. Támogatásért.felh.bev.össz.			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.Műk.célú áh-n kívülről			
2.Felh.célú áh-n kívülről			
VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.Előző évi	886		
előír.marad.,pénzm.igénybev.			
2.Előző évi váll.er.igénybevétele			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>53 821</b>		
1.Személyi juttatások	28 647		
2. Munkaadót terhelő járulék	7 650		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 524		
4. Támogatásértékű működési kiadás			
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
6.Működési célú pe átadás áh-n kívülre			
7. Felhalm.célú pe átadás áh-n kívülre			
8.Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tám.			
9. Felújítás	0		
10.Beruházás	0		
11. Általános tartalék			
12. Céltartalék			
13. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiad.			
14. Ellátottak pénzbeni juttatásai			
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>53 821</b>		
<b>Önkormányzat hozzájárulás felosztása</b>			
Alcsútdoboz Önkormányzatot terheli	856.560 Ft/hó		



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Csabdi Önkormányzatot terheli	856.560 Ft/hó		
-------------------------------	---------------	--	--

### Kiadások részletezése intézményenként

#### Székhely Óvoda

Megnevezés	Eredeti előirányzat	eFt-ban	
		Módosított előirányzat	Teljesítés
1.Személyi juttatások	16 278		
2. Munkaadót terhelő járulék	4 345		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	8 936		
4. Támogatásértékű működési kiadás			
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
6.Működési célú pe átadás áh-n kívülre			
7. Felhalm.célú pe átadás áh-n kívülre			
8.Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tám.			
9. Felújítás			
10.Beruházás			
11. Általános tartalék			
12. Céltartalék			
13. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiad.			
14. Ellátottak pénzbeni juttatásai			
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>29 559</b>		

#### Tagóvoda Csabdi

Megnevezés	Eredeti előirányzat	eFt-ban	
		Módosított előirányzat	Teljesítés
1.Személyi juttatások	12 369		
2. Munkaadót terhelő járulék	3 305		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	8 588		
4. Támogatásértékű működési kiadás			
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
6.Működési célú pe átadás áh-n kívülre			
7. Felhalm.célú pe átadás áh-n kívülre			
8.Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tám.			
9. Felújítás			
10.Beruházás			
11. Általános tartalék			
12. Céltartalék			
13. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiad.			
14. Ellátottak pénzbeni juttatásai			
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>24 262</b>		



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### Bicskei Kistérség Pedagógiai Szakszolgálat

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek	0		
1. Intézményi működési bev.			
2. Önkorm. sajátos műk. bev.			
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók			
2.3. Átengedett közp. adók			
2.4. Bírságok, pótl. és egyéb saj. bev.			
II. Támogatások	26 108		
1. Önkorm., kltsgvetési támogatása	26 108		
1.1. Normatív támogatások			
1.2. Központosított előirányzatok			
1.3. Normatív kötött felhaszn.tám	26 108		
1.4. Fejlesztési célú tám.			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.			
1. Tárgyi eszk., Immat. javak ért.			
2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell.			
3. Pénzügyi befektetési bevételek			
IV. Támogatásértékű bevétel	12 954		
1. Támogatásért.műk.bev.össz.	12 954		
- ebből OEP-től átvett pénzeszk.			
2. Támogatásért.felh.bev.össz.			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.Műk.célú áh-n kívülről			
2.Felh.célú áh-n kívülről			
VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.Előző évi előir.marad.,pénzm.igénybev.			
2.Előző évi váll.er.igénybevétele			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>39 062</b>		
1.Személyi juttatások	24 851		
2. Munkaadót terhelő járulék	6 365		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 596		
4. Támogatásértékű működési kiadás			
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
6.Működési célú pe átadás áh-n kívülre			
7. Felhalm.célú pe átadás áh-n kívülre			
8.Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tám.			
9. Felújítás			
10.Beruházás	250		
11. Általános tartalék			
12. Céltartalék			
13. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiad.			
14. Ellátottak pénzbeni juttatásai			
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>39 062</b>		



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### Munkaszervezet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>4 619</b>		
1. Intézményi működési bev.	4 619		
2. Önkorm. sajátos műk. bev.			
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók			
2.3. Átengedett közp. adók			
2.4. Bírságok, pótl. és egyéb saj. bev.			
<b>II. Támogatások</b>	<b>56 610</b>		
1. Önkorm., kltsgvetési támogatása	56 610		
1.1. Normatív támogatások			
1.2. Központosított előirányzatok			
1.3. Normatív kötött felhaszn. tám.	56 610		
1.4. Fejlesztési célú tám.			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>			
1. Tárgyi eszk., immat. javak ért.			
2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell.			
3. Pénzügyi befektetési bevételek			
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>8 171</b>		
1. Támogatásért. műk. bev. össz.	8 171		
- ebből OEP-től átvett pénzeszk.			
2. Támogatásért. felh. bev. össz.			
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
1. Műk. célú áh-n kívülről			
2. Felh. célú áh-n kívülről			
<b>VI. Tám. kölcs. visszat. értékp. kib. bev.</b>			
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>59 070</b>		
1. Előző évi előir. marad. pénzm. igénybev.	59 070		
2. Előző évi váll. er. igénybevétele			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>128 470</b>		
1. Személyi juttatások	19 694		
2. Munkaadót terhelő járulék	4 742		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	23 519		
4. Támogatásértékű működési kiadás	34 913		
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
6. Működési célú pe átadás áh-n kívülre	700		
7. Felhalm. célú pe átadás áh-n kívülre			
8. Társ., szoc. pol., és egyéb juttatás, tám.			
9. Felújítás			
10. Beruházás	1 100		
11. Általános tartalék	37 555		
12. Céltartalék	3 000		
13. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiad.			
14. Ellátottak pénzbeni juttatásai			
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>125 223</b>		



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### Oktatási intézmények könyvelése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	eFt-ban
			Teljesítés
<b>I. Működési bevételek</b>			
1. Intézményi működési bev.			
2. Önkorm. sajátos műk. bev.			
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók			
2.3. Átengedett közp. adók			
2.4. Bíróságok, pótl. és egyéb saj. bev.			
<b>II. Támogatások</b>			
1. Önkorm., kltsgvetési támogatása			
1.1. Normatív támogatások			
1.2. Központosított előirányzatok			
1.3. Normatív kötött felhasznál. tám.			
1.4. Fejlesztési célú tám.			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>			
1. Tárgyi eszk., immat. javak ért.			
2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell.			
3. Pénzügyi befektetési bevételek			
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	2 826		
1. Támogatásért. műk. bev. össz.	2 826		
- ebből OEP-től átvett pénzeszk.			
2. Támogatásért. felh. bev. össz.			
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
1. Műk. célú áh-n kívülről			
2. Felh. célú áh-n kívülről			
<b>VI. Tám. kölcs. visszat. értékp. kib. bev.</b>			
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
1. Előző évi előir. marad. pénzm. igénybev.			
2. Előző évi váll. er. igénybevétele			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 826</b>		
1. Személyi juttatások	2 166		
2. Munkaadót terhelő járulék	465		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	195		
4. Támogatásértékű működési kiadás			
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
6. Működési célú pe átadás áh-n kívülre			
7. Felhalm. célú pe átadás áh-n kívülre			
8. Társ., szoc. pol., és egyéb juttatás, tám.			
9. Felújítás			
10. Beruházás			
11. Általános tartalék			
12. Céltartalék			
13. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiad.			
14. Ellátottak pénzbeni juttatásai			
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>2 826</b>		



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### Közösségi közlekedés - iskolabusz

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek	1 731		
1. Intézményi működési bev.	1 731		
2. Önkorm. sajátos műk. bev.			
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók			
2.3. Átengedett közp. adók			
2.4. Bíróságok, pótl. és egyéb saj. bev.			
II. Támogatások	2 570		
1. Önkorm., kltsgvetési támogatása	2 570		
1.1. Normatív támogatások			
1.2. Központosított előirányzatok			
1.3. Normatív kötött felhaszn. tám	2 570		
1.4. Fejlesztési célú tám.			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.			
1. Tárgyi eszk., Immat. javak ért.			
2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell.			
3. Pénzügyi befektetési bevételek			
IV. Támogatásértékű bevétel	0		
1. Támogatásért. műk. bev. össz.	0		
- ebből OEP-től átvett pénzeszk.			
2. Támogatásért. felh. bev. össz.			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Műk. célú áh-n kívülről			
2. Felh. célú áh-n kívülről			
VI. Tám. kölcs. visszat. értékp. kib. bev.			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évi előir. marad. pénzm. igénybev.			
2. Előző évi váll. er. igénybevétele			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 301</b>		
1. Személyi juttatások	2 728		
2. Munkaadót terhelő járulék	660		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 032		
4. Támogatásértékű működési kiadás			
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
6. Működési célú pe átadás áh-n kívülre			
7. Felhalm. célú pe átadás áh-n kívülre			
8. Társ., szoc. pol., és egyéb juttatás, tám.			
9. Felújítás			
10. Beruházás			
11. Általános tartalék			
12. Céltartalék			
13. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiad.			
14. Ellátottak pénzbeni juttatásai			
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>5 420</b>		





# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### Falugondnoki szolgálat

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Működési bevételek</b>			
1. Intézményi működési bev.			
2. Önkorm. sajátos műk. bev.			
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók			
2.3. Átengedett közp. adók			
2.4. Bíróságok, pótl. és egyéb saj. bev.			
<b>II. Támogatások</b>	1 997		
1. Önkorm., kltsgvetési támogatása	1 997		
1.1. Normatív támogatások	1 997		
1.2. Központosított előirányzatok			
1.3. Normatív kötött felhaszn.tám			
1.4. Fejlesztési célú tám.			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>			
1. Tárgyi eszk., Immat. javak ért.			
2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell.			
3. Pénzügyi befektetési bevételek			
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	0		
1. Támogatásért.műk.bev.össz.	0		
- ebből OEP-től átvett pénzeszk.			
2. Támogatásért.felh.bev.össz.			
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
1.Műk.célú áh-n kívülről			
2.Felh.célú áh-n kívülről			
<b>VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.</b>			
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
1.Előző évi előir.marad.,pénzm.igénybev.			
2.Előző évi váll.er.igénybevétele			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 997</b>		
1.Személyi juttatások	2 203		
2. Munkaadót terhelő járulék	494		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 428		
4. Támogatásértékű működési kiadás			
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
6.Működési célú pe átadás áh-n kívülre			
7. Felhalm.célú pe átadás áh-n kívülre			
8.Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tám.			
9. Felújítás			
10.Beruházás			
11. Általános tartalék			
12. Céltartalék			
13. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiad.			
14. Ellátottak pénzbeni juttatásai			
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>4 125</b>		

**Felelős:** társulás elnöke

**Határidő:** azonnal



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

A költségvetés 2 sz. függeléke a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A napirend tárgyalása után Csákvár polgármestere távozik az ülésről.

### 5. napirend:

2011. évi kistérségi belső ellenőri feladat ellátójának kiválasztása

**Toók Gabriella:** A PÜB tárgyalta a napirendet, elnök asszonynak ugyan el kellett mennie más elfoglaltsága miatt, de Borbíró úr elmondja észrevételeiket.

**Borbíró Mihály:** A PÜB nevében a belső ellenőrzési feladatokra a legkedvezőbb árajánlatot tevő céget javasolja elfogadni a társulási tanácsnak, ez a B-Audit Kft. A társulás régebbi polgármesterei ismerik a cég munkatársait. Ő személy szerint nincs teljes mértékben megelégedve a munkájukkal, vannak hibái, de összességében elfogadhatónak tartja az ajánlattevőt.

**Tessely Zoltán:** Javaslat, hogy a feltárt hiányosságok kerüljenek visszaellenőrzésre, ez szerinte hiányzik a szerződésből, bele kellene foglalni.

**Hopka Rita:** Utóellenőrzést is szoktak kérni a települések. Nem tudja, milyen szinten lehetne beleilleszteni a szerződésbe ezeket a plusz vizsgálatokat, hiszen ez plusz ellenőrzési napokat jelentene az éves tervben.

**Tessely Zoltán:** Amilyen ellenőrzési hiányosságokat feltár a cég, azt utó- ellenőrizze is vissza. Egyébként nincs értelme az egésznek. Nem megoldás, hogy tudomása van a hivatalnak a problémáról, de nem oldja meg. Ez nagy plusz költséget nem jelenthet.

**Toók Gabriella:** Úgy működik az ellenőrzés, hogy a cég a betervezett napokon elvégzi az ellenőrzést, ezt az anyagot megkapják az önkormányzatok és a munkaszervezet is. Majd a Képviselő- testületek jóváhagyása következik. Ezeknek az anyagoknak az elbírálása csak az önkormányzatok, nem a társulás kompetenciája.

**Borbíró Mihály:** Megfontolásra javasolja elnök úr javaslatát. Nem rossz ötlet, hogy azok az ellenőrzések, amelyeket elvégeznek a belső ellenőrök, utána kerüljenek visszaellenőrzésre.

**Toók Gabriella:** A javasolt feladatnak plusz költsége és több időigénye lenne.

**Hopka Rita:** Erre az évre az önkormányzatoknak egyenként elfogadott tervük van, amely alapján elkészült a társulási belső ellenőrzési tervezet. Amit tavaly decemberben az előző cég vizsgált, azt most nem utó-ellenőrizheti az idei évben kiválasztott új cég.



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

**Garaguly Tibor:** Így pedig semmi értelme az egésznek.

**Tessely Zoltán:** Átcsoportosítható a fennmaradó összeg?

**Toók Gabriella:** A társulás hozhat olyan döntést, hogy a tavalyi évben elkészített intézkedési terveket a fennmaradó összeg fejében nézzék át. Egyébként vissza kell fizetni az államnak a feladatra kapott normatíva és az árajánlat különbözetét. Korábbi években át lehetett csoportosítani a normatívát, most már erre nincs lehetőség.

**Tessely Zoltán:** Az elhangzottak értelmében szeretné a határozati javaslatot azzal kiegészíteni, hogy a kiválasztott ajánlattevővel egyeztető tárgyalást kell kezdeményezni a feltárt hiányosságok visszaellenőrzésének elvégzésére az előbbieken vázolt lehetőségek figyelembevételével. Szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot.

A Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási tanácsa egyhangú **14 igen** szavazattal a következő határozatot hozza:

### **12/2011. (I. 26.) számú határozat**

#### **Tárgy: 2011. évi Belső ellenőrzési feladatok kistérségi szintű ellátása**

A Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás tanácsa úgy dönt, hogy az alábbi céget bízta meg a kistérségi belső ellenőrzési feladatok 2011. évi ellátásával:

#### **B-Audit Kft. (1148 Budapest, Kerepesi út 78/D, V/1.).**

Egyben felhatalmazza az elnököt a csatolt megbízási szerződés aláírására.

Kiegészítésként felhatalmazza a Munkaszervezetet, hogy folytasson egyeztető tárgyalást a kiválasztott ajánlattevő képviselőjével arra vonatkozóan, hogy az ellenőrzések során feltárt hiányosságok visszaellenőrzésére kerüljön sor külön megbízási szerződés keretében. Ennek a szolgáltatásnak az anyagi fedezetét a feladatellátásra kapott normatíva és a beérkezett árajánlat különbözetéből (649 000 Ft) biztosítja a Társulás.

**Felelős:** Társulás elnöke

**Határidő:** azonnal

### **6. napirend:**



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### Lejárt szerződések meghosszabbítása

**Tessely Zoltán:** Az előterjesztésből látható, hogy a napirend tárgyalása két szerződést érint. Kérte a munkaszervezetet, hogy a szerződések rövidebb időintervallumra kerüljenek megkötésre. A jogi tevékenységet végző irodát nem ismeri, de szerinte a bicskei hivatalban vannak ügyvédek, akik ellátnák ezt a feladatot. Ebben sajnos nem egyeztettek, így nem tudott róla, hogy tőlük nem kért be a munkaszervezet árajánlatot. Így javasolja, hogy rövidebb időre kötessen a szerződés, ne egy évre. A takarítással kapcsolatban szintén az a kérése, hogy rövidebb legyen a szerződés ideje, ugyanis Bicske város hivatalában és intézményeiben lejár a feladatot ellátó céggel a szerződés, és ezentúl a város intézménye, egy gazdasági szervezet látja majd el a takarítási, karbantartási feladatokat. Akkor lehetőség lesz arra, hogy a kistérségi iroda épületét is esetleg elvállalná ez a szervezet kedvezőbb áron. Összefoglalva, mindkét szerződés esetében a rövidebb határidejű szerződés megkötését javasolja.

**Toók Gabriella:** Amennyiben év közben a társulás fel akarja mondani a szerződést, akkor határozatlan időre kell a szerződéseket megkötni, így az 30 napos felmondási határidővel bármikor felmondható. A jogi képvisellel kapcsolatban az a véleménye, hogy amennyiben a bicskei hivattal közös az ügyvéd, akkor ellenérdekek merülhetnek fel.

**Tessely Zoltán:** Azt még leszögezi, hogy a munkaszervezet mindkét féllel meg van elégedve. De ha Bicske a későbbiekben alternatívát tud adni, azt várja meg a társulás, lehet, hogy kedvezőbb lesz az ajánlatuk. Ezért elfogadja a munkaszervezet vezető ajánlatát, miszerint mindkét féllel határozatlan időre történjen a szerződéskötés, 30 napos felmondási határidővel.

Szavazásra teszi fel a javaslatokat egyenként.

A Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási tanácsa egyhangú **14 igen** szavazattal a következő határozatot hozza:

### **13/2011. (I. 26.) számú határozat**

**Tárgy: Megbízási szerződés jogi tevékenység ellátására**



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

A Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás tanácsa úgy dönt, hogy

- 2011. január 1-től határozatlan időre a jogi tevékenység ellátására a

**Novák és Társai Ügyvédi Irodát** (1126 Budapest, Márvány u. 27. II/22.)

választja,

- felhatalmazza a munkaszervezet vezetőjét a 2010. évi feltételekkel (kivéve V. fejezet 2.pontja) megkötendő ügyvédi megbízási szerződés előkészítésére,

- felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** társulás elnöke, munkaszervezet vezetője

A Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási tanácsa egyhangú **14 igen** szavazattal a következő határozatot hozza:

### **14/2011. (I. 26.) számú határozat**

**Tárgy: Vállalkozási szerződés takarítási és karbantartási feladatok ellátására**

A Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás tanácsa úgy dönt, hogy

- 2011. február 28-tól határozatlan időre a takarítási és karbantartási feladatok ellátására a

**BGB Szolgáltató Bt.-t (2060 Bicske, Kisfaludy u. 21. I.18.)**

választja,

- felhatalmazza a munkaszervezet vezetőjét a 2010. évi feltételekkel (kivéve 7. pont) megkötendő megbízási szerződés előkészítésére,

- felhatalmazza az elnököt a szerződés aláírására.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** társulás elnöke, munkaszervezet vezetője

### **7. napirend:**

Tájékoztató „Szélessávú hálózat önkormányzatok általi kiépítésének támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó településeiben” pályázati beruházásról



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

---

**Tessely Zoltán:** Átadja a szót a munkaszervezet vezetőjének.

**Toók Gabriella:** A 2005-ben kezdődött projektről minden fontos tudnivalót leírt az előterjesztésben, ha kérdés van, szívesen válaszol.

**Tessely Zoltán:** Valami megoldást kell találni, az érintett települések vonatkozásában, ezért került a polgármesterek elé ez az előzményeket ismertető anyag. A szolgáltatással elégedetlen három település Képviselő-testületének kell a problémára megoldási javaslatokat kidolgozni. Természetesen mértéktartásra inti a polgármestereket. Ezek az igények ne legyenek teljesíthetetlenek. Jó lenne már lezárni ezt az évek óta húzódó ügyet. A Határozati javaslat szóljon arról, hogy a polgármesterek tudják-e méltányolni a három település kívánságát, dolgozzanak ki tervet a helyi probléma megoldására. A települések határozataiba, javaslataiba kerüljön bele összegszerű igény. A beérkezett határozatok alapján a Munkaszervezet készítsen előterjesztést, határozati javaslatot, a következő ülése erről szülessen döntés, ami végre lezárja ezt az ügyet. A napirenddel kapcsolatos vitát az érintett települések polgármesterinek megnyitja.

**Spergelné Rádl Ibolya:** Gánton megoldódni látszik a probléma. Még a tavalyi év során a Munkaszervezettel egyeztetett, majd személyesen utánajárt a T-Com-nál az ügyben, valószínűleg fejlesztéseket fognak végrehajtani, így a falun belül is teljesen kiépül majd a hálózat. Eddig a nehéz domborzati viszonyokra hivatkoztak. Szerinte a T-Com más településen is belefog a munkába, csak keresni kell őket.

**Sztányi István:** Az a javaslata, hogy minden polgármester mondja el a véleményét erről az ügyről, ne csak az érintettek. Feleslegesen ne dolgozzanak a Képviselő-testületek. Személy szerint kártérítést nem javasol.

**Tessely Zoltán:** Előre nem tudhatja senki mit fognak kérni az önkormányzatok.

**Toók Gabriella:** A szerződéseket mellékelte az anyagban. A Haszonbérő vállalta, hogy a hálózatot fenntartja és üzemelteti. Természetes, hogy idővel a hálózatot fel kell újítani, ez a dolguk, hiszen 6 és fél évre megkapták a hálózatot, fejleszteniük kell.

**Borbíró Mihály:** Személy szerint még nem volt polgármester, amikor az egész pályázat elkezdődött. Röviden ismerteti az előzményeket Óbarok szemszögéből. Például ha települése Képviselő-testülete nem járult volna hozzá, hogy a 100 MFt áthidaló hitelt, - igaz hogy rövid időre-felvegye a Társulás, akkor az egész projekt elbukott volna. Azok a települések, ahol nem működik a



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

szolgáltatás, rosszul épült ki a rendszer. Úgy tudja legutóbb abban maradtak, hogy a települések keressenek egy olyan megfelelő megoldást, informatikai beruházást, mely megoldja ezt a helyzetet. Ebben pedig anyagilag segít majd a Társulás x összeggel.

**Tessely Zoltán:** Ha meghiúsult volna a projekt, abba nem csak a többi önkormányzat, hanem Óbarok is bele bukott volna. A pályázatokhoz önerőt is biztosíthatna a Társulás, vagy odahatna a T-Com-ra, hogy működjön a szolgáltatás. A Társulás méltányolja a települések helyzetét, tud róla, hogy a polgármesterek kaptak ilyen ígéreteket.

**Kovács Zoltán:** Vértessacsán egyáltalán nem működik a rendszer.

**Toók Gabriella:** A szolgáltatás és a rendszer kiépítése más kérdés.

**Tessely Zoltán:** Összefoglalja a határozati javaslat szövegét az elhangzottak alapján, majd szavazásra teszi fel.

A Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási tanácsa **13 igen és 1 tartózkodott** szavazattal a következő határozatot hozza:

### **15/2011. (I. 26.) számú határozat**

**Tárgy: GVOP pályázat kompenzációs tervek**

A Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás tanácsa úgy dönt, hogy méltányolja a települések „kompenzációs” igényét. Egyben kéri az érintett önkormányzatokat (Vértessacsá, Gánt és Óbarok), hogy a soron következő ülésre dolgozzanak ki egy tervet a megvalósításra, és összecsúszva jelöljék meg igényeiket.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** az érintett települések polgármesterei

### **8. napirend:**

2011. évi kistérségi szabálysértési és birtokvédelmi ügyek ellátására megkötött megállapodás 1. számú módosítása

**Toók Gabriella:** Az előterjesztés részletezi miért szükséges a szerződés módosítása: 3 település csatlakozni szeretne a feladatellátáshoz, ezek a következők: Tabajd, Csabdi és Vál.

Kérdés, hozzászólás nincs.



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

A Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási tanácsa egyhangú **14 igen** szavazattal a következő határozatot hozza:

### **16/2011. (I. 26.) számú határozat**

**Tárgy: 2011. évi kistérségi szabálysértési és birtokvédelmi ügyek ellátására megkötött megállapodás 1. számú módosítása**

A Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás tanácsa úgy dönt, hogy a 2011. évre vonatkozó kistérségi szabálysértés és birtokvédelem feladat ellátására vonatkozó Megállapodás 1. számú módosítását a melléklet szerint elfogadja.

Egyúttal felhatalmazza a Társulás elnökét és a Munkaszervezet vezetőjét a Megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

**Felelős: Társulási Tanács Elnöke**

**Határidő: azonnal**

**1.sz. melléklet**

### **MEGÁLLAPODÁS TERVEZET**

*1. számú módosítás*

**a kistérségi szabálysértési és birtokvédelmi ügyek ellátására**

mely létrejött egyfelől Bicske Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2060 Bicske, Kossuth tér 14. (továbbiakban megbízott)

másfelől a Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2060 Bicske, Kossuth tér 14/b. (továbbiakban megbízó)

között, az alulírott napon a következő feltételekkel:

1. A 2010. november 22. napján kelt Megállapodás 1. pontja az alábbiak szerint módosul:  
„A megbízott vállalja, hogy a társuláshoz csatlakozó települések (kivételem Csákvár, Bodmér, Gánt, Kajászó és Mány) jegyzőjének hatáskörébe tartozó, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX tv., valamint az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendeletben





# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

meghatározott szabálysértésekben eljár. A szabálysértési tényállás tisztázása érdekében a szabálysértési eljárásban érintett személyeket a lakóhelyén hallgatja meg.”

2. Jelen módosítás a Megállapodás egyéb rendelkezéseit nem módosítja.

Bicske, 2011.....

.....  
**dr. Bondar Klára**  
jegyző

.....  
**Toók Gabriella**  
Munkaszervezet vezető

.....  
**Pálffy Károly**  
Alpolgármester

.....  
**Tessely Zoltán**  
Társulási Tanács elnöke

9. napirend:

2011. évi munkaterv tervezet elfogadása

**Tessely Zoltán:** Javasolja, hogy a két gyógy-testnevelő tanár felvételéről szóló döntés előkészítése kerüljön be a tervezett napirendek közé.

**Toók Gabriella:** Ebben az esetben a 2011. évi költségvetés elfogadása után lehetne a két gyógytestnevelő-tanár felvételével kapcsolatos napirendet tárgyalni. Ez időigényes munka, az áprilisi ülésre javasolja felvenni.

**Tessely Zoltán:** Akkor az április 20-i ülés tervezett napirendjeit kéri ezzel kiegészíteni. Mi a helyzet a Társulási Megállapodás és az SzMSz módosításával, valamint a másik elnökhelyettes megválasztásával?

**Toók Gabriella:** A Társulási megállapodást és az SzMSz-t módosító javaslatok az önkormányzatoktól 2010. december 31-ig nem érkeztek meg. A 2011. július 20-i ülésen kellene a Megállapodás és az SzmSz módosítását felvenni a napirendek közé.

**Tessely Zoltán:** Az elhangzott javaslatokkal kiegészítve a határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

A Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási tanácsa egyhangú **14 igen** szavazattal a következő határozatot hozza:

### 17/2011. (I. 26.) számú határozat



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### **Tárgy: Vértess TKÖT 2011. évi munkaterv tervezet elfogadása**

A Vértess Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási tanácsa a VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2011. évi munkatervét – az elnök szóbeli javaslataival kiegészítve- a melléklet szerint elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Társulás Elnöke

**melléklet**

### **VÉRTES Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2011. évi munkaterve**

#### **I. Ülések rendje:**

Helye: 2060 Bicske, Kossuth tér 14/b.

- **2011. január 26. (szerda)**
- **2011. február 16. (szerda)**
- **2011. március 23. (szerda)**
- **2011. április 20. (szerda)**
- **2011. május 18. (szerda)**
- **2011. június 22. (szerda)**
- **2011. július 20. (szerda)**
- **2011. szeptember 21. (szerda)**
- **2011. október 19. (szerda)**
- **2011. november 23. (szerda)**

#### **2011. január 26. (szerda)**

#### **ZÁRT ülés napirendje**

1. BKEPSZ intézmény vezetőjének kiválasztása **ZÁRT ülés „MT”**



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

---

2. A 1992. évi XXXIII. tv módosításának alkalmazása **ZÁRT ülés** „MT”  
Előterjesztő: Társulás elnöke

### **NYILT ülés napirendje**

11. Társulási Tanács elnökének beszámolója a két ülés közötti eseményekről. „ET”  
Előterjesztő: társulási tanács elnöke
12. Intézményi Minőségirányítási Programok jóváhagyása (írásos) „ET”  
Előterjesztő: munkaszervezet vezető
13. József Nádor Általános Iskola Pedagógiai Programok jóváhagyása (írásos) „ET”  
Előterjesztő: munkaszervezet vezető
14. 2011. évi költségvetés megvitatása, elfogadása (írásos) „MT”  
Előterjesztő: pénzügyi vezető, előzetesen tárgyalta: PÜB
15. 2011. évi kistérségi belső ellenőri feladat ellátójának kiválasztása (írásos) „ET”  
Előterjesztő: munkaszervezet vezető, előzetesen tárgyalta: PÜB
16. Lejárt szerződések meghosszabbítása (írásos) „ET”  
Előterjesztő: munkaszervezet vezető
17. Tájékoztató „Szélessávú hálózat önkormányzatok általi kiépítésének támogatása Magyarország üzletileg kevésbé vonzó településein” pályázati beruházásról (írásos) „ET”  
Előterjesztő: munkaszervezet vezető
18. 2011. évi kistérségi szabálysértési és birtokvédelmi ügyek ellátására megkötött megállapodás 1. számú módosítása (írásos) „ET”  
Előterjesztő: munkaszervezet vezető
9. A 2011. évi munkaterv elfogadása  
Előterjesztő: munkaszervezet vezető
10. Egyebek
- Tájékoztató az orvosi ügyelet rendszeréről és eszközparkjáról (írásos)
  - Tájékoztató 2010. január 01-től működő ebrendészeti feladatok ellátásáról (szóbeli)
  - Tájékoztató 2010. évi kistérségi normatíváról
  - Tájékoztató 2011. évi kistérségi normatíváról



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

---

- Tájékoztatás kistérségi könyvelési szolgáltatásról
- Tájékoztatás a fennálló tartozásokról

### **2011. február 16. (szerda)**

1. Társulási Tanács elnökének beszámolója a két ülés között történekről.  
Előterjesztő: Társulási Tanács elnöke
2. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság munkatervének megvitatása, elfogadása.  
Előterjesztő: Bizottság elnöke
3. Tájékoztató Mozgókönyvtár szolgáltatásról  
Előterjesztő: munkaszervezet vezető
4. Egyebek
  - a. Tartozásokról tájékoztató

### **2011. március 23. (szerda)**

1. A társulási Tanács elnökének beszámolója a két ülés között történt eseményekről.  
Előterjesztő: Társulási Tanács elnöke
2. A szociális alapfeladat ellátásban tevékenykedő intézmények beszámolója a 2009. éves tevékenységről, a társulás által nyújtott támogatás szemszögéből.  
Előterjesztő: intézményvezetők
3. Az Iskola Szövetség vezetőjének beszámolója a 2010. évi tevékenységről.  
Előterjesztő: szövetség elnöke
4. Az Óvodaszövetség vezetőjének beszámolója a 2010. évi tevékenységről.  
Előterjesztő: szövetség elnöke
5. 2011. évi Közbeszerzési-terv elfogadása.  
Előterjesztő: vezető menedzser
6. Egyebek

### **2011. április 20. (szerda)**

1. A társulási Tanács elnökének beszámolója a két ülés között történt eseményekről.



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

---

Előterjesztő: Társulási Tanács elnöke

2. 2010. évi költségvetési zárszámadás megvitatása, elfogadása.

Előterjesztő: pénzügyi vezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

3. Gyógy-testnevelő álláshely bővítése és meghirdetése.

Előterjesztő: intézményvezető, oktatási referens

4. Egyebek

### **2011. május 18. (szerda)**

1. Társulási Tanács elnökének beszámolója a két ülés között történt eseményekről

Előterjesztő: társulási tanács elnöke

2. Közoktatási intézmény átszervezésével kapcsolatos döntéshozatalok

3. Egyebek

### **2011. június 22. (szerda)**

1. Társulási Tanács elnökének beszámolója a két ülés közötti eseményekről

Előterjesztő: társulási tanács elnöke

2. Közoktatási intézmény 2010/11-es nevelési/tanítási év beszámolója

a. József Nádor Általános Iskola

b. Háromhárs Óvoda

c. Bicskei Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálata

3. Egyebek

### **2011. július 20. (szerda)**

1. Társulási Tanács elnökének beszámolója a két ülés közötti eseményekről

Előterjesztő: társulási tanács elnöke

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (írásos anyag)

Előterjesztő: vezető menedzser

3. VÉRTES TKÖT megállapodás módosítás elfogadása

Előterjesztő: vezető menedzser

4. VÉRTES TKÖT Szervezeti és Működési Szabályzat módosítás elfogadása
-



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

---

Előterjesztő: vezető menedzser

5. 2011. évi módosított előirányzatokról tájékoztató.

Előterjesztő: pénzügyi vezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

6. Egyebek

### **2011. szeptember 21. (szerda)**

1. Társulási Tanács elnökének beszámolója a két ülés közötti eseményekről

Előterjesztő: társulási tanács elnöke

2. 2011. I. féléves pénzügyi beszámoló.

Előterjesztő: pénzügyi vezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

3. Egyebek

a. Tartozásokról tájékoztató

### **2011. október 19. (szerda)**

1. Társulási Tanács elnökének beszámolója a két ülés közötti eseményekről.

Előterjesztő: társulási tanács elnöke

2. Egyebek

a. Tartozásokról tájékoztató

b. 2011. évi kistérségi normatívákról tájékoztató

### **2011. november 23. (szerda)**

1. Társulási Tanács elnökének beszámolója a két ülés közötti eseményekről.

Előterjesztő: társulási tanács elnöke

2. 2012. évi szabálysértési- és birtokvédelmi feladatellátás költségeinek előzetes tájékoztatója, megállapodás elfogadása.

Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke

Tárgyalja: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

3. 2012. évi szabálysértési és birtokvédelmi feladat ellátási tájékoztató.

Előterjesztő: Bicske Város Jegyzője

4. 2012. évi belsőellenőrzési terv elfogadása.



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Előterjesztő: vezető menedzser

Tárgyalja: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

5. 2012. évi költségvetési koncepció megvitatása.

Előterjesztő: pénzügyi vezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság valamint a Közoktatási és Közművelődési Bizottság

6. Egyebek

10. napirend:

Egyebek

- Tájékoztató az orvosi ügyelet rendszeréről és eszközparkjáról
- Tájékoztató 2010. január 01-től működő ebrendészeti feladatok ellátásáról
- Tájékoztató 2010. évi kistérségi normatíváról
- Tájékoztató 2011. évi kistérségi normatíváról
- Tájékoztató kistérségi könyvelési szolgáltatásról
- Tájékoztató a fennálló tartozásokról

**Tessely Zoltán:** Az egyebek napirendek írásos tájékoztatót tartalmaznak, egyedül az ebrendészeti feladatoknál van szóbeli tájékoztatás.

**Toók Gabriella:** Igen, ugyanis a szerződés aláírásra került, de még jelezték időközben települések a csatlakozási szándékukat. A mai napig Felcsútról és Óbarokról érkezett határozat, még esetleg Alcsútdobozról is várható. Így majd módosítani kell a szerződést ezen települések csatlakozásával.

**Tessely Zoltán:** A többi tájékoztatással kapcsolatban van-e kérdés?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Más témák:

**Varga György:** Az elnök úr felé szeretne egy kérdést feltenni a bicskei uszodával kapcsolatban, mert egy ideje az a kósza hír járja, hogy be fog zárni. Erről szeretne felvilágosítást kapni.

**Tessely Zoltán:** Örül, hogy felvetődött a probléma. Ő is hallotta, hogy valakik a bezárás hírért terjesztik. A PPP beruházás ellenőrzésére létrejött egy kormányzati titkárság, ami a felülvizsgálatot elvégzi. Az állam a szerződésből az egyik résztvevőt szeretné kivásárolni. Ennek érdekében a tárgyalások még a tavalyi év végén elkezdődtek. Megállapodás van arra vonatkozóan, hogy közös



# VÉRTESS

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

megegyezés lesz. Március végéig egyáltalán nincs arra lehetőség, hogy az uszodát bezárják. Vélhetően a város tulajdonába kerül majd. Ez semmiképpen nem lesz plusz teher. A hasznosítás kimenetele remélhetőleg pozitív lesz. Évente előreláthatólag 80 Mft-os kiadást jelent majd. Az uszoda kihasználtságában reméli, segítenek majd a kistérség önkormányzatai. Beindult a vízilabda oktatás, talán javul a szolgáltatás színvonala is.

**Kovács Zoltán:** A felszíni vízelvezetéssel kapcsolatban van-e valami fejlemény?

**Tessely Zoltán:** A hat települést érintő tervekkel kapcsolatban megkereste egy cég képviselője, állítólag a pályázati előkészítő anyag elkészült, 4,6 Mrd Ft-os EU-s pályázatról van szó. Sajnos az országban ennél sokkal súlyosabb problémákkal küzdő települések vannak.

**Toók Gabriella:** A Széchenyi Programból a Fejér Megyét érintő pályázatokat kigyűjtötte, e-mailben küldi az önkormányzatoknak.

**Tessely Zoltán:** Javasolja az önkormányzatok számára, hogy a települési költségvetésükben mindenképpen tervezzenek be anyagi forrást a katasztrófa helyzetekre, védelmi feladatokra.

**Spergelné Rádl Ibolya:** Jelen pillanatban még nincs ilyen témájú pályázat. Mire az elvi vízügyi engedélyeket beszerzik, másfél év eltelik.

**Balogh István:** Bodmért is érintik az említett felszíni vízelvezetési tervek, de úgy döntöttek, nem várnak tovább, megpróbálják önerőből megoldani a problémát. A PENTATERV nevű céggel kötnek megállapodást, aki az előző terveket is készítette. Tavalyi évben ötször öntött ki a patak, valamit lépni kell.

**Ugron Zoltán:** Az egyebek napirendben a kistérségi könyvelési szolgáltatással kapcsolatos írásos tájékoztatót szeretné még azzal kiegészíteni, hogy a problémával személyesen megkereste a közigazgatási hivatal vezetőjét, majd írásban is a munkaszervezettel közösen. A levélben személyes közbenjárását kérték az ügyben. Erre jelenleg is várják a választ.

**Toók Gabriella:** A MÁK Fejér Megyei Igazgatósága elküldte állásfoglalását erről, egyértelműen kijelenti, hogy nem lehet az önkormányzatoknál külsőt alkalmazni a feladatra. A kistérségben 9 település érintett.

Több kérdés, hozzászólás nincs.

Az elnök az ülést bezárja.





# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

---

kmf.

**Tessely Zoltán**  
Társulás elnöke

**Ugron Zoltán**  
jegyzőkönyv hitelesítő

**Bechtold Tamás**  
jegyzőkönyv hitelesítő