



### 16/2012. (II. 8.) számú határozat

#### Tárgy: A 2012. évi költségvetés megállapítása

A Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. valamint a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. alapján a 2012. évi költségvetésről (figyelembe véve a 15/2012.(II.8)sz. társulási határozatot) az alábbi határozatot hozza.

#### A határozat hatálya

A határozat hatálya a Vértességi 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 23.§ alapján a Társulás címrendje az 1. számú melléklet és az 1. számú függelék táblázatai alapján kerül meghatározásra.

#### A Társulás 2012. évi költségvetése

A Társulási Tanács a Társulás és intézményei 2012. évi költségvetésének

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| a) kiadási főösszegét          | 347 497 eFt-ban |
| b) bevételi főösszegét         | 347 497 eFt-ban |
| c) hiányát / <u>tartalékát</u> | 8 240 eFt-ban   |
- állapítja meg.



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### **A Társulás bevételei**

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

A tervezett feladatok megvalósítása érdekében hitelfelvételre nincs szükség.

### **A Társulás kiadásai**

A kiadási főösszeg kiemelt 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.

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

A 2012-2014. évi kiadások alakulását a 4. sz. melléklet tartalmazza. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 144. § (3) bekezdése és 157. § c) pontja alapján a többcélú társulás bevételeinek és kiadásainak alakulását külön bemutató mérleg 2013-2014. évre vonatkozóan nemleges.

### **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 2012. évi létszámkeretét az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### **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 2012. 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.

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Társulási Tanács elnöke**

kmf.

Ugron Zoltán sk.  
társulási tanács elnökhelyettese

Spergelné Rádl Ibolya sk.  
jegyzőkönyv hitelesítő

Moharos Péter sk.  
jegyzőkönyv hitelesítő



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

2012. évi költségvetés

1. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a módosított előirányzathoz viszonyítva
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>30 702</b>			
1. Intézményi működési bevétel	12 891			
2. Irányító szervtől kapott támogatás	17 811			
<b>II. Támogatások</b>	<b>169 324</b>			
1. TKT költségvetési támogatása	169 324			
1.1. Normatív hozzájárulások	61 105			
1.2. Központosított előirányzatok				
1.3. Normatív kötött felh. támogatások	108 219			
1.4. Fejlesztési célú támogatások				
1.5. Egyéb központi támogatások				
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>				
1. Tárgyi eszköz-, immat. javak ért.				
2. TKT sajátos felh. és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>99 618</b>			
1. Tám.értékű működési bevételek	99 618			
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>47 853</b>			
1. Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	47 853			
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>347 497</b>			
1. Személyi juttatások	147 970			
2. Munkaadót terhelő járulék	40 908			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	85 655			
4. Speciális célú tám. (szoc.segély)				
5. Támogatás értékű kiadás	59 513			
6. Lebonyolítási célú kiadás				
7. Fejlesztési kiadások	191			
8. Felújítási kiadások				
9. Általános tartalék	8 660			
10. Céltartalék	4 600			
11. Hitel törlesztés				
12. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás				
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>347 497</b>			



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Fejlesztési kiadások

2012.

2. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	eFt-ban
				% a mód. előir.-hoz visz.
Ügyviteli eszközök pótlása (Msz)	150			
Áfa (Munkaszervezet)	41			
<b>Fejlesztési kiadás összesen</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás  
Felújítási kiadások

2012.

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 2012-2014. évi bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg

#### 4. sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	2012	2013	2014
Intézményi működési bevétel	30 702		
Társulás költségvetési támogatása	169 324		
Támogatás értékű működési bevétel	99 618		
Véglegesen átvett műk. célú pénzeszk.			
Tám. kölcsönök visszatér., igénybev.			
Forgatási célú értékpapír			
Működési célú hitel			
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>299 644</b>		
Személyi juttatás	147 970		
Munkaadókat terhelő járulék	40 908		
Dologi és egyéb folyó kiadás	85 655		
Működési célú pénzeszköz átadás			
Támogatás értékű működési kiadás	59 513		
Speciális célú támogatás			
Működési célú kölcsönök nyújtása			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Általános tartalék	8 660		
Céltartalék	4 600		
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>347 306</b>		
Társulás felh. és tőke jell. bevétele			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
Támogatás értékű felh. bevétel			
Felhalmozási célú áfa visszat.			
Fejlesztési célú hitel			
Pénzmaradvány	47 853		
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>47 853</b>		
Felhalmozási kiadások	191		
Felújítási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
Hosszú lejáratú hitel kamata			
Céltartalék			
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>191</b>		
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>347 497</b>		
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>347 497</b>		



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### Vértés Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2012. 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>25</b>	<b>0,4</b>		
<b>Háromhárs Óvoda</b>	<b>15</b>	<b>0,2</b>		
<b>Pedagógiai Szakszolgálat</b>	<b>12</b>	<b>2</b>		
<b>Összesen</b>	<b>60,0</b>	<b>2,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2012. 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	30 702			Személyi juttatás	147 970		
TKT költségvetési támogatása	169 324			Munkaadókat terhelő járulék	40 908		
Támogatás értékű működési bevétel	99 618			Dologi és egyéb folyó kiadás	85 655		
Véglegesen átvett műk. c. pénzeszk.				Működési célú pénzeszköz átadás			
Tám. kölcsönök visszatér., igénybevét.				Támogatás értékű működési kiadás	59 513		
Forgatási célú értékpapír				Speciális célú támogatás			
Működési célú hitel				Működési célú kölcsönök nyújtása			
Pénzmaradvány	47 662			Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
				Általános tartalék	8 660		
				Céltartalék	4 600		
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>347 306</b>			<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>347 306</b>		
Társulás felh. és tőke jell. bevétele				Felhalmozási kiadások	191		
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	191						
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>191</b>			<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>191</b>		
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>347 497</b>			<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>347 497</b>		



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Költségvetés feladatonként 2012.

7. sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat (tervezet)	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előir.-hoz visz.
Közüoktatási feladatok ellátása (bejáró gyermekek, tagintézmény, kistélepülési tagintézmény)	10 786			
Iskolabusz üzemeltetése	4 237			
Gyermekjóléti alapellátási feladat ellátása	3 916			
Szociális alapszolgáltatás	13 086			
Belső ellenőrzési feladat ellátása	4 171			
Kistérségi közügazgatási ügyintézés	3 808			
Falugondnoki szolgálat	1 996			
Mozgókönyvtár	6 400			
Tagönkormányzatoktól működési hozzájárulás	4 714			
Pályázati forrás	0			
Egyéb forrás és pénzm.	52 990			
Munkaszervezet	35 656			
József Nádor Általános Iskola	107 699			
Háromhárs Óvoda	53 855			
Pedagógiai Szakszolgálat	44 183			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>347 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Közüoktatási feladatok ellátása (bejáró gyermekek, tagintézmény, kistélepülési tagintézmény)	14 389			
Iskolabusz üzemeltetés	5 143			
Gyermekjóléti alapellátási feladat ellátása	3 936			
Szociális alapszolgáltatás	13 587			
Belső ellenőrzési feladat ellátása	6 379			
Kistérségi közügazgatási ügyintézés	6 810			
Iskola- és Óvodaszövetség támogatása	0			
Falu- tanyagondnoki szolgálat	1 791			
Mozgókönyvtár	6 400			
Társulás működtetése	34 409			
Általános tartalék	8 660			
Céltartalék	4 600			
Munkaszervezet	35 656			
József Nádor Általános Iskola	107 699			
Háromhárs Óvoda	53 855			
Pedagógiai Szakszolgálat	44 183			
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>347 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Tájékoztató tábla

2012. 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>
Katasztrófavédelmi készlet	4 600			
<b>CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Vértességi Kistérségi Önkormányzati Társulás  
Bevételi-Kiadási előirányzat felhasználási ütemterve  
2012

9. sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Működési bevételek	2 558	2 559	2 558	2 559	2 558	2 559	2 558	2 559	2 558	2 559	2 558	2 559	30 702
1. Intézményi működési bevétel													
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	21 504	13 885	12 869	13 715	13 715	12 869	12 869	13 885	12 869	13 715	14 731	12 699	169 324
1. Költségvetési támogatás													
1.1. Normatív támogatások													
1.2. Központosított előirányzatok													
1.3. Kieg. tám. a társulás bérkiadására													
1.4. Normatív kötött felh. tám.													
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. Támogatásértékű bevétel	8 281	6 928	6 928	7 922	6 928	6 928	7 922	6 928	6 928	7 922	6 928	19 075	99 618
1. Támogatás értékű műk. bevétel													
*ebből OEP-től átvett pénzeszköz													
2. Támogatás értékű felh. bevétel													
V. Tám.kölcsönök, visszatér., értékpapír ért., kibocs. bev.													
VI. Hitelek													
1. Működési célú hitelek													
2. Fejlesztési célú hitelek													
VII. Pénzforgalom nélküli bevétel		9 000	6 000	5 000	3 000	7 000	3 000	3 000	5 399	4 000	2 454		47 853
1. Előző évi pénzmaradvány													
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>32 343</b>	<b>32 372</b>	<b>28 355</b>	<b>29 196</b>	<b>26 201</b>	<b>29 356</b>	<b>26 349</b>	<b>26 372</b>	<b>27 754</b>	<b>28 196</b>	<b>26 671</b>	<b>34 333</b>	<b>347 497</b>
1. Személyi juttatások	12 330	12 330	12 330	12 330	12 330	12 330	12 330	12 330	12 330	12 330	12 330	12 340	147 970
2. Munkaadót terhelő járulékok	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	3 409	40 908
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	8 302	8 303	6 886	6 886	6 886	6 886	6 886	6 886	6 886	5 987	4 999	9 862	85 655
4. Speciális célú tám. (szoc.segély)													
5. Támogatás értékű kiadás	5 837	5 837	5 799	2 277	5 837	5 799	2 277	5 837	5 799	5 838	2 277	6 099	59 513
6. Működési célú pénzeszköz átadás													
7. Lebonyolítási célú kiadás													
8. Fejlesztési kiadások									191				191
9. Felújítási kiadások													
10. Általános tartalék												8 660	8 660



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
11. Céltartalék		4 600											4 600
12. Hiteltörlesztés													
13. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiadás													
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>29 878</b>	<b>34 479</b>	<b>28 424</b>	<b>24 902</b>	<b>28 462</b>	<b>28 424</b>	<b>24 902</b>	<b>28 462</b>	<b>28 615</b>	<b>27 564</b>	<b>23 015</b>	<b>40 370</b>	<b>347 497</b>

<b>TÖBBLET / HIÁNY</b>	<b>2 465</b>	<b>358</b>	<b>288</b>	<b>4 583</b>	<b>2 322</b>	<b>3 253</b>	<b>4 700</b>	<b>2 610</b>	<b>1 748</b>	<b>2 381</b>	<b>6 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

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

2012.

10. sz. melléklet

eFt-ban

Kedvezményezett	Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	2011. december 31.-én fennálló tartozás	2012	2013	2014	2015
B-Audit Kft.	belső ellenőrzés	5 750	531	531			
B-Audit Kft.	utóellenőrzés	649	130	130			



# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### Vértességi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Költségvetési tervezetben nem szereplő felhalmozási kiadások

2012.

11. sz. melléklet

eFt-ban

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







# VÉRTES

## Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

### Vértesszőlős Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Költségvetési tervezetben nem szereplő működési kiadások

2012.

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

2012.

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>	<b>1 463 807</b>			<b>1 646 593</b>		
<i>Pénzforgalom nélküli bevétel</i>						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 463 807</b>			<b>1 646 593</b>		
1. Személyi juttatások	518 774			793 900		
2. Munkaadót terhelő járulékok	139 439			214 352		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	805 594			638 341		
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 463 807</b>			<b>1 646 593</b>		

