

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Pétervásárán a Társult Képviselőtestület 2011. december 1-jén (csütörtökön) 15.00 órakor megtartott ülésén.

Jelen vannak: Eged István FIDESZ-KDNP, Braun József, Abelovszki Ildikó, Barta Gábor FIDESZ-KDNP, Boros Csaba FIDESZ-KDNP, Tóth János, Varró Magdolna, Gombás Dezsőné FIDESZ-KDNP, Elek Gyula Györgyné FIDESZ-KDNP, Zagyva Béláné FIDESZ-KDNP, Pál István László FIDESZ-KDNP, Janovicz Zoltán, Molnár Pál, Pál Miklósné, Ivády Gábor, Ivády Antalné, Fábián Attila, Menyhárt Imre, Bíró Józsefné, Unger Mária, Végh Ferenc FIDESZ-KDNP.

Távolmaradását bejelentette: Pálfi Zoltán, Nagyné Kovács Tünde FIDESZ-KDNP, Sály Edina, Ivády Máté, Ivády Krisztina, Botlik Károly.

Meghívottak: Dr. Varga Attila aljegyző
Végh István iskola ig.
Szántó Lászlóné iskola ig.h.
Dományné Tóth Ibolya közg.ir.vez.
Sári Krisztina pénzügyi üi.
Pádár Zsófia politikai munkatárs
Földiné Vincze Katalin jkv.vez.

Gombás Dezsőné FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

Köszönti a képviselőtestületi ülés résztvevőit. Megállapítja az ülés határozatképességét, mert a jelenléti ív szerint 27 képviselőből 21 fő jelen van. Az ülést megnyitja. Javasolja a meghívón szereplő napirendi pontok tárgyalását, azzal a módosítással, hogy a 1. napirendi pontként tárgyalják a most kiosztott sürgősségi indítványt, ezt a képviselők egyhangúlag elfogadták.

Napirendi pontok

- 1./ Bátka Sándor korkedvezményes nyugdíjának megtárgyalása.
Előterjesztő: Dr. Varga Attila aljegyző
- 2./ A Társult Képviselő-testület 2011. I-III. negyedévi költségvetésének, és 2012. évi koncepciójának megtárgyalása.
Előterjesztő: Gombás Dezsőné soros levezető polgármester
- 3./ Az oktatási intézmény közös fenntartására vonatkozó megállapodás megtárgyalása.
Előterjesztő: Gombás Dezsőné soros levezető polgármester
- 4./ A megszűnt óvodafenntartó társulás elszámolásának megtárgyalása.
Előterjesztő: Gombás Dezsőné soros levezető polgármester
- 5./ Kérdések, interpellációk.

Napirendi pontok tárgyalása

1./ Napirend

Bátka Sándor kerkedvezményes nyugdíjának megtárgyalása.
Előterjesztő: Dr. Varga Attila aljegyző

Gombás Dezsőné FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

Megkéri Dr. Varga Attila aljegyzőt, hogy tájékoztassa a testületet a sürgősségi indítvánnyal kapcsolatban.

Dr. Varga Attila aljegyző

Bátka Sándor kerkedvezményes nyugdíjba szeretne menni. Megállapodást kell kötni a dolgozóval és a munkaügyi központtal, elmenne munkanélkülire. Kb. 1,5 évre kellene kifizetni a nyugdíját és a bér elmaradt járulékát, ha nem vállalja ezt a testület, akkor pedig a 8 hónap felmentési időre kellene a bérét kifizetni, járulékokkal együtt. Még a nyugdíja nincs megállapítva. Kb. 1,5 millió forintból lenne szó, amit egy összegben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elkülönített számlájára kellene utalni. Ez a két variáció van. A két összeg között szerintem nem nagy különbség lenne. Erről kellene dönteni, hogy megkössék-e a megállapodást a munkavállalóval, illetve hogyan elengedjék-e nyugdíjba.

Ivány Gábor polgármester

Mikor történik meg a kifizetés?

Dr. Varga Attila aljegyző

Ez úgy történik, hogy december 28-án kötik meg a megállapodást a munkaügyi központtal, illetve nyugdíjintézetrel, és utána ők fizetési értesítést küldenek, és azt követően kell egy összegben átutalni a számlára a pénzt.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Ez a lehetőség egy pár nappal ezelőtt jött. Ő szorgalmazza ezt a dolgot, hogy ezen a módon el tudjon menni nyugdíjba. Azt gondolja, hogy itt dolgozik 1992. óta, semmi probléma nem volt a munkájával, mind az öt település polgármesterét, illetve képviselőjét kiszolgálta. Javasolja, hogy támogassák ezt a kérést.

Elek Gyula Györgyné FIDESZ-KDNP képviselő

A szakiskolánál is volt ilyen, de ott a munkavállaló vállalta, hogy befizeti az összeget, mivel az intézmény nincs olyan anyagi helyzetben, hogy ezt kifizette volna. Ez a 1,5 év nagyon sok idő, nem tudják a költségvetési számokat, nem tudja, hogy ezt mire vállalnák. Nehéz a településeknek ebben a nehéz anyagi helyzetben plusz terheket vállalni.

Gombás Dezsőné FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

Van-e még kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban?

Amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A Társult Képviselő-testület **18 igen szavazattal és 3 tartózkodással** az alábbi határozatot hozta:

Társult Képviselő-testület 44/2011. (XII. 1.) határozata

A Társult Képviselő-testület Bátka Sándor korkedvezményes nyugdíjazását támogatja.

A Társult Képviselő-testület megköti a Heves Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságával azt a megállapodást, miszerint vállalja, hogy a korengedményes nyugdíj összegét, valamint a postaköltségeket a fizetési értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elkülönített számlájára egy összegben megfizeti.

Felhatalmazza a soros levezető polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: soros levezető polgármester

2./ Napirend

A Társult Képviselő-testület 2011. I-III. negyedévi költségvetésének, és 2012. évi koncepciójának megtárgyalása.

Előterjesztő: Gombás Dezsőné soros levezető polgármester

Gombás Dezsőné FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

A Társult Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, kéri a bizottság elnökét ismertesse a bizottság állásfoglalását.

Elek Gyula Györgyné FIDESZ-KDNP képviselő

Ismerteti a bizottság állásfoglalását, amely a jegyzőkönyvhöz csatolásra került.

Gombás Dezsőné FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

Van-e kérdés, észrevétel?

Varró Magdolna képviselő

A dologi kiadásoknál mindenhol látszik, azaz óriási spórolás, ami eredményezi a tényszázalékok alacsony számértékét. Annyit a polgármesteri hivatal vezetői és az ott dolgozó emberek megérdemelnek, hogy jegyzőkönyvbe kerüljön, hogy a testület elismeri a takarékosagra való törekvésüket.

Braun József alpolgármester

A szöveges rész 4. oldalán olvasható, hogy a szállítók felé a tartozás 2.026 ezer Ft. Ez az összes tartozás, vagy csak a lejárt határidejű? A beszámolót elfogadásra javasolja.

Sári Krisztina pénzügyi ügyintéző

Ez csak a lejárt.

Gombás Dezsőné FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

Van-e még kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért az I-III. negyedévi költségvetési beszámoló elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A Társult Képviselő-testület **20 igen szavazattal és 1 tartózkodással** az alábbi rendeletet alkotta:

Társult Képviselő-testület 9/2011. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

**a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R) módosításáról**

A Társult Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv.16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az R.1.§.(1) bekezdése az alábbiakra módosul:

„1.§.(1)

Bevételi főösszegét	449.840. ezer Ft-ban
Kiadási főösszegét	449.840. ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A működési célú (finanszírozási művelet és előző évi pénzmaradvány nélkül)	
Bevételi főösszegét	408.099. ezer Ft-ban
Kiadási főösszegét	424.869. ezer Ft-ban
Hiányát	16.770. ezer Ft-ban
(3) A felhalmozási célú (finanszírozási művelet és előző évi pénzmaradvány nélkül)	
Bevételi főösszegét	21.771. ezer Ft-ban
Kiadási főösszegét	24.971. ezer Ft-ban
Hiányát	3.200. ezer Ft-ban állapítja meg.
(4) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	
Előző évi pénzmaradvány összege működési	16.770. ezer Ft
felhalmozási	3.200. ezer Ft.”

2. §

„A R.3.§(1) bekezdése az alábbiakra módosul:

Hatósági bevétel	3.928. ezer Ft
Intézményi működési bevételek	9.357. ezer Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök működési	394.814 ezer Ft
Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozási	21.707. ezer Ft
Támogatási kölcsön visszatérülés	64. ezer Ft
Pénzmaradvány működési	16.770. ezer Ft
Pénzmaradvány felhalmozási	3.200. ezer Ft”

3. §

„A R.4.§(1) bekezdése az alábbiakra módosul:

a)Önkormányzat működési kiadásai	407.191. ezer Ft
aa)személyi juttatás	222.661. ezer Ft
ab)munkaadókat terhelő járulék	57.284. ezer Ft
ac)dologi kiadások	126.855. ezer Ft
ad)szociálpolitikai ellátások	0 ezer Ft
ae)ellátottak juttatásai	391 ezer Ft
Felhalmozási kiadások	21.707 ezer Ft
Pénzeszköz átadások	1.990. ezer Ft
Tartalékok	18.952. ezer Ft.”

4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben meghatározott módon gondoskodik.

Pétervására, 2011. december 1.

Gombás Dezsőné
soros levezető polgármester

Dr. Varga Attila
aljegyző

Társult Képviselőtestület összevont pénzforgalmi mérlege

2011. I-II. negyedév adatai

Bevételek

Megnevezés	2011. évi ei.	Módosított ei.	Tény %	Tény %-ban	Megnevezés	2011. évi ei.	Módosított ei.	Tény	Tény %-ban
<i>Hatósági bevétel</i>	2500	3928	4130	105,14	<i>Önk. működési kiadásai</i>	392406	407191	287282	70,55
<i>Intézmény működési bevételek</i>	7022	9357	7399	79,07	- személyi juttatások	216424	222661	163815	73,57
					- munkaa. terh. jár.	55786	57284	42553	74,28
					- dologi jell. kiadások	120196	126855	80523	63,48
					- ellátottak juttatásai		391	391	100,00
<i>Önkormányzat támogatás ért. bevétel véglegesen átvett pe.</i>	398435	416521	279458	67,09	<i>Felhalmozási kiadások</i>	21707	21707	14	0,06
- működési átvétel saját önk.	295252	309316	218745	70,72	- beruházások	21707	21707	14	0,00
- MEP átvétel	23232	23232	17489	75,28	- támogatási célú kölcs.				
- felhalmozási átvétel	21707	21707		0,00	- felújítások				
- egyéb végleges átvétel	58244	62266	43224	69,42					
	64	64	39	60,94	<i>Pénzeszköz átadások</i>	1240	1990	1676	84,22
<i>Támogatási kölcs. visszat.</i>					- működési célú átadás	1240	1990	1676	84,22
					- felhalmozási átadás				
<i>Előző évi pm.</i>	8855	19970		0,00	<i>Tartalékok</i>	1523	18952	0	0,00
- működési célú pm.	8855	16770		0,00	- céltartalék	500	500		0,00
- fejlesztési pm.		3200		0,00	- általános tartalék	959	15188		0,00
			-28		- fejlesztési tartalék	64	3264		0,00
<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>					<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>			238	
Bevételek összesen	416876	449840	290998	64,69	Kiadások összesen	416876	449840	289210	64,29

Társult Képviselőtestület 2011.I. féléves bevételi adatai

I.

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Ei.csop. sz.	BEVÉTELEK				2011. ei.	Módosított ei.	Tény	Tény %-ban
		Címn.	Alcímn.	Ei.csop.név	Kiem.ei.csopn.				
1.		I. fejezet Önkormányzatok bevételei							
		Közös Polgármesteri Hivatal							
	1.			Működési bevételek		428	428	1435	335,28
				Összesen		428	428	1435	335,28
1.		Körzeti igazgatás							
	1.			Működési bevételek		2500	3928	3992	101,63
				Összesen		2500	3928	3992	101,63
3.		Általános Iskola							
	1.			Működési bevételek		4774	7109	4914	69,12
				Összesen		4774	7109	4914	69,12
4.		Egészségügyi Központ							
	1.			Működési bevételek		1820	1820	1188	65,27
	2.			Felhalmozási bevételek					
				Összesen		1820	1820	1188	65,27
		I. fejezet összesen:				9522	13285	11529	86,78
1.		II. fejezet Átvett pénzeszközök							
		Társult önkormányzatoktól							
		Polgármesteri Hivatal, Körzeti igazgatás, Okmányiroda							
	1.			Működési bevételek		133935	134661	86047	63,90
	2.			Felhalmozási bevételek		3250	3250		0,00
2.		Általános Iskola				137185	137911	86047	62,39
	1.			Működési bevételek		150476	163459	124770	76,33
	2.			Felhalmozási bevételek		3100	3100		0,00
3.		Egészségügyi Központ				153576	166559	124770	74,91
	1.			Működési bevételek		10841	11196	7928	70,81
	2.			Felhalmozási bevételek		387	387	0	0,00
		Egyéb átvételek				11228	11583	7928	68,45
1.		Polgármesteri Hivatal							
	1.			Működési bevételek		2317	4573	3351	73,28
				Felhalmozási bevételek		14970	14970		0,00
						17287	19543	3351	17,15
2.		Általános iskola							
	1.			Működési bevételek		46671	48437	34050	70,30
	2.			Felhalmozási bevételek					
						46671	48437	34050	70,30
3.		Egészségügyi Központ							
	1.			Működési bevételek		32488	32488	23312	71,76
	2.			Felhalmozási bevételek					
						32488	32488	23312	71,76
		II. fejezet összesen:				398435	416521	279458	67,09
1.		III. fejezet Támogatási kölcsön visszatér.							
		Kölcsön visszatérülés				64	64	39	60,94
		III. fejezet összesen:				64	64	39	60,94
1.		IV. fejezet Pénzforgalom nélküli bevételek							
		Előző évi pm.							
	1.			Működési pm.		8855	16770		
	2.			Felhalmozási pm.			3200		
		IV. fejezet összesen:				8855	19970		
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				416876	449840	291026	64,70

Társult Képviselőtestület 2011. évi bevételei

I. Önkormányzati hozzájárulások

II.

(adatok ezer Ft-ban)

	Pétervására	Erdőkővesd	Váraszó	Ivád	Kisfüzes	Összesen
Polgármesteri Hivatal						
I/1/1. Működési bevételek						
Eredeti ei	39460	17894	15581	18407	5476	96818
Módosított ei.	41243	17894	15581	18407	5476	98601
Tény	40191	5250	6400	5250	1643	58734
II/1/1. Felhalmozási bevételek						
Eredeti ei	1865	506	433	323	123	3250
Módosított ei.	1865	506	433	323	123	3250
Tény						0
Körszeti igazgatás						
I/2/1. Működési bevételek						
Eredeti ei	37117					37117
Módosított ei.	36060					36060
Tény	27313					27313
Általános Iskola						
I/3/1. Működési bevétel						
Eredeti ei	131049	4246	4015	3600	1007	143917
Módosított ei.	143597	4246	4015	3600	1007	156465
Tény	112452	3186	2007	1300	503	119448
II/3/1. Felhalmozási bevételek						
Eredeti ei	1721	467	400	298	114	3000
Módosított ei.	1721	467	400	298	114	3000
Tény						0
Egészségügyi Központ						
I/4/1. Működési bevétel						
Eredeti ei Eü.Közp.	1882	511	845	1146	111	4495
Központi ügyelet, labor ei.	2991	811	1290	1056	198	6346
Módosított ei. Eü.Kp.	2060	511	845	1146	111	4673
Központi ügyelet, labor m.ei.	3168	811	1290	1056	198	6523
Tény Eü. Központ	1823	412	423	572	83	3313
Központi ügyelet, labor tény	2734	609	645	528	99	4615
II/4/1. Felhalmozási bevételek						
Eredeti ei	222	60	52	38	15	387
Módosított ei.	222	60	52	38	15	387
Tény						0
Eredeti ei	216307	24495	22616	24868	7044	295330
Módosított ei.	229936	24495	22616	24868	7044	308959
Tény	184513	9457	9475	7650	2328	213423
Tény %-ban	80,25	38,61	41,90	30,76	33,05	69,08
I/4/1. Működési hozzájárulás						
Mep finanszírozás						
Eredeti ei		23232	23232	17489	75,28	
Összesen:		23232	23232	17489	75,28	

Erdőkövesd tagiskola**I/3/1. Működési hozzájárulás**

Állami normatíva (Pétervásáran keresztül)

Kistérségi támogatás

Erdőkövesd Község átadása

II/3/1. felhalmozási hozzájárulás

Eredeti ei	Módosított ei.	Tény	%-ban
3046	3484	2637	75,69
1381	1381	1026	74,29
3513	3510	2685	76,50
100	100		0,00
8040	8475	6348	74,90

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

1/2/1. Körzeti igazgatási díjbevételek

1/1/1 Polgármesteri hivatal

Saját bevételek

I/1/1. Polgármesteri Hivatal

I/3/1. Általános iskola

I/3/1. Általános iskola erdőkövesd

I/4/1. Eü.Központ

Eredeti ei	Módosított ei.	Tény	%-ban
2500	3928	3992	101,63
		138	
428	428	1297	303,04
4504	6776	4690	69,21
270	333	224	67,27
1820	1820	1188	65,27
Összesen:	9522	11529	86,78

I/1. Átvett pénzeszközök**Működési átvétel**

TÁMOP pályázati összeg

TIOP 1.1.1-07

Népszavazás (3 település)

Népszámlálás (előleg)

Átvétel iskolatejhez (Pétervására)

Kistérségi támogatás(Pétervására)

Társulási megállapodás alapján (Szajla)

Élelmezési hozzájárulás

REÁL pályázat

Útravaló ösztöndíj program

Pályakezdő támogatás

Közfoglalkoztatás(munkaiügyi központtól)

Átvétel egyéb jogcímen(Tamási ált. iskola)

Átvétel iskolatejhez(Erdőkövesd)

Ügyelet és labor támogatása (Társulás)

Eredeti ei	Módosított ei.	Tény	%-ban
1094	1094	1094	100,00
1223	1223		0,00
	574	574	100,00
	1682	1683	100,06
1000	1000	781	78,10
40905	40905	30454	74,45
90	90		0,00
3270	3270		0,00
	81	81	100,00
	391	391	100,00
	336	336	100,00
	814	814	100,00
	144	145	100,69
25	25	22	88,00
9256	9256	5823	62,91
56863	60885	42198	69,31

II/1/1. Felhalmozási átvételek

TIOP 1.1.1-07

Összesen:

14970	14970		0,00
14970	14970	0	0,00

III.Tartósan adott kölcsönök visszatérülése

Dolgozói kölcsön visszatér.

Összesen:

64	64	39	60,94
64	64	39	60,94

IV. Előző évi pénzmaradvány

Működési célú

Felhalmozási célú

Összesen:

8855	16770
	3200
8855	19970

Bevételi eredeti előirányzat:

Módosított előirányzat:

Tény:

Tény %-ban:

416876

449840

291026

64,70

Társult Képviselőtestület 2011.I-III. negyedév költségvetési kiadásai

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2011. év előir.	Módosított előir.	Tény	Tény %-ban
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.				
1.	1.	1.		I. fejezet Társult Képviselőtestület kiadásai							
				Közös Polgármesteri Hivatal							
				Működési kiadások							
		1.	1.			Személyi juttatások		64295	64564	44382	68,74
		2.	2.			Munkaa.terh. járulék		15984	16056	11292	70,33
		3.	3.			Dologi kiadás		20987	20987	12383	59,00
	2.	2.				Felhalmozási kiadás		3250	3250	14	0,43
	3.	3.				Tartalék működési		500	4492		0,00
						Tartalék felhalmozási		64	2576		0,00
						Összesen		105080	111925	68071	60,82
	2.			Körzeti igazgatás							
	2./1			Okmányiroda							
		1.		Működési kiadások							
		1.	1.			Személyi juttatások		10544	10643	9846	92,51
		2.	2.			Munkaa.terh. járulék		2649	2676	2467	92,19
		3.	3.			Dologi kiadás		3059	3059	1498	48,97
						Összesen		16252	16378	13811	84,33
	2./2			Gyámhivatal							
		1.		Működési kiadások							
		1.	1.			Személyi juttatások		7945	7945	5909	74,37
		2.	2.			Munkaa.terh. járulék		2016	2016	1503	74,55
		3.	3.			Dologi kiadás		2557	2557	558	21,82
						Összesen		12518	12518	7970	63,67
	2./3			Építéshatóság							
		1.		Működési kiadások							
		1.	1.			Személyi juttatások		7113	7284	5501	75,52
		2.	2.			Munkaa.terh. járulék		1773	1819	1371	75,37
		3.	3.			Dologi kiadás		1961	1961	600	30,60
						Összesen		10847	11064	7472	67,53
	3.			Kisegítő szolgálat							
		1.		Működési kiadások							
		1.	1.			Személyi juttatások		3594	3627	1997	55,06
		2.	2.			Munkaa.terh. járulék		965	974	524	53,80
		3.	3.			Dologi kiadás		15	15	29	193,33
						Összesen		4574	4616	2550	55,24
	4.			Kisebbségi választás							
		1.		Működési kiadások							
		1.	1.			Személyi juttatások		80	85	85	100,00
		2.	2.			Munkaa.terh. járulék		22	22	22	100,00
		3.	3.			Dologi kiadás		19	14	14	100,00
						Összesen		121	121	121	100,00
	5.			TIOP 1.1.1.07 pályázat							
		1.		Működési kiadások							
		1.	1.			Személyi juttatások		210	210	210	100,00
		2.	2.			Munkaa.terh. járulék		54	54	54	100,00
		2.				Felhalmozási kiadás		14970	14970	447	
		3.				Tartalék működési		959	959		0,00
						Összesen		16193	16193	711	4,39

Cím sz.	Alcím szám	Ei.cso. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2011. év előir.	Módosított előir.	Tény	Tény %-ban
				Cím-név	Alcím-név	Ei.cso.p.név	Kiemelt ei.csoportn.				
	6.	1.		Népszavazás							
			1.	Működési kiadások							
			2.	Személyi juttatások				295	295		
			3.	Munkaa.terh. járulék				80	80		
				Dologi kiadás				118	118	100,00	
		3.		Tartalék működési				81		0,00	
				Összesen:				574	493	85,89	
	7.	1.		Népszámlálás (statistikai kiadások)							
			1.	Működési kiadások							
			3.	Tartalék működési				1682			
				Összesen				1682			
				Cím összesen				165585	175071	101199	57,80
2.	7.	1.		Általános Iskola							
			1.	Működési kiadások							
			2.	Személyi juttatások				100000	104138	79036	75,90
			3.	Munkaa.terh. járulék				26540	27592	20988	76,07
				Dologi kiadás				66609	72973	49727	68,14
				Ellátottak juttatása				0	391	391	100,00
		2.		Felhalmozási kiadás				3000	3000		0,00
		3.		Tartalék					3006		0,00
				Összesen:				196149	211100	150142	71,12
	7.a			Közfoglalkoztatás							
				Személyi juttatások					780	780	100,00
				Munkaa.terh. járulék					105	105	100,00
				Összesen:					885	885	100,00
	7/1	1.		Erdőkövesd tagiskola							
			1.	Működési kiadások							
			2.	Személyi juttatások				4889	5055	3670	72,60
			3.	Munkaa.terh. járulék				1237	1269	916	72,18
				Dologi kiadás				2035	2217	1301	58,68
		2.		Felhalmozási kiadás				100	100		0,00
		3.		Tartalék működési					118		0,00
				Összesen:				8261	8759	5887	67,21
				Cím összesen				204410	220744	156029	70,68
3.	8.	1.		Egészségügy							
			1.	Működési kiadás							
			2.	Személyi juttatások				5817	5957	4398	73,83
			3.	Munkaa.terh. járulék				1555	1592	1175	73,81
				Dologi kiadás				7533	7533	2935	38,96
		2.		Felhalmozási kiadás				387	387		0,00
		3.		Tartalék működési					5351		0,00
				Tartalék felhalmozási					688		0,00
				Összesen				15292	21508	8508	39,56
	9.	1.		Központi orvosi ügyelet							
			1.	Működési kiadás							
			2.	Személyi juttatások				11937	12077	7706	63,81
			3.	Munkaa.terh. járulék				2991	3029	2056	67,88
				Dologi kiadás				15421	15421	10913	70,77
		3.		Tartalék működési							
				Összesen				30349	30527	20675	67,73
				Cím összesen				45641	52035	29183	56,08
				I. fejezet összesen				415636	447850	286411	63,95

Cím sz	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2011. év előir.	Módosított előir.	Tény	Tény %-ban
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.				
2.		1.		II. fejezet Átadások							
				Általános iskola átadása(működési célú)							
				Pétervására iskola				1146	1896	1612	85,02
				Erdőkövesd iskola				94	94	65	69,15
				II. fejezet összesen				1240	1990	1677	84,27
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				416876	449840	288973	64,24

Társult Képviselőtestület
2011. I-III. negyedl év beruházási és felújítási kiadásai

(adatok e. Ft-ban)

Intézményi feladat megnevezése				
A / BERUHÁZÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	%-ban
Közös Polgármesteri Hivatal:				
Számítógép (pályázati önerő)	1250	1250		0,00
Kazáncsere (pályázati önerő)	1400	1400		0,00
Épület korszerűsítés (pályázati önerő)	600	600		0,00
TIOP 1.1.1-07 interaktív tábla	14970	14970		0,00
Általános Iskola:				
Épület bővítés	3000	3000		0,00
Erdőkövesdi tagiskola:				
számítógép (önerő)	100	100		0,00
Egészségügyi Központ:				
szűrő audiometer védőnőknek	387	387		0,00
Beruházások összesen	21707	21707	0	0,00

B / FELÚJÍTÁSOK				
Felújítások összesen	0	0	0	

Társult Képviselőtestület pénzforgalmi mérleg 2011. I-III. negyedév

Működési bevételek		(adatok ezer Ft-ban)			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított	Tény	Eredeti ei.	Tény
Hatósági bevétel	2500	3928	4130		
Int. Működési bevétel	7022	9357	7399	392406	406800
Önkormányzattól véglegesen átvett pe. - MEP-től kapott ktv. tám. - intézmény működési átvételek	318484 23232 295252	332548 23232 309316	236234 17489 218745	0	391
Működési célra átvett pénzeszközök (egyéb önkormányzatok)	58244	62266	43224	1240	1990
Előző évi pénzmaradvány	8855	16770		1459	15688
Működési célú bevételek összesen	395105	424869	290987	395105	424869
					288958

Társult Képviselőtestület fejlesztési mérleg 2011. I-III. negyedév

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási pénzeszk. átvétele	21707	21707		3250	3250
Felhalmozási átvétel egyéb				14970	14970
Tartós kölcsön visszatérülés	64	64	39	3000	3000
Előző évi pm.		3200		100	100
				387	387
				64	3264
Felhalmozási bevételek összesen	21771	24971	39	21771	24971
					14

**2011. -III. negyedévi karbantartási feladatok
bekerülési értéke**

(adatok ezer Ft-ban)

1. Egészségügyi Központ**Védőnők**

általános karbantartás, számítógép karbantartás

Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	%-ban
62	62		0,00

Labor

általános karbantartás

100	100		0,00
-----	-----	--	------

Központi orvosi ügyelet

általános karbantartás

112	112	145	129,46
-----	-----	-----	--------

Általános épület

általános karbantartás

875	875	27	3,09
875	875	27	3,09

2. Közös Polgármesteri Hivatal**Hivatal**

fénymásoló karbantartás(2 alkalom)

500	500	235	47,00
-----	-----	-----	-------

általános karbantartás,parkoló kialakítás,gépkocsi

375	375	142	37,87
-----	-----	-----	-------

Körzeti igazgatás

875	875	377	43,09
-----	-----	-----	-------

gyámügy általános karbantartás

62	62		
----	----	--	--

építéshatóság általános karbantartás

62	62		
----	----	--	--

okmányiroda általános karbantartás

62	62		
----	----	--	--

186	186		
-----	-----	--	--

3. Általános Iskola

tantermek karbantartása,fénymásoló,általános

875	1234	463	37,52
875	1234	463	37,52

Erdőkövesdi tagiskola (általános karbantartás)

25	25		
----	----	--	--

Karbantartás összesen

3110	3469	1012	29,17
-------------	-------------	-------------	--------------

Egészségügyi Központ									
Bérkompenzáció									
118									

Bevétel összesen	4096	Kiadás össz.	891	198	2039	0	756	212	4096

Átszortosítás									
Bevételek									
<u>Közös Polgármesteri Hivatal</u>									
Népszavazás									
			296	80	53		-429		

MINDÖSSZESEN:	4096		1187	278	2092	0	327	212	4096

Gombás Dezsőné FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

A koncepcióval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?

Ivány Gábor polgármester

A 2012. évi koncepcióhoz nincs semmi közük, a probléma ott van, hogy még jelen pillanatban a Társult Képviselő-testület tagjai.

Elek Gyula Györgyné FIDESZ-KDNP képviselő

A bizottsági ülésen elhangzott olyan módosító javaslat, hogy az iskolánál az „önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv lehet”, és a sportcsarnok általános iskolához történő integrálása kerüljön ki a koncepcióból. Erre a 8 hónapra főlegesen ilyen döntést hozni. Ennek a két pontnak a kivételével a bizottság a koncepciót elfogadásra javasolja.

Varró Magdolna képviselő

Javasolja, hogy a sportcsarnok integrálása maradjon benne a koncepcióban. Javasolja, hogy Pétervására továbbra is állja a sportcsarnok költségeit, de kerüljön az általános iskolához. Ez mindenki számára elfogadható lehet. Lenne egy olyan városi általános iskola, aminek sportintézménye is van.

Braun József alpolgármester

Egyetért azzal, hogy a sportcsarnok kerüljön az általános iskolához, mert ha a kormányhivatal átveszi az iskolát, akkor a sportcsarnokkal együtt veszi át, és nem Pétervásárának kell továbbra is küzdeni a fenntartásával.

Ivány Gábor polgármester

Igy már érthető és logikus.

Molnár Pál képviselő

Váraszó számára is elfogadható, hogy maradjon benne a sportcsarnok csatolása az általános iskolához.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Javasolja, hogy az iskola mint önállóan működő költségvetési szerv kerüljön ki a koncepcióból, a sportcsarnok csatolása az iskolához viszont maradjon benne.

Gombás Dezsőné FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

Szép dolgok vannak az iskola koncepciójában, de szerinte csak szép álom marad a jelenlegi gazdasági helyzetben. Kéri, hogy aki egyetért a 2012. évi koncepció elfogadásával azzal a módosítással, hogy az általános iskola, mint önállóan működő költségvetési szervé átalakítása kikerüljön belőle, kézfelemeléssel szavazzon.

A Társult Képviselő-testület **19 igen szavazattal és 2 tartózkodással** az alábbi határozatot hozta:

Társult Képviselő-testület 45/2011. (XII. 1.) határozata

1. A Társult Képviselő-testület megvitatta és a testületi ülésen felvetett módosítással elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját.
2. A koncepcióban megfogalmazott elvek alapján folytatható a 2012. évi költségvetés összeállítása.

3. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet tervezetét a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvény elfogadása után az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben kell előterjeszteni.

Határidő: folyamatos, a 3. pont esetében: 2012. 02. 15.

Felelős: polgármester, jegyző

3./ Napirend

Az oktatási intézmény közös fenntartására vonatkozó megállapodás megtárgyalása.

Előterjesztő: Gombás Dezsőné soros levezető polgármester

Gombás Dezsőné FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

Ezt a napirendi pontot már egyszer elhalasztották, azóta át lett dolgozva. Kéri a kérdéseket, észrevételeket.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

A megállapodás annyiban változott az előzőhöz képest, hogy azok a módosítások, amelyek az előző testületi ülésen felmerültek bele lettek építve. A I. 1., I.2., I.5., I.9., I.10., III.1., III.2., III.1.3., III.1.5., III.1.6., IV.2. a) pontban történő módosításokat elfogadhatónak tartja. A IV.2.c) és d) pont módosításait nem tartja elfogadhatónak. A IV. 4. pont módosítása és a VIII.3. pont módosítása is aggályos. Az erdőkövesdi tagiskola megszüntetésének kezdeményezési joga Erdőkövesd Község Önkormányzatát illeti meg, ez nem tudja elfogadni.

Varró Magdolna képviselő

A IV. 2. d) pont nem jó így, ezt pontosítani kellene. Nem a Társult Képviselő-testület Önkormányzatai, hanem a társulás tagjai között osztódjon meg a költség.

Dr. Varga Attila aljegyző

A Társult Képviselő-testület helyett az I.1. pontban meghatározott társulás tagjait kell belevenni.

Gombás Dezsőné FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

Folyamatosan keveredik az anyagban végig a társult önkormányzatok, társult képviselő-testület. Javasolja, hogy mindenhová a I.1. pont szerinti önkormányzatok kerüljön ezek helyett. Egyértelműen kitűnik ebből a megállapodásból, hogy senki nem akar kibújni a kötelezettségei alól. A 100.000,-Ft-ot havonta nem támogatja, ezt nem tudják felvállalni. Ez egy dolgozó bére lenne.

Ivány Gábor polgármester

Javasolja, hogy ugyanabból az anyagból dolgozzanak. A másik pedig az, hogy rengeteg módosító indítvány hangzik el, és először majd ezeket szavazzassák meg, és utána a megállapodást megszavaztatni.

Végh Ferenc FIDESZ-KDNP képviselő

A I.6.1. pontban a tulajdoni arányoknál Ivád nem szerepel.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Javasolja, hogy a 100.000,-Ft. kerüljön vissza a IV.2. c) pontba.

Pál Miklósné képviselő

Javasolja, hogy a VIII.1. pontban a társulásban résztvevő Képviselő-testületek helyére kerüljön be a I.1.a) pont.

Gombás Dezsőné FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

Ez a módosítás azt jelenti, hogy azaz elvárás felőlük, hogy legyenek fenntartók, de ne szólnak bele az intézmény egyéb dolgaiba.

Elek Gyula Györgyné FIDESZ-KDNP képviselő

A VIII. 3. pontot javasolja az alábbiakkal kibővíteni: „Az intézmény vezetőjének kinevezése, vezetői megbízása, visszavonása, minősítése, az intézmény vezetőjével szemben fegyelmi eljárás kezdeményezése, fegyelmi büntetés kiszabása”.

Ivány Gábor polgármester

Konkrét módosító javaslatai a következők lennének. A I.6.1.e) pontba kerüljön bele Ivád a tulajdoni arányokhoz. A I.11. és a IX.1. pontok ütik egymást. A V.1. pontot elhagyni javasolja. A V.2. pont utolsó két mondata üti egymást. Javasolja, hogy az utolsó mondatot hagyják ki. A VIII.1. pontnál - ha eljutnak ideig – valószínűleg elég erős vitáik lesznek. Azt szeretné erősíteni, hogy a három félnek minősített többséggel külön-külön el kell fogadni a különböző költségvetéseket. Nincs leszabályozva, hogy ha a háromból kettő elfogadja, a harmadik viszont nem, akkor mi történik. Ez nagyon erős jogi aggályokat vet fel, hiszen ez a költségvetésük elfogadásánál ez egyszerűen elképzelhetetlen.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

A két település szeretne megállapodást kötni a Társult Képviselő-testülettel. Az elmúlt ülésen beterjesztett módosításokkal lett átdolgozva a megállapodás. Ehhez képest most megint egy csomó módosítás hangzott már el. Ragaszkodik ahhoz, hogy a 100.000,-Ft maradjon benne.

Ivány Gábor polgármester

Nem lehet azt kérni, hogy ne legyenek módosítások. Vélemény különbségek lehetnek, a módosító indítványok teljesen természetes dolgok. Teljesen más érdekei vannak Ivádnak, Erdőkövesdnek – hiszen neki van tagiskolája-, és más a társulásban maradt három településnek. A legegyszerűbb az lenne Ivádnak, hogy azt mondaná, nem kíván fenntartója lenni az iskolának. Mással is köthetne oktatási megállapodást, a gyermekek pedig ide járnának Pétervásárára. Az erdőkövesdi tagiskola bezáratása jogszabály ellenes lenne. A társulásban maradt három településnek áll érdekében, hogy megkössék ezt a megállapodást.

Elek Gyula Györgyné FIDESZ-KDNP képviselő

Nyolc hónapról van szó. Kinek lenne az az érdeke, hogy ezt az időt olyan módon töltsék el, amely senkinek sem jó. Erdőkövesd szeretne megállapodást kötni. Kéri a három település képviselőit, hogy gondolják át még egyszer. A tagintézményt évközben átszervezni nem lehet. Kéri, hogy fenntarthatassák a tagiskolát, amíg lehet. Erdőkövesd nem tudja a 100.000,-Ft-ot vállalni.

Varró Magdolna képviselő

Igyekezett mindig emberséges hozzáállást tanúsítani. Pétervására is nehéz helyzetben van, nemcsak Erdőkövesd. Javasolja, hogy kérdezzék meg az iskola igazgatóját, hogy az erdőkövesdi tagiskola fenntartása mivel jár, milyen anyagi következményei vannak.

Pál Miklósné képviselő

Senkiben nem merült fel az a gondolat, hogy az erdőkövesdi tagiskolát bezárják. Az oktatási törvény változásait csak sejtik, de még nincsenek konkrétumok. Ha az oktatási intézmények állami tulajdonba kerülnek, akkor a tagiskola sorsa nem a testületen fog múlni.

Végh István iskola igazgató

Jelenleg az öt település a fenntartója az iskolának, januártól marad a három település. A Tamási Áron Általános Iskolának van egy tagiskolája Erdőkövesden. A két településnek kell oktatási megállapodást kötni. Ha Erdőkövesd nem a társulásban maradt három településsel köt oktatási megállapodást, akkor a tagintézmény milyen alapon maradna Pétervásáránál. Az a lényeg, ha Erdőkövesd más településsel köt oktatási megállapodást, akkor a tagintézmény is a másik település tagintézménye lesz. Mivel nem önállóan működő költségvetési szerv az iskola, ezért a polgármesteri hivatalban könyvelnek az iskolának és a tagiskolának is. Ha nem lesz fenntartója Erdőkövesd a hivatalnak, akkor jogosan kérnek plusz pénzt a hivatali dolgozók munkájához.

Gombás Dezsőné FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

Oktatási intézmény közös fenntartására szól a társulási megállapodás. Szóba sem került, hogy nem akarnak fenntartók lenni.

Braun József alpolgármester

Kompromisszumos javaslata lenne. Javasolja, hogy a 100.000,-Ft. helyett legyen 50.000,-Ft., amit az egyéb adminisztrációra fizetnének.

Elek Gyula Györgyné FIDESZ-KDNP képviselő

Elfogadhatónak tartja az 50.000,-Ft.-ot.

Gombás Dezsőné FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

Kéri, hogy aki egyetért azzal a módosító indítvánnyal, hogy 50.000,-Ft kerüljön a 100.000,-Ft. helyett IV.2. d) pontjába, kézfelemeléssel szavazzon.

A Társult Képviselő-testület **egyhangú igen szavazattal** az alábbi határozatot hozta:

Társult Képviselő-testület 46/2011. (XII. 1.) határozata

A Társult Képviselő-testület úgy dönt, hogy az oktatási intézménnyel kapcsolatos Társulási Megállapodást, az alábbi IV.2. d) ponttal kiegészíti:

„d) A tagiskolával összefüggő adminisztrációs többlet ellensúlyozására Erdőkövesd Község Önkormányzata vállalja, hogy havi 50.000,-Ft-ot megfizet a Társult Képviselő-testületnek a IV. 3. pontban megjelölt számlára történő átutalással.,,

Felelős: soros levezető polgármester

Határidő: azonnal

Dr. Varga Attila aljegyző

Felsorolja a módosításokat: az I.5. pontba a Társult Önkormányzatok helyett bekerülne az I.1. pont szerinti társulás tagjai, az I.6.1. e) pontjába bekerülne Ivád tulajdoni hányada 11/100-ad részben, az I.10. pontba szintén az I.1. pontban meghatározott önkormányzatok kerülne, az I.11. pont módosulna, hogy a társulási megállapodás időtartama az intézmény állami átvételéig szólna, a II.1., III.1., III.2. pontokba szintén az I.1. pont szerinti önkormányzatok kerülnének, a IV.2.d) pontjába belekerülne az 50.000,- Ft., a IV.2.c) pontba bekerülne a I.1. szerinti a Társult Képviselőtestület helyett, és a III.1.5. szerinti létszám megosztásban, a IV.1.

pontba is bekerül a I.1., a V.1. pont maradjon ki, a V.2. pont utolsó mondata szintén maradjon ki, a VIII. 3. pont ugyan úgy legyen benne, mint a VIII.1.pontban az intézménynél. Aki ezzel a megállapodással, így ahogy végig mentek a pontokkal, az összessel egyetért, ezt kellene megszavaztatni.

Gombás Dezsőné FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

Kéri, hogy aki a módosításokkal együtt a megállapodással egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A Társult Képviselő-testület **egyhangú igen szavazattal** az alábbi határozatot hozta:

Társult Képviselő-testület 47/2011. (XII. 1.) határozata

1. Pétervására Város, Váraszó, Kisfüzes Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete (Társult Képviselő-testület) megállapodást köt 2012. január 1-től Erdőkövesd Község Önkormányzatának Képviselő-testületével és Ivád Község Önkormányzatának Képviselő-testületével az oktatási intézmény közös fenntartására.

2. A Társult Képviselő-testület az 1. pont szerinti megállapodást elfogadja.

3. A Társult Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a megállapodás törzsadattárban való bejegyzésére.

Felelős: jegyző

Határidő: értelem szerint

Ivány Gábor polgármester

Technikai szünetet kér, és újraszavazást, mert úgy értelmezték, hogy csak a módosító javaslatokat szavazták meg.

Gombás Dezsőné FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

10 perc technikai szünetet rendel el.

Szünet után!

Gombás Dezsőné FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

Folytassák az ülést, és szót ad Ivády Gábor polgármesternek.

Ivány Gábor polgármester

Ivád község Képviselő-testülete nem fogja elfogadni a javaslatot. Egyetlen módosító javaslata lenne, hogy a megállapodásból mindenholon kerüljön ki Ivád község.

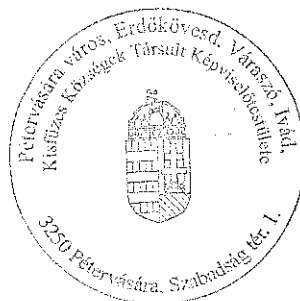
Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

A módosító indítványt nem javasolja megszavazni senkinek. Három órán át beszéltek egy olyan dologról, amiről most már tisztán látszik, hogy mi a végkimenetele. A saját partnerét átvágta Ivád Képviselő-testülete és Ivád polgármestere. Mindenféle kompromisszumra hajlandó volt a három település. Ebből most az jött ki, hogy Ivád magára hagyta a társtelepülését – Erdőkövesdet –, illetve nem akar az Tamási Áron Általános Iskolának a fenntartója lenni. Saját részéről sem a módosító indítványt, sem pedig a megállapodást nem kívánja ezek után megszavazni, és elhagyja az ülést, ezt javasolja képviselőtársainak is.

A képviselők a polgármester javaslatára elhagyták az üléstermet.

K.m.f.


Gombás Dezsőné
soros levezető polgármester

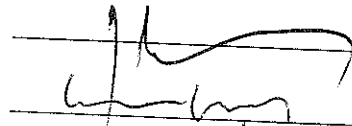
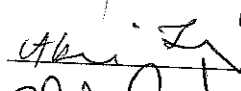


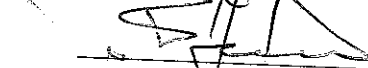
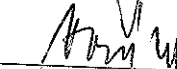
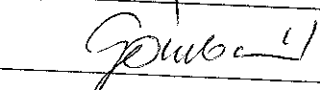

Dr. Varga Attila
aljegyző

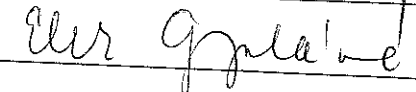
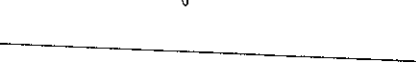
J E L E N L É T I Í V

A Társult Képviselő-testület
2011. december 1-én (csütörtökön) 15.00 órákor megtartott ülésén

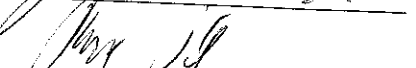
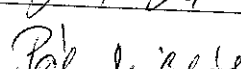
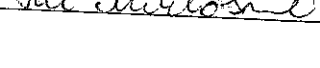
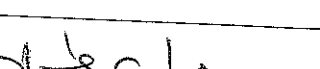
1. Eged István polgármester FIDESZ-KDNP
2. Braun József alpolgármester
3. Abelovszki Ildikó képviselő
4. Barta Gábor képviselő FIDESZ-KDNP
5. Boros Csaba képviselő FIDESZ-KDNP
6. Tóth János képviselő
7. Varró Magdolna képviselő
8. Gombás Dezsőné polgármester FIDESZ-KDNP
9. Pálfi Zoltán alpolgármester
10. Elek Gyula Györgyné képviselő FIDESZ-KDNP
11. Nagyné Kovács Tünde képviselő FIDESZ-KDNP
12. Zagyva Béláné képviselő FIDESZ-KDNP
13. Pál István László polgármester FIDESZ-KDNP
14. Janovicz Zoltán alpolgármester
15. Molnár Pál képviselő
16. Pál Miklósné képviselő
17. Sály Edina képviselő
18. Ivády Gábor polgármester
19. Ivády Máté alpolgármester
20. Ivády Antalné képviselő
21. Ivády Krisztina képviselő
22. Fábián Attila képviselő

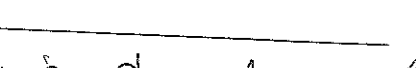
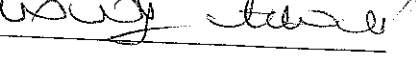



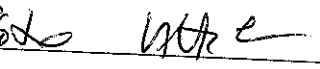





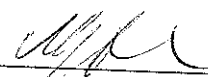


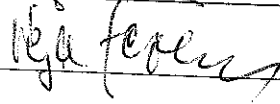







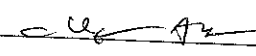
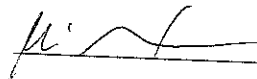
23. Menyhárt Imre polgármester
24. Bíró Józsefné képviselő
25. Botlik Károly képviselő
26. Unger Mária képviselő
27. Végh Ferenc képviselő FIDESZ-KDNP

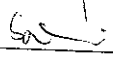

Bíró Józsefné

Unger Mária


Meghívottak:

- Dr. Varga Attila aljegyző
Végh István iskola ig.
Szántó Lászlóné iskola ig.h.
Pádár Zsófia politikai munkatárs
Dományné Tóth Ibolya közg.ir.vez.
Sári Krisztina pénzügyi üi.
Földiné Vincze Katalin jkv.vez.



Szántó Lászlóné
Pádár Zsófia


Földiné Vincze Katalin

*Erdőkövesd Község Önkormányzat Polgármesterétől,
mint soros levezető polgármestertől
3252 Erdőkövesd, Rákóczi út 39.*

MEGHÍVÓ

**Pétervására, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád, Kisfüzes Társult
Képviselőtestülete következő testületi ülését**

2011. december 1-jén (csütörtökön) 15.00 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: **Tamási Áron Általános Iskola emeleti díszterme**
3250 Pétervására, Szabadság tér 12.

A testületi ülés napirendje:
NAPIRENDI PONTOK:

1./ A Társult Képviselő-testület 2011. I-III. negyedévi költségvetésének, és 2012. évi koncepciójának megtárgyalása
(rendelet, határozat, elfogadása minősített többséget igényel)
Előterjesztő: Gombás Dezsőné soros levezető polgármester

2./ Az oktatási intézmény közös fenntartására vonatkozó megállapodás megtárgyalása
[határozat, elfogadása képviselőtestületenként (Társult, Erdőkövesd, Ivád) minősített többséget igényel]
Előterjesztő: Gombás Dezsőné soros levezető polgármester

3./ A megszűnt óvodafenntartó társulás elszámolásának megtárgyalása
(határozat, elfogadása egyszerű többséget igényel)
Előterjesztő: Gombás Dezsőné soros levezető polgármester

4./ Kérdések, interpellációk

Erdőkövesd, 2011. november 24.


Gombás Dezsőné
FIDESZ-KDNP
soros levezető polgármester



Határozati javaslat

A Tárult Képviselő-testület Bátka Sándor korkedvezményes nyugdíjazását támogatja.

A Tárult Képviselő-testület megkötö a Heves Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságával azt a megállapodást, miszerint vállalja, hogy a korengedményes nyugdíj összegét, valamint a postaköltségeket a fizetési értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elkülönített számlájára egy összegben megfizeti.

Felhatalmazza a soros levezető elnököt a megállapodás aláírására.

Határozat: azonnal

Felelős: soros levezető elnök

**Pétervására város, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád, Kisfüzes
községek Társult Képviselő-testületének
Közös Polgármesteri Hivatala**

Száma: PM 175/2011.

Napirend száma: 1.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: **Társult Képviselő-testület**

Ülés időpontja: **2011. december 1. (csütörtökön) 15.00**

Napirend tárgya: **A Társult Képviselő-testület 2011. I-III. negyedévi költségvetésének, és 2012. évi koncepciójának megtárgyalása**

Mellékletek: **írásos előterjesztés, rendelet, határozat (18+6 oldal)**

Előterjesztő: **Gombás Dezsőné soros levezető polgármester**

Készítette: **Gombás Dezsőné soros levezető polgármester**

Közreműködők: ---

Döntés típusa: ☒ **rendelet** ☒ **határozat** ☐ **tudomásul vétel**

Döntés minősített többséget igényel: ☒ **igen** ☐ **nem**

Zárt ülésen tárgyalandó: ☐ **igen** ☒ **nem**

Sürgősség indítvány: ☐ **igen** ☒ **nem**

Kötelezően véleményeznie kell: ---

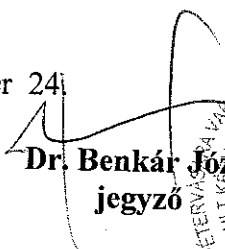
Erdőkövesd, 2011. november 24.

Tisztelettel


Gombás Dezsőné
FIDESZ-KDNP
polgármester



Egyeztetve: Pétervására, 2011. november 24.


Dr. Benkár József
jegyző



Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§-a előírásainak megfelelően a polgármesternek tájékoztatási kötelezettsége van az önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásának helyzetéről. Ezen kötelezettségünknek eleget téve benyújtjuk a 2011. év I-III. negyedévének költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztatónkat.

A III. negyedévben előirányzatunk 4.096 ezer Ft-tal módosult, melyet részleteiben a 7. számú melléklet mutat. Az előirányzat változás rendelettervezetünkön már átvezettük.

I. Bevételek

A bevételek részletezését a 2. számú melléklet mutatja be. Költségvetésünk bevételi főösszege. 449.840. ezer Ft-ra változott, részleteiben a 2. számú melléklet tartalmazza. A harmadik negyedév végére 291.026 ezer Ft bevételünk realizálódott, mely 64,7%-os teljesítés.

1. Saját bevételek

Tervezett bevételeink (hatósági és saját bevételek) 11.529. ezer Ft-ban, 86,78%-os teljesítésnek megfelelően alakultak.

A **közös polgármesteri hivatal** bevételei 1.435. ezer Ft-ban realizálódtak, melyből pénzügyintézetnél vezetett számlánk után 28. ezer Ft kamatbevétel, ÁFA visszatérítésből 861. ezer Ft keletkezett.

Bírságból és igazgatásszolgáltatási díjbevételből 130. ezer Ft érkezett, bérleti díj összege 405. ezer Ft.

A körzeti igazgatás szakfeladatán 3.992. ezer Ft hatósági díjbevétel, valamint bírság jogcímen érkezett pénzeszköz, ebből az okmányiroda bevétele 3.727. ezer Ft.

A **Tamási Áron Általános Iskola** bevétele 4.914. ezer Ft-ban realizálódott, ebből az erdőkövesdi tagiskola bevétele 224 ezer Ft, amely 67,27%.

A Tamási Áron általános iskola „saját” bevétele 4.690. ezer Ft volt, amely 69,21%-os teljesítésnek felel meg. Intézményi térítési díjból 2.638. ezer Ft bevétel keletkezett, bérleti díjbevételünk 276. ezer Ft, egyéb bevételünk 1.776 ezer Ft volt, melyből tankönyv értékesítési bevétele 1.517. ezer Ft.

Az erdőkövesdi tagiskola 161. ezer Ft térítési díjat szedett be, tankönyv értékesítésként 63 ezer Ft bevétele keletkezett.

Az **egészségügyi központ** működési bevétele 65,27%, összességében 1.188. ezer Ft, bérleti díjbevételből 908. ezer Ft keletkezett. Elmaradásként mutatkozó bérleti díj, október hónapban került számlánkra befizetésre. A betervezett tovább számlázott szolgáltatások ellenértékéért 231. ezer Ft érkezett. Az egészségügyi központ banknál vezetett számlája után 49. ezer Ft kamatbevételt kapott.

2. Véglegesen átvett pénzeszközök

Társult önkormányzatainktól átvett pénzeszközeink előirányzata 416.521. ezer Ft-ra módosult, ebből az I-III. negyedévben működési célra 279.458. ezer Ft került átadásra. Felhalmozási célú átvett pénzeszközünk nem volt.

Önkormányzataink a III. negyedévben sem tudták biztosítani teljes egészében a fedezetet működési kiadásainkhoz, annak ellenére, hogy a júliusban részükre megítélt pályázati összeg nagy részét tartozásaik rendezésére fordították.

Tartozások kimutatása 2011.09.30. állapotnak megfelelően:

Település	Közös hivatal	Általános iskola	Egészségügyi int.
Pétervására	Túlf.:9.345.000.-	2.497.000.-	Túlf.:547.000.-
Erdőkövesd	8.170.500.-	0	Túlf.:30.000.-
Váraszó	5.285.750.-	1.004.250.-	533.250.-
Ivád	8.555.250.-	1.400.000.-	551.500.-
Kisfüzes	2.464.000.-	251.500.-	154.500.-

Az egészségügyi ellátások kiadásaira MEP támogatásként a III. negyedév végére 17.489. ezer Ft érkezett.

Önkormányzatunkhoz szeptember 30-ig az alábbi pénzeszközök érkeztek:

- a, TÁMOP (iskolához kapcsolódó pályázat) befejezett projekt után 1.094. ezer Ft támogatás érkezett.
- b, Népszámlálás feladataira érkezett 1.683. ezer Ft
- c, Három településünk népszavazásának költségeire 574. ezer Ft érkezett.

Iskolatej program támogatására 803er Ft érkezett, melyből az erdőkövesdi tagiskolát 22. ezer Ft illeti meg. Kistérségi támogatásként 31.480. ezer Ft érkezett, mely tartalmazza a 2010. évre még járó 45. ezer Ft összegét is.

A REÁL üzletlánc pályázatából 81 ezer Ft érkezett, ösztöndíj programra 391. ezer Ft, pályakezdő támogatására és közfoglalkoztatás támogatására 1.150 ezer Ft érkezett.

Oktató tanár részére egyéb átvételként 145 ezer Ft érkezett.

A központi orvosi ügyelet és labor működéséhez a társulásban részt vevő önkormányzatok 5.823. ezer Ft-ot utaltak.

3. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése

A munkáltató által a dolgozónak adott munkáltatói támogatásból a 39. ezer Ft törlesztést írtak jóvá.

II. Kiadások

A kiadások részletezését a 3. számú melléklet mutatja be.

Tényleges kiadásunk háromnegyedév folyamán 288.973. ezer Ft-ra alakult, amely az előirányzathoz viszonyítva 64,24%-os teljesítésnek felel meg.

1. Személyi jellegű kiadások

A polgármesteri hivatal, körzeti igazgatás és kisegítő szolgálat az okmányirodát kivéve megtakarítást mutat, betegszabadságok, jubileumi jutalmak II, félévben történő kifizetése

valamint alacsonyabb béren történő foglalkoztatás (gyesen, gyeden lévők helye) miatt. Az okmányiroda teljesítési szintje a létszámleépítés miatti kifizetéséből adódik.

A választásra és pályázaton belül személyi juttatásra fordítható összegeket teljes egészében elhasználtuk.

A népszavazásra biztosított összegből 1 fő részére a IV. negyedévre húzódik át a kifizetés, mely kiadási költséghelyre októberben kerül. Elszámolásra a tényleges költségek ismerete után kerül sor.

A pétervásárai általános iskola személyi jellegű juttatásai az időarányosnak megfelelően alakultak, 75,9%-os teljesítést mutatnak. Az erdőkövesdi tagiskola személyi jellegű kiadásai kis mértékű megtakarítást mutatnak 72,60%-ot szinten állva, itt jelentkezik az óradíj költsége, mely szeptember 01.-től magasabb összegben jelentkezik.

Az egészségügyi központ személyi juttatásai az időarányosnak megfelelően alakult, a központi orvosi ügyeletnél kismértékű megtakarítás mutatkozik, helyettesítés és hosszabb betegállomány miatt.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz igazodva teljesültek, kis mértékű eltérés szakfeladatonként a munkáltatót terhelő 1/3 táppénz jelenthet.

3. Dologi kiadások

Dologi kiadásainkra biztosított fedezet 63,48%-át használtuk fel a háromnegyedév folyamán, a felhasználás mértéke intézményenként eltérő.

A közös polgármesteri hivatal és körzeti igazgatás dologi kiadásokra 15.068. ezer Ft-ot költött, mely a biztosított előirányzat 52,7%-a. Az általános költségek gázenergia, villamosenergia, víz és csatornadíjak és postaköltség kiadásai (91,33%, 58,19%, 61,28%, 50,26%) a gázenergia kivételével jelentős megtakarítást mutatnak. A gázenergia költségeire évvégén pótelőirányzatban, átcsoportosítással fedezetet kell biztosítanunk.

Kisértékű tárgyi eszköz költségeinél léptük túl az előirányzatot, itt jelentkezik a számítógép beszerzés költsége mely eredeti terveinkben felhalmozási kiadásként szerepelt, azonban a gépek egyedi értéke nem érte el a 100. ezer Ft-ot, ezért itt szerepeltetjük.

Az államháztartás felé befizetendő költségek az időarányosnak megfelelően alakultak.

Bérleti és lízingdíjra 108 ezer Ft-ot fizettünk, ezen kiadáson terveinkben nem szerepelt összeg, ezen feladaton fénymásolóink folyamatos karbantartására kötöttünk szerződést, a karbantartás kiadáson jelentkező megtakarítás jelent ezen kiadásra fedezetet.

A háromnegyedév folyamán 35 ezer Ft-ot fizettünk eddig ki késedelmi kamatként.

Az általános iskola dologi kiadásaira biztosított fedezetének 68,14%-át használta el. A kiadások eltérően alakultak, az általános költségek (gázenergia, villamos energia, víz és csatornadíjak) fedezetére biztosított előirányzatok 59,6%-át, 69,7%-át és 54,2%-át felhasználtuk. A víz és csatornadíjnál október hónapban történt az elszámolás, itt nem számolhatunk ilyen nagy mértékű megtakarítással. A telefonköltségek 37,78%-os kiadási szintet mutatnak. Megtörtént a tankönyvek beszerzése, ezen kiadásra biztosított előirányzatunk 95%-át felhasználtuk. A vásárolt élelmiszer kiadása 68,73%-os teljesítést mutat, mely az időarányosnak megfelelő alakult. A vásárolt közszolgáltatások teljesítése haladja meg az időarányos szintnek megfelelő teljesítést.

Az erdőkövesdi tagiskola dologi kiadásai 58,68%-os teljesítést mutat, a tankönyvre biztosított előirányzat 85,82% használtuk fel. Jelentős a megtakarításunk a szakmai eszközök

beszerzésénél, ezen kiadáson a háromnegyedévben költségünk nem volt. Vásárolt élelmezésre az előirányzat 64,74%-át költöttük el, amely időarányosnak megfelelő szint. Közfoglalkoztatásra biztosított előirányzatunk időarányosan 100%-ban felhasználtuk.

Az *egészségügyi központ és orvosi ügyelet* dologi kiadásai 60,03%-ban teljesültek, az általános kiadások (gázenergia, villamos energia, víz és csatornadíj) 60,1%, 69,2%, 57%-os teljesítést mutatnak. A vásárolt közszolgáltatás (ügyeletet ellátó orvosok díja) 68%-ban teljesült, amely elmarad az időarányostól, itt a számlázások (orvosok részéről) elmaradása az ok. A fogorvosi feladatok ellátásának díja időarányosan került átadásra.

A közös fenntartású intézményeink karbantartási kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza. Karbantartásunk 29,17%-ban realizálódott, melyből az ügyeleti gépkocsi vizsgára való felkészítése emeli a teljesítési szintet.

4. Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásunk a háromnegyedév folyamán nem volt.

5. Pénzeszköz átadás

Működési célú átadásként jelentkezik a logopédiai szolgáltatások kiadása, mely 124 ezer Ft volt a félév folyamán. Iskolatej kiadásaira átadás 803 ezer Ft, sportegyesület támogatására (IPR pályázaton keresztül) 750 ezer Ft-ot fizettünk ki.

6. Tartalék

Tartalékként 18.952. ezer Ft-ot építettünk be költségvetésünkben, melyből 500. ezer Ft céltartalék, 15.188. ezer Ft általános tartalék, 3.264. ezer Ft fejlesztési tartalék.

Tisztelt Képviselőtestület!

Beszámolónkból látszik, hogy a közös fenntartású intézményeinkben az előző évekhez hasonlóan a munkabérek és az azokat terhelő járulékok kifizetésén túl csak a közüzemi számlák, minden más tekintetben csak az elkerülhetetlen kiadások jelentkeznek.

Háromnegyedév végén szállítóink felé fennálló tartozásunk 2.026. ezer Ft. Önkormányzataink (Pétervására kivételével) elmaradásai jelentősek, pénzmaradványunkat be kell forgatnunk gazdálkodásunkba a működőképesség megőrzése végett.

Önkormányzatainknak szükséges minden hónapban minimális hozzájárulást biztosítani.

Kérem tájékoztatóm megvitatását és elfogadását.

Pétervására, 2011. november 14.



Gombás Dezsőné
Gombás Dezsőné
 soros levezető polgármester

**Pétervására, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád, Kisfüzes Társult Képviselő-testületének
.../2011. (XI. 25) önkormányzati rendelete
Pétervására, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád, Kisfüzes Társult Képviselő-testületének
2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:R)
módosításáról**

A Társult Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv.16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az R.1.§.(1) bekezdése az alábbiakra módosul:

„1.§.(1)

Bevételi főösszegét	449.840. ezer Ft-ban
Kiadási főösszegét	449.840. ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A működési célú (finanszírozási művelet és előző évi pénzmaradvány nélkül)	
Bevételi főösszegét	408.099. ezer Ft-ban
Kiadási főösszegét	424.869. ezer Ft-ban
Hiányát	16.770. ezer Ft-ban
(3) A felhalmozási célú (finanszírozási művelet és előző évi pénzmaradvány nélkül)	
Bevételi főösszegét	21.771. ezer Ft-ban
Kiadási főösszegét	24.971. ezer Ft-ban
Hiányát	3.200. ezer Ft-ban állapítja meg.
(4) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	
Előző évi pénzmaradvány összege működési	16.770. ezer Ft
felhalmozási	3.200. ezer Ft.”

2. §

„A R.3.§(1) bekezdése az alábbiakra módosul:

Hatósági bevétel	3.928. ezer Ft
Intézményi működési bevételek	9.357. ezer Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök működési	394.814 ezer Ft
Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozási	21.707. ezer Ft
Támogatási kölcsön visszatérülés	64. ezer Ft
Pénzmaradvány működési	16.770. ezer Ft
Pénzmaradvány felhalmozási	3.200. ezer Ft”

3. §

„A R.4.§(1) bekezdése az alábbiakra módosul:

a)Önkormányzat működési kiadásai	407.191. ezer Ft
aa)személyi juttatás	222.661. ezer Ft
ab)munkaadókat terhelő járulék	57.284. ezer Ft
ac)dologi kiadások	126.855. ezer Ft
ad)szociálpolitikai ellátások	0 ezer Ft
ae)jellátottak juttatásai	391 ezer Ft
Felhalmozási kiadások	21.707 ezer Ft
Pénzeszköz átadások	1.990. ezer Ft
Tartalékok	18.952. ezer Ft.”

4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben meghatározott módon gondoskodik.

Pétervására, 2011. november 10.


Gombás Dezsőné
soros levezető polgármester



Dr. Benkár József
jegyző

Társult Képviselőtestület összevont pénzürgalmi mérlege
2011. I-III. negyedév adatai

1.számú mellékelt

Bevételek

Megnevezés	2011. évi ei.	Módosított ei.	Tény	Tény %-ban	Megnevezés	2011. évi ei.	Módosított ei.	Tény	Tény %-ban
<i>Hatósági bevétel</i>	2500	3928	4130	105,14	<i>Önk működési kiadásai</i>	392406	407191	287282	70,55
<i>Intézmény működési bevételek</i>	7022	9357	7399	79,07	- személyi juttatások	216424	222661	163815	73,57
<i>Önkormányzat támogatás ért. bevétel véglegesen átvett pe.</i>	398435	416521	279458	67,09	- munkaad.terh.jár.	55786	57284	42553	74,28
- működési átvétel saját önk.	295252	309316	218745	70,72	- dologi jell.kiadások	120196	126855	80523	63,48
- MEP átvétel	23232	23232	17489	75,28	- ellátottak juttatásai	391	391	391	100,00
- felhalmozási átvétel	21707	21707		0,00	<i>Felhalmozási kiadások</i>	21707	21707	14	0,06
- egyéb végleges átvétel	58244	62266	43224	69,42	- beruházások	21707	21707	14	0,00
<i>Támogatási kölcs. visszat.</i>	64	64	39	60,94	- támogatási célú kölcs.			14	0,00
<i>Előző évi pm.</i>	8855	19970		0,00	<i>Pénzeszköz átadások</i>	1240	1990	1676	84,22
- működési célú pm.	8855	16770		0,00	- működési célú átadás	1240	1990	1676	84,22
- fejlesztési pm.		3200		0,00	- felhalmozási átadás				
<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>			-28		<i>Tartalékok</i>	1523	18952	0	0,00
					- célartalék	500	500		0,00
					- általános tartalék	959	15188		0,00
					- fejlesztési tartalék	64	3264		0,00
					<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>			238	
Bevételek összesen	416876	449840	290998	64,69	Kiadások összesen	416876	449840	289210	64,29

Cím	El.csoport	sz.	sz.	BEVÉTELEK		2011. éi.	Módosított éi.	Tény	Tény %-ban
				Cím. Alcím. El.csoport név	Kiem. el.csoport.				
1.	1.	1.	1.	Közös Polgármesteri Hivatal	Működési bevételek	428	428	1435	335,28
		1.	1.	Közzeti igazgatás	Működési bevételek	2500	3928	3992	101,63
		3.	1.	Altalános Iskola	Működési bevételek	2500	3928	3992	101,63
		4.	1.	Egészségügyi Központ	Működési bevételek	4774	7109	4914	69,12
		2.	1.	Osszesen	Felhalmozási bevételek	1820	1820	1188	65,27
				Osszesen		1820	1820	1188	65,27
				Osszesen		9522	13285	11529	86,78
				I. fejezet összesen:					
1.	1.	1.	1.	Közös Polgármesteri Hivatal	Működési bevételek	428	428	1435	335,28
		1.	1.	Közzeti igazgatás	Működési bevételek	2500	3928	3992	101,63
		3.	1.	Altalános Iskola	Működési bevételek	2500	3928	3992	101,63
		4.	1.	Egészségügyi Központ	Működési bevételek	4774	7109	4914	69,12
		2.	1.	Osszesen	Felhalmozási bevételek	1820	1820	1188	65,27
				Osszesen		1820	1820	1188	65,27
				Osszesen		9522	13285	11529	86,78
				II. fejezet Átvett pénzeszközök					
				Társult önkormányzatoktól					
		1.	1.	Polgármesteri Hivatal, Közzeti igazgatás, Önkormányroda	Működési bevételek	133935	134661	86047	63,90
		2.	2.	Altalános Iskola	Működési bevételek	137185	137911	86047	62,39
		1.	1.	Altalános Iskola	Működési bevételek	150476	163459	124770	76,33
		2.	1.	Egészségügyi Központ	Működési bevételek	3100	3100	0	0,00
		1.	1.	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	10841	11196	7928	70,81
		2.	2.	Felhalmozási bevételek		387	387	0	0,00
				Egyéb átvételek		11228	11583	7928	68,45
		1.	1.	Polgármesteri Hivatal	Működési bevételek	2317	4573	3351	73,28
		1.	1.	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	14970	14970	0	0,00
		2.	1.	Altalános iskola	Működési bevételek	46671	48437	34050	70,30
		2.	2.	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	46671	48437	34050	70,30
		3.	1.	Egészségügyi Központ	Működési bevételek	32488	32488	23312	71,76
		2.	2.	Felhalmozási bevételek		32488	32488	23312	71,76
				II. fejezet összesen:		32488	32488	23312	71,76
				III. fejezet Támogatási kölcsön visszatér.					
				Kölcsön visszatérítés		64	64	39	60,94
				III. fejezet összesen:		64	64	39	60,94
				IV. fejezet Pénzforgalom nélküli bevételek					
		1.	1.	Előző évi pm.	Működési pm.	8855	16770		
		2.	2.	Felhalmozási pm.		8855	3200		
				IV. fejezet összesen:		8855	19970		
				BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		416876	449840	291026	64,70

Társult Képviselőtestület 2011. évi bevételei
I. Önkormányzati hozzájárulások
II.

Pétervására Erdőkövesd Várászó Ivád Kistüzes Összesen

Polgármesteri Hivatal						
I/1/1. Működési bevételek	Eredeti ei	39460	17894	15581	18407	5476
Módosított ei.		41243	17894	15581	18407	5476
Ténymódosított ei.		40191	5250	6400	5250	1643
II/1/1. Felhalmozási bevételek	Eredeti ei	1865	506	433	323	123
Módosított ei.		1865	506	433	323	123
Ténymódosított ei.		3250				
Körzeti igazgatás	Eredeti ei	37117				
Módosított ei.		36060				
Ténymódosított ei.		27313				
Általános Iskola	Eredeti ei	131049	4246	4015	3600	1007
Módosított ei.		143597	4246	4015	3600	1007
Ténymódosított ei.		112452	3186	2007	1300	503
II/3/1. Felhalmozási bevételek	Eredeti ei	1721	467	400	298	114
Módosított ei.		1721	467	400	298	114
Ténymódosított ei.		3000				
Egészségügyi Központ	Eredeti ei	1882	511	845	1146	111
Módosított ei.		2991	811	1290	1056	198
Ténymódosított ei.		2060	511	845	1146	111
Központi ügyelet, labor ei.	Eredeti ei	1823	412	423	572	83
Módosított ei.		3168	811	1290	1056	198
Ténymódosított ei.		2734	609	645	528	99
II/4/1. Felhalmozási bevételek	Eredeti ei	222	60	52	38	15
Módosított ei.		222	60	52	38	15
Ténymódosított ei.		387				
I/4/1. Működési bevételek	Eredeti ei	216307	24495	22616	24868	7044
Módosított ei.		229936	24495	22616	24868	7044
Ténymódosított ei.		184513	9457	9475	7650	2328
Ténymódosított ei.		80,25	38,61	41,90	30,76	33,05
II/4/1. Működési hozzájárulás	Eredeti ei	23232	23232	23232	17489	75,28
Módosított ei.		23232	23232	23232	17489	75,28
Ténymódosított ei.		22959				
Összesen:		23232	23232	23232	17489	75,28

(adatok ezer Ft-ban)

Erdőkövesd tagiskola**I/3/1. Működési hozzájárulás**

Állami normatíva (Pétervásárán keresztül)

Kistérségi támogatás

Erdőkövesd Község átadása

II/3/1. felhalmozási hozzájárulás

Eredeti ei	Módosított ei.	Tény	%-ban
3046	3484	2637	75,69
1381	1381	1026	74,29
3513	3510	2685	76,50
100	100		0,00
8040	8475	6348	74,90

Eredeti ei	Módosított ei.	Tény	%-ban
------------	----------------	------	-------

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

1/2/1. Körzeti igazgatási díjbevételek

1/1/1 Polgármesteri hivatal

Saját bevételek

I/1/1. Polgármesteri Hivatal

I/3/1. Általános iskola

I/3/1. Általános iskola erdőkövesd

I/4/1. Eü.Központ

Összesen:

Eredeti ei	Módosított ei.	Tény	%-ban
2500	3928	3992	101,63
		138	
428	428	1297	303,04
4504	6776	4690	69,21
270	333	224	67,27
1820	1820	1188	65,27
9522	13285	11529	86,78

Eredeti ei	Módosított ei.	Tény	%-ban
------------	----------------	------	-------

I/1. Átvett pénzeszközök**Működési átvétel**

TÁMOP pályázati összeg

TIOP 1.1.1-07

Népszavazás (3 település)

Népszámlálás (előleg)

Átvétel iskolatejhez (Pétervására)

Kistérségi támogatás(Pétervására)

Társulási megállapodás alapján (Szajla)

Élelmezési hozzájárulás

REÁL pályázat

Útravaló ösztöndíj program

Pályakezdő támogatás

Közfoglalkoztatás(munkaügyi központtól)

Átvétel egyéb jogcímen(Tamási ált. iskola)

Átvétel iskolatejhez(Erdőkövesd)

Ügyelet és labor támogatása (Társulás)

Összesen:

Eredeti ei	Módosított ei.	Tény	%-ban
1094	1094	1094	100,00
1223	1223		0,00
	574	574	100,00
	1682	1683	100,06
1000	1000	781	78,10
40905	40905	30454	74,45
90	90		0,00
3270	3270		0,00
	81	81	100,00
	391	391	100,00
	336	336	100,00
	814	814	100,00
	144	145	100,69
25	25	22	88,00
9256	9256	5823	62,91
56863	60885	42198	69,31

II/1/1. Felhalmozási átvételek

TIOP 1.1.1-07

Összesen:

Eredeti ei	Módosított ei.	Tény	%-ban
14970	14970		0,00
14970	14970	0	0,00

III.Tartósan adott kölcsönök visszatérülése

Dolgozói kölcsön visszatér.

Összesen:

Eredeti ei	Módosított ei.	Tény	%-ban
64	64	39	60,94
64	64	39	60,94

IV. Előző évi pénzmaradvány

Működési célú

Felhalmozási célú

Összesen:

Eredeti ei	Módosított ei.
8855	16770
	3200
8855	19970

Bevételi eredeti előirányzat:**Módosított előirányzat:****Tény:****Tény %-ban:****416876****449840****291026****64,70**

Társult Képviselőtestület 2011.I-III. negyedév költségvetési kiadásai

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2011. év előir.	Módosított előir.	Tény	Tény %-ban
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.				
1.	1.	1.		I. fejezet Társult Képviselőtestület kiadásai							
				Közös Polgármesteri Hivatal							
				Működési kiadások							
			1.			Személyi juttatások		64295	64564	44382	68,74
			2.			Munkaa.terh. járulék		15984	16056	11292	70,33
			3.			Dologi kiadás		20987	20987	12383	59,00
		2.				Felhalmozási kiadás		3250	3250	14	0,43
		3.				Tartalék működési		500	4492		0,00
						Tartalék felhalmozási		64	2576		0,00
						Összesen		105080	111925	68071	60,82
	2.			Közzeti igazgatás							
	2./1			Okmányiroda							
		1.		Működési kiadások							
			1.			Személyi juttatások		10544	10643	9846	92,51
			2.			Munkaa.terh. járulék		2649	2676	2467	92,19
			3.			Dologi kiadás		3059	3059	1498	48,97
						Összesen		16252	16378	13811	84,33
	2./2			Gyámhivatal							
		1.		Működési kiadások							
			1.			Személyi juttatások		7945	7945	5909	74,37
			2.			Munkaa.terh. járulék		2016	2016	1503	74,55
			3.			Dologi kiadás		2557	2557	558	21,82
						Összesen		12518	12518	7970	63,67
	2./3			Építéshatóság							
		1.		Működési kiadások							
			1.			Személyi juttatások		7113	7284	5501	75,52
			2.			Munkaa.terh. járulék		1773	1819	1371	75,37
			3.			Dologi kiadás		1961	1961	600	30,60
						Összesen		10847	11064	7472	67,53
	3.			Kisegítő szolgálat							
		1.		Működési kiadások							
			1.			Személyi juttatások		3594	3627	1997	55,06
			2.			Munkaa.terh. járulék		965	974	524	53,80
			3.			Dologi kiadás		15	15	29	193,33
						Összesen		4574	4616	2550	55,24
	4.			Kisebbségi választás							
		1.		Működési kiadások							
			1.			Személyi juttatások		80	85	85	100,00
			2.			Munkaa.terh. járulék		22	22	22	100,00
			3.			Dologi kiadás		19	14	14	100,00
						Összesen		121	121	121	100,00
	5.			TIOP 1.1.1.07 pályázat							
		1.		Működési kiadások							
			1.			Személyi juttatások		210	210	210	100,00
			2.			Munkaa.terh. járulék		54	54	54	100,00
		2.				Felhalmozási kiadás		14970	14970	447	
		3.				Tartalék működési		959	959		0,00
						Összesen		16193	16193	711	4,39

Cím sz	Alcím szám	Ei.csopt. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				3.számú melléklet/2.			
				Címnév	Alcímnev	Ei.csopt.név	Kiemelt ei.csoportn.	2011. év előir.	Módosított előir.	Tény	Tény %-ban
6.	1.	1.	1.	Népszavazás							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatások					295	295	
				Munkaa.terh. járulék					80	80	
				Dologi kiadás					118	118	100,00
				Tartalék működési					81		0,00
				Összesen:							
				Népszámlálás (statistikai kiadások)					574	493	85,89
				Működési kiadások							
				Tartalék működési					1682		
Összesen					1682						
Cím összesen				165585	175071	101199	57,80				
2.	7.	1.	1.	Általános Iskola							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatások				100000	104138	79036	75,90
				Munkaa.terh. járulék				26540	27592	20988	76,07
				Dologi kiadás				66609	72973	49727	68,14
				Ellátottak juttatása				0	391	391	100,00
				Felhalmozási kiadás				3000	3000		0,00
				Tartalék					3006		0,00
				Összesen:				196149	211100	150142	71,12
				Közfoglalkoztatás							
7.a	2.	3.	3.	Személyi juttatások					780	780	100,00
				Munkaa.terh. járulék					105	105	100,00
				Összesen:					885	885	100,00
				Erdőkövesd tagiskola							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatások				4889	5055	3670	72,60
				Munkaa.terh. járulék				1237	1269	916	72,18
				Dologi kiadás				2035	2217	1301	58,68
				Felhalmozási kiadás				100	100		0,00
				Tartalék működési					118		0,00
Összesen:				8261	8759	5887	67,21				
Cím összesen				204410	220744	156029	70,68				
3.	8.	1.	1.	Egészségügy							
				Működési kiadás							
				Személyi juttatások				5817	5957	4398	73,83
				Munkaa.terh. járulék				1555	1592	1175	73,81
				Dologi kiadás				7533	7533	2935	38,96
				Felhalmozási kiadás				387	387		0,00
				Tartalék működési					5351		0,00
				Tartalék felhalmozási					688		0,00
				Összesen				15292	21508	8508	39,56
				Központi orvosi ügyelet							
3.	9.	1.	1.	Működési kiadás							
				Személyi juttatások				11937	12077	7706	63,81
				Munkaa.terh. járulék				2991	3029	2056	67,88
				Dologi kiadás				15421	15421	10913	70,77
				Tartalék működési							
				Összesen				30349	30527	20675	67,73
				Cím összesen				45641	52035	29183	56,08
				I. fejezet összesen				415636	447850	286411	63,95

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2011. év előir.	Módosított előir.	Tény	Tény %-ban
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.				
2.		1.		II. fejezet Átadások							
				Általános iskola átadása(működési célú)							
				Pétervására iskola				1146	1896	1612	85,02
				Erdőkövesd iskola				94	94	65	69,15
				II. fejezet összesen				1240	1990	1677	84,27
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				416876	449840	288973	64,24

Társult Képviselőtestület
2011. I-III. negyedl év beruházási és felújítási kiadásai

4. számú melléklet

Intézményi feladat megnevezése		(adatok e. Ft-ban)		
A / BERUHÁZÁSOK		Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény %-ban
Közös Polgármesteri Hivatal:				
Számítógép (pályázati önerő)	1250	1250		0,00
Kazáncsere (pályázati önerő)	1400	1400		0,00
Épület korszerűsítés (pályázati önerő)	600	600		0,00
TIOP 1.1.1-07 ineteraktív tábla	14970	14970		0,00
Általános Iskola:				
Épület bővítés	3000	3000		0,00
Erdőkövesdi tagiskola:				
számítógép (önerő)	100	100		0,00
Egészségügyi Központ:				
szűrő audiométer védőnőknek	387	387		0,00
Beruházások összesen		21707	21707	0 0,00
B / FELÚJÍTÁSOK				
Felújítások összesen		0	0	0

Társult Képviselőtestület pénzforgalmi mérleg 2011. I-III. negyedév

5 számú melléklet

Működési bevételek				Működési kiadások				(adatok ezer Ft-ban)	
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított	Tény	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított	Tény		
Haróssági bevétel	2500	3928	4130						
Int. Működési bevétel	7022	9357	7399	Önkorm. működési kiadásai	392406	406800	286891		
Önkormányzattól véglegesen átvett pe. - MEP-től kapott ktv. tám. - intézmény működési bevételek	318484 23232 295252	332548 23232 309316	236234 17489 218745	Ellátottak juttatásai	0	391	391		
Működési célra átvett pénzeszközök (egyéb önkormányzatok)	58244	62266	43224	Műk.célú pénzeszköz átadások	1240	1990	1676		
Előző évi pénzmaradvány	8855	16770		Tartalékok	1459	15688			
Működési célú bevételek összesen	395105	424869	290987	Műk.célú kiadások összesen	395105	424869	288958		
Társult Képviselőtestület fejlesztési mérleg 2011. I-III. negyedév									
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások					
Felhalmozási pénzeszk. átvétele	21707	21707		Önkorm. felhalmozási kiadásai	3250	3250			
Felhalmozási átvétel egyéb				Támogatási célú kölcsönök	14970	14970			
Tartós kölcsön visszatérítés	64	64		TIOP 1.1.1-07 pályázat	14970	14970			14
Előző évi pm.		3200		39 Általános iskola felh. kiadásai	3000	3000			
				Általános iskola felújítási kiadásai	100	100			
				Általános iskola Erdőkövesd	387	387			
				Egészségügyi Központ					
				Tartalék	64	3264			
Felhalmozási célú bevételek összesen	21771	24971	39	Felhalmozási célú kiadások össz.	21771	24971	14		

2011. -III. negyedévi karbantartási feladatok
bekerülési értéke

6 számú melléklet

(adatok ezer Ft-ban)
Eredeti ei. Módosított ei. Tény %-ban

1. Egészségügyi Központ			
Védőnők			
általános karbantartás			
Labor			
általános karbantartás	62		
általános karbantartás	100		
Központi orvosi ügyelet	100		
általános karbantartás	112		
Általános épület	112		
általános karbantartás	145		
általános karbantartás	27		
	875		
	875		
	27		
	3,09		
	3,09		

2. Közös Polgármesteri Hivatal

Hivatal			
Fénymásoló karbantartás(2 alkalom)	500		
általános karbantartás, parkoló kialakítás, gépkocsi	375		
Körzeti igazgatás	375		
gyámügy általános karbantartás	875		
építéshatóság általános karbantartás	875		
okmányiroda általános karbantartás	62		
	62		
	62		
	62		
	186		
	186		

3. Általános Iskola

tantermek karbantartása, fénymásoló, általános	875		
Erdőkövesdi tagiskola (általános karbantartás)	875		
	25		
	1234		
	1234		
	463		
	463		
	37,52		
	37,52		

Karbantartás összesen

3110	3469	1012	29,17
875	1234	463	37,52
875	1234	463	37,52
25	25		
186	186		
62	62		
62	62		
62	62		
62	62		
875	875	377	43,09
375	375	142	37,87
500	500	235	47,00

**Társult Képviselőtestület 2011. I-III. negyedévének
előirányzat változásai**

7. számú melléklet

Bevételek		Kiadások					adatok ezer Ft-ban	
Közös Polgármesteri Hivatal		Személyi jutt.	Munkaadói j.	Dologi	Felhalmozás	Tartalék	Ellátott tám.	Atadás
Népszámlálási előleg	1682							
Bérekompenzáció	245	193	52			1682		
Általános Iskola								
Pályakezdő támogatása	49							
Közmunka program (munkaerő hiv)	323	39	10					
Bérekompenzáció (Pétervására)	31							
Normatíva lemondás	266	312	42					
ELTE oktatói támogatás	-926	210	56					
Nemzeti összefogás napja	45							
Útravaló osztóndíj	100	35	10			-926		
Tankönyv értékesítés	212			100				
Kárterítés (üvegezés)	1517							
(dugulás elhárítás)	110			1517			212	
Erdőkövesdi tagiskola								
Bérekompenzáció (Pétervására)	249			110				
Tankönyv értékesítés	12			249				
	63	9	3					
				63				

Egészségügyi Központ

Bérkompenzáció

118

Bevétel összesen

4096

Kiadás össz.

891

198

2039

756

212

$$\frac{1}{2}$$

4096

Alcornoque

Bevételek

Közös Polgármesteri Hivatal

Népszavazás

Kiadások

Személyi jutt.

Munkaadó j.

Dologi

Felhalmozás

Tartalék

Ellátott tárn.

Atadás

296

80

53

-429

1187

278

2092

0

327

212

1

4096

MINDOSSZESEN:

4096

Társult Képviselő-testület
Pénzügyi Bizottsága

Társult Képviselő-testület

Pétervására

Szabadság tér 1.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Társult képviselő-testület 2011. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról benyújtott beszámolót, amelyet a bizottság az alábbiak szerint véleményezett:

Mind a szöveges, mind a számszaki beszámoló kellő részletezettséggel tartalmazza a kiadások és bevételek előirányzatait és azok teljesítésének alakulását. Alkalmas arra, hogy a Társult képviselő-testület érdemben tájékozódjon a társulás 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásáról.

A bizottság a bevételek és kiadások főösszegét, az előterjesztésben szereplő 449.840 e Ft-ban javasolja jóváhagyásra a Társult képviselő-testületnek, amely 4.096 ezer Ft-tal növekedett a III. negyedévben a 7. számú mellékletben szereplő jogcímek szerint.

A bevételek 64,69 %-ban realizálódtak, ez 10 %-kal maradt el az időarányos teljesítéstől. Ennek egyik oka, a társult önkormányzatok időarányos működési és felhalmozási átadásának 21.707 ezer Ft-tal történő elmaradása volt. A településeknek jelentős a tartozása, Erdőkövesdnek 8.141 ezer Ft, Váraszónak 6.823 e Ft, Ivádnak 10.507 ezer Ft, Kisfüzesnek pedig 2.870 ezer Ft. A tartozások a módosított előirányzathoz és nem a tény adatokhoz képest kerültek kimutatásra. Mindezt mutatja az is, hogy Pétervásárának 12.389 e Ft-tal kellett túlfinanszírozni a Társult költségvetését, tehát a fentiekben kimutatott tartozások csökkenhetnek év végére, a tényleges kiadásoknak megfelelően.

Valamennyi település pályázatot nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium által kiírt ÖNHIKI-s pályázatokra. Eredményüktől nagymértékben függ az öt település működőképességének megőrzése, hiszen valamennyi települések munkabér hitelt, Pétervásárának pedig ezen felül már folyószámla hitelt is fel kellett venni ahhoz, hogy a személyi juttatásokat és munkáltatói járulékokat ki tudja fizetni és az alapvető dologi kiadások fedezetét – gáz, víz, szennyvíz, áram stb. – biztosítani tudja. A települések önkormányzatainak és a Társult Képviselő-testületnek a jövőben minden általa ellátott feladatot felül kell vizsgálni és minden szükséges lépést meg kell tennie ahhoz, hogy a jövőben a kötelezően ellátandó feladatok finanszírozása ne kerüljön veszélybe.

A tényleges kiadások 64,29 %-os teljesítést mutatnak, amely a dologi kiadások és a felhalmozási kiadások időarányos elmaradásának következménye. Évről-évre elmaradnak a betervezett karbantartások, ugyanis ezen feladatok finanszírozására nincs meg a fedezet. Ez a folyamat hosszú távon az épületek és az eszközök jelentős állagromlásához fog vezetni. Fontos tehát a pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése és pályázati lehetőségek – pénzügyi lehetőségek szerinti – kihasználása annak érdekében, hogy az ingatlanok

felújításával és korszerű eszközök beszerzésével elősegítsük az alapfeladataink megfelelő színvonalú ellátását.

A Társult Képviselő-testület 2012. évi tervkoncepciójának véleményezése:

Az általános gazdaságpolitikai rendelkezések a kormány gazdaságpolitikájának lényegi elemeit tartalmazzák, amelyek megvalósulása nagymértékben meghatározza majd az elkövetkező években az államigazgatási rendszer, így a társulás működését is.

A társulásban résztvevő tulajdonos önkormányzatoknak a koncepcióban 2012. évre megfogalmazott célkitűzése reális, ugyanis a tárgyévi tapasztalatok alapján a jövő évre is hasonló, vagy még szűkösebb anyagi helyzet prognosztizálható.

A bizottság ebben az összetételében utoljára ülésezett, mivel 2012. január 01-től Erdőkövesd és Ivád községek kiválnak a Társulásból, viszont kívülállóként megállapodást kötöttek az Egészségügyi Központ működtetésére és szeretnének megállapodni a Tamási Áron Általános Iskola közös fenntartásáról is.

A koncepcióban szereplő Városi Sportcsarnoknak a Tamási Áron Általános Iskolához való csatolását a bizottság (három nem és egy igen szavazat mellett) nem támogatja. Továbbá a pénzügyi bizottság javasolja a 2012.évi koncepcióból törölni, hogy a Tamási Áron Általános Iskola: „önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv lehet”.

A Pénzügyi Bizottság a fenti módosítással javasolja elfogadásra a Társult Képviselő-testületnek a beterjesztett 2012. évi költségvetési tervkonceptiót.

Pétervására, 2011. december 01.



Elek Gyuláné
Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a értelmében a jegyző által készített a következő évre vonatkozó koncepciót a polgármester november 30-ig nyújtja be a képviselő testületnek. Ezen törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget a 2012. évi koncepciójának előterjesztésével.

A koncepció készítésénél - az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 35§ (1) bekezdésének figyelembevételével- a helyben képződő bevételeket valamint az ismert kötelezettségeket, a 2011. év I-III. negyedév gazdálkodási tapasztalatait, a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvénytervezet illetve a kormányprogram által kialakított koncepciókat, valamint az új önkormányzati törvény tervezetét vettük figyelembe. A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvénytervezet alapján a rendelkezésre álló forrásokkal összhangban tervezhetőek az önkormányzat kiadásai.

Általános gazdaságpolitikai rendelkezések, gazdasági környezet

A Kormány gazdaságpolitikájának alapja az államadósság csökkentése és a költségvetési egyensúly helyreállítása. Az infláció 2012-ben 4,2 % mértékben várható, amiben az áfa emelés egyszeri növelő hatása is jelentkezik. Az államháztartás hiánya várhatóan a GDP 2,5%-a alatt marad. Bennünket is érint a nemzetközi pénzvilág negatív folyamatainak begyűrűzése, az árfolyamok hektikus ingadozása, minek következtében az euro árfolyam 300 forint fölé, az üzemanyag ára jóval 400 forint fölé emelkedik. Ez feszültséget jelent a vásárlóerő, az energia és az alapanyag árak tekintetében, a költségvetésünknel pedig gondokat okozhat.

Önkormányzatok támogatása

Az önkormányzatok hitelforrások nélkül több mint 3200 milliárd forinttal (103%) gazdálkodhatnak. Ehhez a központi költségvetés az 1140,6 milliárd forintot biztosít, mely a 2011. évi korrigált előirányzat 100,7%-a.

Az önkormányzati finanszírozási rendszer feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó, 2013-tól történő jelentős átalakítása miatt a normatív hozzájárulások és támogatások rendszerében alapvető változásokat már nem hajtanak végre.

A 2010 II. félévében elindult, társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására mint támogatási cél jelenik meg.

Társult Képviselőtestület 2012. évi koncepciója

Általános célkitűzések, szerkezeti változásra vonatkozó elképzelések

Az önkormányzat gazdasági programjában elhatározottak megvalósítását, az intézmények működtetéséhez szükséges minimális feltételek biztosítása a fő cél.

A feladatok struktúrájának átrendeződése és a törvényben megfogalmazott konkrét elvárások ismeretében kell megtervezni az önkormányzat költségvetését, feladatainak megszervezését és a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket takarékos biztosítását.

Képviselőtestületünket leginkább érintő változások az alábbiak:

1. Alapfokú oktatás, nevelés: Az alapfokú oktatás várhatóan állami fenntartás alá kerül. Addig a fenntartó a társulásban maradt 3 település még abban az esetben is, ha a kivált 2 település szerződést köt a feladat ellátására. 2012. évben a Tamási Áron Általános Iskola a testület döntésnek megfelelően „önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv lehet”. Ennek feltétele, hogy önálló gazdasági szervezettel rendelkezzen ezen belül gazdasági vezetővel, (mint magasabb vezető) az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. számú kormányrendelet 17.§-ban meghatározottak szerint. A feladatellátás komplex vitele tekintetében tervezzük a sportcsarnok általános iskolához történő integrálását.

2. Egészségügyi alapellátás, mint kötelezően ellátandó feladat marad.
Az ügyeleti ellátás változatlan formában működik tovább. Igény mutatkozik a differenciált ügyeleti óradíjak megállapítására, jelenlegi általános 1500 Ft/óra helyett hétfélgére és a kiemelt ünnepnapokra, 1700 Ft/óra tervezhető, de várhatóan szükségessé válik az óradíjak emelése is. A megállapodásnak megfelelően a védőnői szolgálat változatlanul mind az 5 településen ellátja feladatát. Az egészségügyi központ működtetésében a Társult Képviselőtestület szerződéses kapcsolatot létesített a kivált községi önkormányzatokkal.
3. A hivatal tekintetében a feladatellátás volumene lényegileg nem változik. A körzeti igazgatás várhatóan 2013-tól kerül át a kormányhivatalokhoz, 2012-ben a 3-as társult testület feladata körében marad a közös intézmények működtetése.

Nem a működést szolgáló, felhalmozási, felújítási feladatainkat elsősorban pályázati eszközök felhasználásával szükséges megtervezni.

I. Bevételek tervezése

Az önkormányzati pénzügyi szabályozás alapelve változatlanul a forrásszabályozás. Ennek megfelelően az éves költségvetés tervezésének folyamata a bevételek meghatározásával kezdődik. Ekkor határozzuk meg a feladatok ellátásához szükséges keretet. Alapkövetelmény, hogy az intézményi bevételek teljes körűen és reálisan kerüljenek számbavételre. Cél a saját bevételek növelése. Az önkormányzati bevételeket a központi költségvetésből származó források alapján a saját bevételi lehetőségekkel együtt kell meghatározni.

Bevételi forrásonként részletezve a következő szempontokat javasoljuk érvényesíteni a 2012. évben az előirányzatok tervezésénél.

I/1. Saját bevételek

Az intézményi működési bevételek

Ezek meghatározó része a tevékenységük ellátásáért fizetett térítési díj. A szociális étkezés, a gyermekétkeztetés valamint a munkahelyi és vendégétkeztetés év elején kell felülvizsgálni és ha szükséges módosítani, felemelni, hogy az állami támogatással nem fedezett működési költségek megtérüljenek, vagy legalább közelítsenek annak irányába.

A nyersanyag költségek alakulása függvényében az oktatási intézményekben is felül kell vizsgálni a térítési díjakat, de az ebből befolyó bevételek tervezésénél figyelembe kell venni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148.§ ide vonatkozó rendelkezéseit melyek szerint a gyermekvédelmi támogatásban részesülő óvodás gyermekek és általános iskola 1-8. osztályában tanulók után nem kell térítési díjat fizetni, a három vagy több gyermekes családoknál, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani.

Körzeti igazgatás tekintetében 2012. évben még számolnunk kell hatósági díjbevéttel.

Kamat és bérleti díj bevéttel is számolunk. Saját bevételeket teljes körű számbavétele és lehetőség szerint növelése fontos mivel az ebből finanszírozandó kiadásaink köre is növekedni fog.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:

Felhalmozási bevétel az értékesíthető tárgyi eszközök bevételeiből, használati díjakból, felhalmozási céllal juttatott állami és egyéb támogatásokból származhat.

I/2. Átvett pénzeszközök

Eredeti előirányzatként kell számításba venni a társulásban ellátott feladatokhoz szükséges hozzájárulásokat a társulási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően.

A normatív hozzájárulásokat önkormányzatonként és jogcímenként az önkormányzatok adatszolgáltatásában szereplő feladatmutatók és mutatószámok alapján a pénzügyminiszter és az

önkormányzati miniszter együttes rendeletben 2012. január végéig hirdeti ki. A Társult Képviselőtestületet megillető állami támogatásokat Pétervására város igényli és adja át támogatásként. A költségvetési törvény tervezetének **3. számú melléklete** tartalmazza a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulási jogcímeihez rendelt támogatási tervszámokat. A tervezet szerint 16 jogcímen igényelhető támogatás, melyek az előző évhez viszonyítva alig változnak.

A helyi önkormányzatok intézményi társulása által ellátott feladatokhoz kapcsolódó központi költségvetési támogatások és hozzájárulásokat az intézmény székhelye szerinti önkormányzat igényelheti és az elszámolás is ezen önkormányzat feladata továbbra is.

Általánosságban elmondható, hogy szigorúak az elszámolási szabályok és gyakori ennek ellenőrzése. A költségvetési rendeletünk tervezetében a végleges állami támogatást jogcímenként bemutatjuk.

A normatív kötött támogatások között a **8. számú mellékletén belül:**

Visszakerült a pedagógus továbbképzés szakvizsga támogatási jogcím, illetve az egyes pedagógus pótlékok kiegészítése is. A 3. számú mellékletből átkerült az ingyenes tankönyv és a kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés igénylése, elszámolása.

A többcélú kistérségi társulások támogatása keretében igényelhetjük a társulásban ellátott feladataink után járó kiegészítő támogatásokat, melyet a kistérség hív le és ad tovább az önkormányzat részére.

Az **5. számú mellékletben** a központosított előirányzatok 19 jogcímen igényelhetők. Ezek között szerepel létszámcsoökkentés kiadásainak támogatása, uniós fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítései, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatai, esélyegyenlőségi intézkedések, és különböző közoktatási feladatok támogatása.

MEP támogatás a védőnői, ügyeleti, iskola-egészségügyi és fogorvosi feladatellátáshoz kapcsolódik. A társulási megállapodásban és egyéb megállapodásban foglaltak alapján az önkormányzatok lakosság szám arányában járulnak hozzá az állami támogatással le nem finanszírozott költségekhez.

I/3. Előző évi pénzmaradvány

A pénzmaradvány tényleges nagyságrendjének megállapítása a 2011. évet lezáró beszámolóban realizálódik, felhasználására az önkormányzati felülvizsgálat és képviselőtestületi jóváhagyás után kerülhet sor. A pénzmaradvány elszámolása során biztosítani kell a 2011. évről áthúzódó kötelezettségekkel terhelt feladatok forrásfedezetét. A társulásból kivált önkormányzatokkal el kell számolnunk mind az esetlegesen fennmaradó tartozások, mind a pénzmaradvány tekintetében.

II. Kiadások tervezése

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési lehetőségeit az előzőekben meghatározott elvek alapján számított bevételi források határozzák meg.

A költségvetés összeállításánál továbbra is a működőképesség megőrzését, az alapító okiratban megfogalmazott feladatellátás kereteinek biztosítását, valamint az előző években elhatározott, áthúzódó kötelezettségvállalások fedezetének biztosítását kell célul kitűzni.

II/1. Személyi jellegű kiadások

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben meghatározott illetményalap 2012. évben változatlanul 38.650,-Ft, nem módosul az illetménytábla. A cafetéria keret nem haladhatja meg a 200.000 Ft-ot.

A közalkalmazottak esetében a törvényi előírásoknak megfelelően, a közalkalmazotti bértábla szerint állapítjuk meg a rendszeres személyi juttatásokat.

Kötelező megtervezni a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 85.§ (2) bekezdése szerinti kereset-kiegészítést, mely 2012. évben is a keresetbe tartozó juttatások bázis előirányzatának 2%-a. Az alapilletményeken túl a kötelező pótlékok, költségterítések és illetménykiegészítések a megfelelő nagyságrendben kerülnek tervezésre. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (13) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számításának alapja 2012-ben sem változik, 5.250 Ft/fő/hó marad. Az illetménypótlék számítási alapja 20.000 Ft.

A klasszikus közfoglalkoztatáshoz rendelt kereset szakképzett munkavállaló esetében bruttó 78.000 Ft, szakképzetlennél 57.000 Ft.

II/2. Munkaadókat terhelő járulékok

A járulékok köre és mértéke várhatóan nem változik az előző évhez képest. A társadalombiztosítási járulék 27 %. A közmunka járuléka várhatóan ennek 50 %-a.

A társadalombiztosítás ellátásaira és magán nyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 24. §-ának (2) bekezdése szerinti járulékfizetési felső határ egy naptári napra jutó összege 2012. évben 21.700 Ft.

II/3. Dologi kiadások

Változatlanul nincs fedezet az infláció miatti növekedés fedezetére, a költségvetési törvénytervezet nem tartalmaz dologi automatizmust. A dologi jellegű működési fenntartási kiadások emelésére csak a helyi bevételi lehetőségekből teremthető forrás. Tervezéskor a 2011. évi előirányzatokból kell kiindulni és keresni szükséges az ésszerű takarékoság lehetőségét.

A korábbi évek tervezési gyakorlatának megfelelően biztosítanunk kell az intézmények üzemeltetéséhez szükséges energia és közmű kiadások fedezetét. Az energia árak változásáról még nincs információnk, a víz- és csatornadíjakat a testület határozza meg.

2012. évben is szükséges biztosítanunk intézményeinkben ahol szükséges a munkaruha juttatást.

Az egyéb indokolt beszerzések kiadásai a 2011. évi eredeti előirányzat szintjén tervezhetők.

Szükséges a karbantartási feladatokra nagyobb hangsúlyt fektetni.

A dologi kiadások között jelennek meg a különböző adóterhek, mint az áfa, a cégautó adó, és a rehabilitációs hozzájárulás is, melynek összege 964.500 Ft/fő/évre (1 fő után kell fizetnünk). Érdemes elgondolkodni az esetleges új munkavállaló esetében, hogy csökkent munkaképességűt alkalmazzunk, mert a rehabilitációs hozzájárulás összege szinte fedezi a minimálbért és járulékait.

Az áfa 27%-ra történő felemelése a kiadást növelő tényező.

Mind a dologi, mind a felhalmozási kiadásoknál ösztönözni kívánjuk a pályázati lehetőségek szélesebb körű kihasználását, ezért az önrész fedezetére is tartalékot szükséges képeznünk.

II/4. Átadott pénzeszközök

Az általános iskolánál számolunk pénzeszköz átadással a kistérségi társulás részére logopédiai szolgáltatás költségeivel.

II/5. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási feladatok tervezésénél meghatározó tényező a költségvetési évre rendelkezésre álló és erre a célra felhasználható pénzeszközök nagyságrendje.

A rangsor eldöntésénél számba kell vennünk az áthúzódó, illetve beadott pályázatokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokat, ezen túlmenően az intézmények alapvető igényeit a működtetés biztosítása érdekében. A képviselőtestület és bizottsága által az intézményekben folytatott ez irányú feladatok feltérképezése segítséget jelenthet.

- Az intézmények fejlesztési igényei, ezek közül csak a működéshez elengedhetetlenül szükségesek.
- 2011. évi pályázatok áthúzódó kötelezettségvállalásai: energetikai pályázat,

II/6. Tartalékok

Az általános tartalékot az előre nem valószínűsíthető, nem tervezhető kiadások előfordulása miatt szükséges, célszerű tervezni, valamint indokolt a pályázatok önrésének fedezetére is egy összeget elkülöníteni.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Társult Képviselőtestület 2012. évi költségvetésének rendelettervezetét a koncepcióban megfogalmazott elvek és célkitűzések alkalmazásával készítjük el és terjesztjük elő. A koncepció a költségvetési törvényjavaslat, valamint a helyben képződő bevételeket, valamint az ismert kötelezettségeket teljes körűen figyelembe véve készült el.

Kérem az általános elveket és elgondolásokat tartalmazó koncepció megvitatását, kiegészítését és elfogadását. Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot a képviselőtestület fogadja el.

Pétervására, 2011. november 8.


Gombás Dezsőné
Polgármester

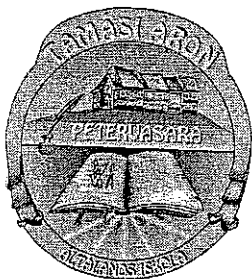
Dr Benkár József
Jegyző

Határozati javaslat

1. A Társult Képviselőtestület megvitatta és elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját.
2. A koncepcióban megfogalmazott elvek alapján folytatható a 2012. évi költségvetés összeállítása.
3. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet tervezetét a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvény elfogadása után az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71.§ (1) bekezdésében meghatározott határidőben kell előterjeszteni.

Határidő: Folyamatos, a 3. pont esetében: 2012. 02.15.

Felelős: polgármester, jegyző



TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA

3250 Pétervására, Szabadság tér 12.

Tel./fax: 36 / 568 000 Tel.: 36 / 568 001

2012. évi Konceptió

Tamási Áron Általános Iskola Pétervására

▪ Érintésvédelmi elektromos javítások 1.2. pontja (Ezek a súlyos, életveszélyes esetnek minősítettek)	300.000.-Ft
▪ Kapu + kiépítés költsége	700.000.-Ft
▪ Udvar burkolás 440 m ²	4.000.000.-Ft
▪ Díszterem légkondicionálás	600.000.-Ft
▪ Díszterem ablakárnyékolása (rolók)	400.000.-Ft
▪ Aula ablakfalak, nyílászárók cseréje (pályázat)	7.700.000.-Ft
▪ 2 tanterem burkolása	1.300.000.-Ft
▪ Jubileumi jutalom (1 fő 25 éves, 2 fő 30 éves) + járulékai	1.164.300.-Ft 314.360.-Ft
▪ Bővítés, pályázati önerő	X.-Ft
▪ Tisztasági festés	500.000.-Ft
▪ Gazdasági iroda kialakítása	500.000.-Ft
▪ KEOP-2011-4.2.0/A pályázat önereje	1.740.753.-Ft

Pétervására, 2011. november 16.

Tisztelettel:



**Pétervására város, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád, Kisfüzes
községek Társult Képviselő-testületének
Közös Polgármesteri Hivatala**

Száma: PM 175-2/2011.

Napirend száma: 2.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: **Társult Képviselő-testület**

Ülés időpontja: **2011. december 1. (csütörtökön) 15.00**

Napirend tárgya: **Az oktatási intézmény közös fenntartására vonatkozó megállapodás megtárgyalása**

Mellékletek: **írással előterjesztés, határozat (1+7 oldal)**

Előterjesztő: **Gombás Dezsőné soros levezető polgármester**

Készítette: **Gombás Dezsőné soros levezető polgármester**

Közreműködők: ---

Döntés típusa: ☐ rendelet ☒ **határozat** ☐ tudomásul vétel

Döntés minősített többséget igényel: ☒ **igen** ☐ nem

Zárt ülésen tárgyalandó: ☐ igen ☒ **nem**

Sürgősség indítvány: ☐ igen ☒ **nem**

Kötelezően véleményeznie kell: ---

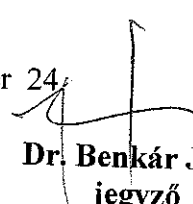
Erdőkövesd, 2011. november 24.

Tisztelettel


Gombás Dezsőné
FIDESZ-KDNP
polgármester



Egyeztetve: Pétervására, 2011. november 24.


Dr. Benkár József
jegyző



Pétervására város, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád, Kisfüzes községek
Társult Képviselő-testületének
Közös Polgármesteri Hivatala
Jegyzőjétől
3250 Pétervására, Szabadság tér 1.

Tisztelt Képviselőtestület!

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a november 10.-én megtartott testületi ülést követően az Erdőkövesdi, és az Ivádi Képviselőtestületek kívánságára átdolgoztuk újra az oktatási megállapodást. Az új megállapodás tervezetben a két önkormányzattal kötendő megállapodások egy megállapodásba kerültek. A testületi ülésen érkezett módosító indítvány szövege is beépült a megállapodás tervezetbe. Ezt kiemelt **vastag és dőlt betűs** formában tüntettem fel.

Kérem a T. Képviselőtestületet tárgyalja meg a fenti előterjesztést, és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Pétervására, 2011. november 17.

Tisztelettel:

Dr. Benkár József
jegyző

Határozati javaslat

1. Pétervására Város, Váraszó, Kisfüzes Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete (Társult Képviselő-testület) megállapodást köt 2012. január 1-től Erdőkövesd Község Önkormányzatának Képviselő-testületével és Ivád Község Önkormányzatának Képviselő-testületével az oktatási intézmény közös fenntartására.
2. A Társult Képviselő-testület az 1. pont szerinti megállapodást elfogadja.
3. A Társult Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a megállapodás törzsadattárban való bejegyzésére.

Felelős: jegyző
Határidő: értelem szerint

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

oktatási intézmény közös fenntartására

A társuló települési önkormányzatok a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 41. § (1) és 43. § (1) bekezdéseiben biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-ában foglaltakra az alábbi megállapodást kötötték:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. 1. A megállapodást az alábbi társuló önkormányzatok önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján kötötték:

a) Pétervására város, Váraszó és Kisfüzes községek Társult Képviselőtestülete – a továbbiakban: **Társult Képviselőtestület**. (Címe: 3250 Pétervására, Szabadság tér 1., képviseli: Eged István Pétervására város polgármestere) és

b) Erdőkövesd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
(3252 Erdőkövesd, II. Rákóczi F. út 39., képviseli: Gombás Dezsőné polgármester)

c) Ivád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (3248 Ivád, Dr. Ivády S. u. 5., képviseli: Ivády Gábor polgármester)

I. 2. A **Társulás neve**: Pétervására város, Váraszó és Kisfüzes községek Társult Képviselőtestülete és Erdőkövesd, Ivád Községek Önkormányzatainak Közös Oktatási Intézményfenntartó Társulása. (a továbbiakban: Társulás)

I. 3. A **Társulás székhelye**: 3250 Pétervására, Szabadság tér 1.

I. 4. A **Társulás által közösen fenntartott és működtetett intézmény**:
Tamási Áron Általános Iskola (címe: 3250 Pétervására, Szabadság tér 12.)

I. 5. A Társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az I. 4. pontban meghatározott intézményt e megállapodásban részletezett feltételekkel közösen tartják fenn és működtetik, és biztosítják a Társulás számára – a közös feladatellátás érdekében – az ingatlanok és a közoktatási feladatellátáshoz szükséges ingóságok ingyenes használatát. Az intézmény a térítésmentes használatába adott ingatlanokat és ingóságokat a Ptk. használat jogára vonatkozó előírásai szerint mindaddig használhatja, amíg azok a társulási megállapodásban meghatározott feladatot szolgálják, **vagy ameddig jelen megállapodásban megjelölt önkormányzatok a társulás tagjai**. Az intézmény feladatát az alaptevékenységét szabályozó hatályos jogszabályok szerint végzi.

I. 6. Az **Önkormányzatok tulajdoni aránya**

I. 6. 1. **Tamási Áron Általános Iskola** tekintetében:

a) Pétervására Város Önkormányzata: 54/100-ad tulajdoni hányad

b) Erdőkövesd Község Önkormányzata: 16/100-ad tulajdoni hányad

- c) Váraszó Község Önkormányzata: 15/100-ad tulajdoni hányad
- d) Kisfüzes Község Önkormányzata: 4/100-ad tulajdoni hányad

- I. 6. 2. **A Tamási Áron Általános Iskola erdőkövesdi tagiskolájának** ingatlana 1/1 tulajdoni arányban Erdőkövesd Község Önkormányzata tulajdonát képezi.
- I. 6. 3. Az I. 6. 1. és I. 6. 2. pontokban meghatározott ingatlanok és a közoktatási feladat ellátáshoz szükséges ingóságok ingyenes használatát – e társulási megállapodásban meghatározott feladatok ellátásának mértékéig – a tulajdonos önkormányzatok a tulajdonjog egyidejű fenntartása mellett biztosítják.
- I. 7. **A Társulás jogállása:** A társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik.
- I. 8. **A Társulás működési/illetékességi területe:** az I. 1. pontban megjelölt Társult Önkormányzatok és Erdőkövesd, Ivád Községek Önkormányzatainak közigazgatási területe.
- I. 9. **A Társulás fenntartó, felügyeleti szerve:** a Társult Képviselőtestület és Erdőkövesd, Ivád Községek Önkormányzatainak Képviselőtestületei.
- I. 10. A Társulás által I. 4. pontban meghatározott közösen fenntartott és működtetett intézménnyel kapcsolatos **feladat- és hatásköröket a Társult Önkormányzatok képviselőtestületei – saját döntéshozatali eljárásuk (határozathozatal, rendeletalkotás) útján** gyakorolják.
- I. 11. **A társulási megállapodás időtartama:** a társulási megállapodás határozatlan időtartamra szól.

II. A TÁRSULÁS CÉLJA

A Társulás célja, hogy a Társult Önkormányzatok Ötv. 8. § (1) és (4) bekezdéseiben előírt, és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közoktv.) 25-26. §-ban meghatározott **általános iskolai oktatás és nevelés** feladatait magasabb színvonalon lássa el.

III. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA

- III. 1. A Társult Önkormányzatok az Ötv. 8. § (1) és (4) bekezdéseiben, valamint a Közoktv. 3. § (3) bekezdésében és 86. §-ban meghatározott kötelező közoktatási közfeladatukat, a Közoktv. 25–26. §-ban szabályozott alapfokú nevelési és oktatási feladatukat, az 1-8. évfolyamon (Tamási Áron Általános Iskola erdőkövesdi tagiskolájában 1-3. évfolyamon) történő általános iskolai nevelést, oktatást közigazgatási ellátási területükön közösen látják el, a feladatellátásra nevelési-oktatási intézményt közösen tartanak fenn. (a továbbiakban: **közoktatási feladatellátás**)
- III. 2. **A közoktatási feladatellátás módja:**
A Társult Önkormányzatok kötelező közoktatási közfadataikat a Közoktv. 88. § (4) bekezdésben foglaltak alapján társulásban való részvétellel, intézményi társulás keretében teljesítik, közös általános iskola intézmény fenntartásával. Az 1-3., és 1-8. évfolyamon történő nevelés és oktatási feladatot az intézmény szervezetén belül látja el.

III. 1. 3. A közösen fenntartott intézmény

- a) **megnevezése:** Tamási Áron Általános Iskola
- b) **címe:** 3250 Pétervására, Szabadság tér 12.
- c) **OM azonosítója:** 031492
- d) **Típusa:** Alapfokú nevelési-oktatási intézmény, 1-8. évfolyammal működő általános iskola
- e) **tagintézményének neve, címe:** Tamási Áron Általános Iskola erdőkövesdi tagiskola (3252 Erdőkövesd, Petőfi út 2.), 1-3 évfolyammal működő összevont általános iskola.

III. 1. 4. Az intézmény jogállása: jogi személy, gazdálkodását tekintve önállóan működő közoktatási költségvetési intézmény. Gazdálkodását illetően Pétervására város, Váraszó, Kisfüzes községek Társult Képviselő-testülete Közös Polgármesteri Hivatalához kapcsolódik.

III. 1. 5. A Tamási Áron Általános Iskolában a települések tanulói az alábbi évfolyamok szerint tanulnak:

- a) Pétervására: 1-8 évfolyam,
- b) Erdőkövesd: 4-8 évfolyam, (a Tamási Áron Általános Iskolában)
- c) Váraszó: 1-8 évfolyam,
- d) Kisfüzes: 1-8 évfolyam,
- e) Ivád: 1-8. évfolyam.

III. 1. 6. A Tamási Áron Általános Iskola erdőkövesdi tagiskolájában Erdőkövesd község tanulói 1-3. évfolyamon, 1 összevont osztályban tanulnak.

III. 1. 7. A Tamási Áron Általános Iskola **tevékenységi köre:**

Tevékenység	
a) Iskolai intézményi étkeztetés Feladatmutató: ellátást igénylők száma Teljesítménymutató: ellátottak száma	562913
b) Munkahelyi étkeztetés Feladatmutató: ellátást igénylők száma Teljesítménymutató: ellátottak száma	562917
c) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Kapacitásmutató: férőhelyek száma, pedagógusok száma Feladatmutató: tanulók száma	852011
d) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Feladatmutató: ellátást igénylők száma Teljesítménymutató: --	852012
e) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Feladatmutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma Teljesítménymutató: --	852013
f) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Kapacitásmutató: férőhelyek száma, pedagógusok száma Feladatmutató: tanulók száma	852021

g) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Feladatmutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma Teljesítménymutató: --	852022
h) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Feladatmutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma Teljesítménymutató: --	852023
i) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Kapacitásmutató: férőhelyek száma Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma	855911
j) Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Feladatmutató: -- Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma	855912
k) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Feladatmutató: -- Teljesítménymutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	855913
l) Általános iskolai tanulószobai nevelés Kapacitásmutató: férőhelyek száma Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma	855914
m) Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Feladatmutató: -- Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma	855915
n) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Feladatmutató: -- Teljesítménymutató: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	855916
o) Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Feladatmutató: résztvevők száma Teljesítménymutató:--	931204
p) Nem lakóingatlan bérbeadása	682002
q) Építmény üzemeltetés	811000

IV. A KÖLTSÉGEK VISELÉSE ÉS MEGOSZTÁSA

IV. 1. Az intézmény és a tagintézmény közös fenntartásával és működésével kapcsolatos pénzügyi fedezetet a központi költségvetésben a helyi önkormányzatok számára biztosított hozzájárulások, támogatások képezik. Az intézmény és erdőkövesdi tagintézménye közös fenntartásával, működésével kapcsolatos működési költségek fedezetét elsődlegesen az éves költségvetési törvényben meghatározott költségvetési hozzájárulás, (helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai), egyéb közoktatási hozzájárulás címen járó költségvetési hozzájárulás, a közoktatási célú normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő támogatások, hozzájárulások, központosított előirányzatok, kötött felhasználású támogatások, pályázati támogatások biztosítják.

IV. 2. A szerződő felek a Tamási Áron Általános Iskola fenntartásának költségeit az intézmény – költségvetési támogatással csökkentett – fenntartási költségeinek (személyi kiadások, közüzemi díjak, a szükséges felújítási munkák költségei, az intézmények berendezéseinek korszerűsítési költségei, biztosítási díjak, védelmi rendszer költségei stb.) az alábbiak szerint állapítják meg:

a) Erdőkövesd Község Önkormányzata vállalja, hogy a **kizárólagos** érdekkörében felmerülő (pld.: étkeztetés) és az erdőkövesdi tagintézményi működés miatt keletkező – támogatásokkal és egyéb bevételekkel (külső forrással) nem fedezett, – **igazolt és Erdőkövesd Község Önkormányzata által elfogadott költségek** (pl. tagintézmény személyi és dologi kiadásai, **valamint a kifejezetten ehhez kapcsolódó** esetleges átszervezésből adódó felmentések, végkielégítések, jubileumi jutalmak; pályázati önrész stb.) megfizetését. Az erdőkövesdi tagintézmény ilyen jellegű kiadásait Erdőkövesd község vállalja megfizetni.

b) Erdőkövesd Község Önkormányzata vállalja, hogy – amennyiben az oktatás szakmai feltételeinek biztosításához pedagógus utaztatása szükséges, akkor az így igénybe vett pedagógus utazási költségét és alkalmazásának ellenértékét viseli.

c) A tagiskolával összefüggő adminisztrációs többlet ellensúlyozására Erdőkövesd Község Önkormányzata vállalja, hogy havi 100.000,-Ft-ot megfizet a Társult Képviselő-testületnek a IV. 3. pontban megjelölt számlára történő átutalással. **(Ezt a pontot Erdőkövesd Község Önkormányzata javasolja a megállapodásból kivenni.)**

d) A Tamási Áron Általános Iskola külső forrásokból nem fedezett – és a Társult Képviselőtestület érdekkörében felmerülő okból származó – működési kiadását, többletköltségét a **Társult Képviselőtestület Önkormányzatai** biztosítják egymás között, tanulói létszám arányában.

IV. 3. Társuló felek megállapodnak abban, hogy a Tamási Áron Általános Iskola közös működtetésére a költségvetési rendeletben megállapított kiadási előirányzatokat havi rendszerességgel biztosítják. Kötelezettséget vállalnak arra, hogy az intézmény pénzforgalmát biztosító 11739085-15381873 számú számlára az esedékes és IV. 2. pontok szerinti, a feleket terhelő időarányos pénzeszközöket a tárgyhavi állami támogatás megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül átutalják.

IV. 4. Költségvetéssel kapcsolatos egyeztetési eljárás, egyetértési jog gyakorlása

A feladatellátással kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás mértékét a Társult Önkormányzatok a polgármesterek útján a költségvetési tervezés időszakában egyeztetik. A pénzügyi hozzájárulás összegét a **I.1. pontban megjelölt önkormányzatok saját költségvetésükben fogadják el, illetve állapítják meg és szükség esetén felülvizsgálják, illetve indokolt esetben módosítják.** A közös fenntartású intézmény és tagintézménye költségvetési tervezetét (költségvetési rendeletet) és zárszámadását (költségvetési beszámolót) előzetesen egyeztetik a polgármesterek. Az intézmény, a tagintézmény költségtervét, költségvetési rendeletét, a központi és társulási hozzájárulást, a felhasználást, a beszámolót és zárszámadást az I. 2. pont szerinti Társult Önkormányzatok képviselőtestületi fogadják el.

V. A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI

V. 1. Csatlakozás

E Társuláshoz való csatlakozást az I. 2. pont szerinti társulás tagjai kizárják.

V. 2. Kiválás

A Társulásból kiválni az önkormányzat képviselőtestületének minősített többséggel hozott döntésével – a szándéknyilatkozat benyújtását követő tanév kezdetének első napjával – lehet. A kiválási szándéknyilatkozatot a Társulás székhelyére kell eljuttatni. A kiválásról szóló szándéknyilatkozatot úgy kell közölni, hogy a benyújtását követő tanév kezdetének első napját megelőzően legalább 3 hónappal korábban megérkezzen a társuláshoz. A kiválással a Társulás megszűnik. Pétervására kiválása megszünteti a társulást.

VI. TÁJÉKOZTATÁS, BESZÁMOLÁS

A Társulás által fenntartott intézmény évente egyszer beszámol a Társult Önkormányzatoknak a feladatellátásról. A Társult Önkormányzatok ezen túl bármikor kérhetnek tájékoztatást az intézmény működéséről. A Társulás pénzügyi helyzetére vonatkozó beszámolók az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben meghatározott módon történnek.

VII. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDJA

A társulási megállapodásban foglaltak ellenőrzésére bármely társuló fél jogosult, akik képviselőiben a Társult Önkormányzatok polgármesterei, illetve a polgármesterek által kijelölt települési képviselők jogosultak eljárni. Az ellenőrzést a települési képviselőtestület jogosult elhatározni. A Társulás működésének tapasztalatait a Társult Önkormányzatok a zárszámadási rendelet megalkotásakor külön is értékeli. A Társulás és általa fenntartott intézmények tekintetében a külön jogszabályokban meghatározott belső ellenőrzést az önálló jogi személyiségű Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása látja el.

VIII. AZ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

VIII. 1. A Társulás jogosult dönteni:

- a) az intézmény költségvetési előirányzatának meghatározása, a költségvetési és zárszámadási rendelet megalkotása, az évenként esedékes költségvetési beszámolók
- b) az intézmény alapító okiratának, szervezeti- és működési szabályzatának elfogadása, módosítása, szakmai programjának jóváhagyása, ügyrendjének megállapítása, Az intézmény vezetőjének kinevezése, vezetői megbízása, visszavonása, minősítése, az intézmény vezetőjével szemben fegyelmi eljárás kezdeményezése, fegyelmi büntetés kiszabása a Társulásban résztvevő Képviselő-testületek kizárólagos hatásköre.

VIII. 2. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy az intézmény vezetőjével szembeni egyéb munkáltatói jogok gyakorlásával megbízzák Pétervására Város Önkormányzat polgármesterét.

VIII. 3. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy

A Tamási Áron Általános Iskola erdőkövesdi tagiskolája vezetőjének kiválasztása során Erdőkövesd Község Önkormányzatát *egyetértési* jog illeti meg.

***Az erdőkövesdi tagiskola megszüntetésének kezdeményezési joga
Erdőkövesd Község Önkormányzatát illeti meg.***

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- IX. 1.** A társuló felek megállapodnak abban, hogy vitás kérdéseiket 30 napon belül rendezik. A vitás kérdések megvitatása a Társulás tagjai együttesen megtartott testületi ülésén történik.
- IX. 2.** A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
- IX. 4.** Ez a megállapodás 2012. január 1-én lép hatályba és **2012. augusztus 31-ig** hatályos.

Pétervására, 2011. december 1.

Eged István
polgármester
Pétervására Város Önkormányzata

Pál István László
polgármester
Váraszó Község Önkormányzata

Gombás Dezsőné
polgármester
Erdőkövesd Község Önkormányzata

Menyhárt Imre
polgármester
Kisfüzes Község Önkormányzata

Ivány Gábor
polgármester
Ivád Község Önkormányzata

**Pétervására város, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád, Kisfüzes
községek Társult Képviselő-testületének
Közös Polgármesteri Hivatala**

Száma: PM 175-3/2011.

Napirend száma: 3.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: **Társult Képviselő-testület**

Ülés időpontja: **2011. december 1. (csütörtökön) 15.00**

Napirend tárgya: **A megszűnt óvodafenntartó társulás elszámolásának megtárgyalása**

Mellékletek: **írással előterjesztés, határozat (3 oldal)**

Előterjesztő: **Gombás Dezsőné soros levezető polgármester**

Készítette: **Gombás Dezsőné soros levezető polgármester**

Közreműködők: ---

Döntés típusa: ☐rendelet ☒határozat ☐tudomásul vétel

Döntés minősített többséget igényel: ☐igen ☒nem

Zárt ülésen tárgyalandó: ☐igen ☒nem

Sürgősség indítvány: ☐igen ☒nem

Kötelezően véleményeznie kell: ---

Erdőkövesd, 2011. november 24.

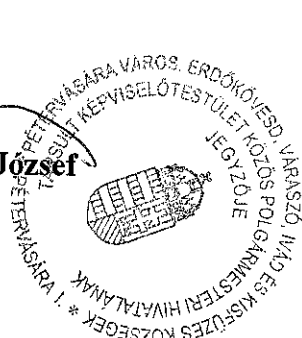
Tisztelettel


Gombás Dezsőné
FIDESZ-KDNP
polgármester



Egyeztetve: Pétervására, 2011. november 24.


Dr. Benkár József
jegyző



Pétervására Város Polgármesterétől
3250 Pétervására, Szabadság tér 1.

Erdőkövesd Község Polgármesterétől
3252 Erdőkövesd, Rákóczi út 39.

Váraszó Község Polgármesterétől
3254 Váraszó, Rákóczi út 1.

Ivád Község Polgármesterétől
3248 Ivád, Dr. Ivády Sándor tér 5.

Kisfüzes Község Polgármesterétől
3256 Kisfüzes, Szabadság tér 2.

Előterjesztés

Pétervására Város, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád és Kisfüzes Községek Önkormányzatai
Képviselőtestületeinek 2011. november 24-én tartandó együttes testületi ülésére

Tisztelt Képviselőtestület!

Pétervására város, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád, Kisfüzes községek önkormányzatai Óvodafenntartó Társulása 2011. augusztus 31-ével megszűnt. A megszűnés kapcsán a gesztor önkormányzat (Pétervására) a tagintézményekre vonatkozóan elszámol a kiadásokkal és a bevételekkel. A mellékelt táblázat mutatja be a tagintézményekhez kapcsolható ismert költségvetési tételeket.

Bevételek:

Az állami és egyéb támogatás 2011. 08. 31-ig járó összegét vettük figyelembe hasonlóan a többcélú kistérségi támogatásokhoz. Az önkormányzattól ténylegesen beérkezett támogatást 09.30-ig.

Kiadások:

A ténylegesen kifizetett kiadásokat jelenítettük meg 09.30-ig, de ezen túl vannak 10. hóra áthúzódó, már ismert tételek illetmények, illetve később kifizetett számla is. A megállapodás alapján fizetett 1 fő részmunkaidős óvónő bérköltségét 08. 31-ig vettük figyelembe időarányosan 9 hónapra. Az előző évi tartozás a beszámolóban elfogadott összegben került kimutatásra. Az elszámolás alapján még a társtelepülések által fizetendő összeg a bevételek és kiadások, illetve az előző évi tartozások egyenlege.

A leírtak alapján kérem a testületeket, hogy a mellékelt határozati javaslat elfogadásával döntsenek a tagóvodákkal történő elszámolásról.

Pétervására, 2011. november 16.

Tisztelettel

Eged István sk.
polgármester

Gombás Dezsőné
sk.
polgármester

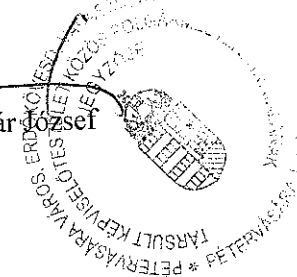
Pál István László sk.
polgármester

Ivády Gábor sk.
polgármester

Menyhárt Imre sk.
polgármester

Egyeztetve: Pétervására, 2011. november 16.

Dr. Benkár József
jegyző



Pétervására Város, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád és Kisfüzes Községek Önkormányzatai
Képviselőtestületeinek együttes határozati javaslata

Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, Erdőkövesd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, Váraszó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, Ivád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete és Kisfüzes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pétervásárai Napköziotthonos Óvoda erdőkövesdi, váraszói és ivádi tagintézményének társulási megállapodásnak megfelelő elszámolását a mellékelt kimutatásnak megfelelően elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármesterek

Elszámolások

2011.09.30

Tagóvodák

Megnevezés	Erdőköv.	Váraszó	Ivád	összesen
Bevételek:				
normatív áll. tám.	3639	1881	3430	8950
központosított tám.IPR	609	293	0	902
egyéb központi t.	126	73	37	236
többcélú tám.tény	1215	601	1492	3308
átvett pénzeszközök iskolatejre	16	10	0	26
előző évi IPR maradvány	26	20	0	46
önkormányzati tám.	2951	5717	1233	9901
saját bevétel	151	79	218	448
összesen:	8733	8674	6410	23817

Kiadások: 10. hóban jelentkező ktg.	4	4	161	169
költség helyi ktg-ek 09.30-ig	8087	7118	5176	20381
konyha felosztott	915	662	1121	2698
felhalmozási kiad.	0	0	0	0
átadás logopédiára	113	118	41	272
óvónó bérköltsége 08.31-ig	420	420	420	1260
összesen:	9539	8322	6919	24780

2011. évi különbözet:(kiadás-bevétel)	806	-352	509	963
--	-----	------	-----	-----

Előző évi tartozás	-461	2005	159	1703
Önk. által fizetendő összesen:	345	1653	668	2666
Önkormányzatnak visszajáró	0	0	0	0

Ha a MÁK vagy ÁSZ ellenőrzés során normatíva különbözet keletkezik azt az érintett településnek utólag meg kell fizetnie, illetve ha pluszban jár támogatás akkor őt illeti meg.