

*Váraszó Község Önkormányzat Polgármesterétől,
mint soros levezető polgármestertől
3254 Váraszó, Rákóczi út 1.*

MEGHÍVÓ

Pétervására, Váraszó, Kisfüzes Társult Képviselőtestülete következő testületi ülését

2012. február 9-én (csütörtökön) 15.00 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: **Közös Polgármesteri Hivatal tanácsterme**
3250 Pétervására, Szabadság tér 1.

A testületi ülés napirendje:

NAPIRENDI PONTOK:

1./ A Társult Képviselőtestület 2012. évi költségvetésének megtárgyalása

(rendelet, elfogadása minősített többséget igényel)

Előterjesztő: Pál István László soros levezető polgármester

2./ A közszolgálati jogviszonyról szóló rendelet megtárgyalása

(rendelet, elfogadása minősített többséget igényel]

Előterjesztő: Dr. Varga Attila jegyző

3./ A Közös Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2012. évi teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célok meghatározása

(határozat, elfogadása egyszerű többséget igényel]

Előterjesztő: Dr. Varga Attila jegyző

4./ A Közös Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

(határozat, elfogadása minősített többséget igényel]

Előterjesztő: Dr. Varga Attila jegyző

5. A Társult Képviselőtestület 2010. évi közbeszerzéseinek belső ellenőri jelentésének megtárgyalása

(határozat, elfogadása minősített többséget igényel]

Előterjesztő: Dr. Varga Attila jegyző

6. Kérdések, interpellációk

Váraszó, 2012. február 6.


Pál István László
FIDESZ-KDNP
soros levezető polgármester

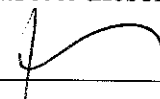
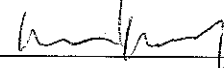
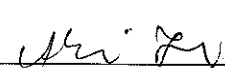


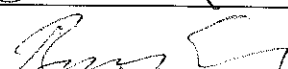
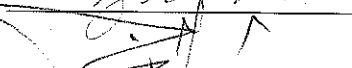
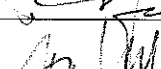
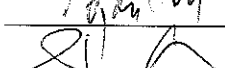
J E L E N L É T I Í V

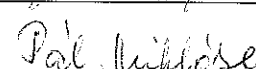
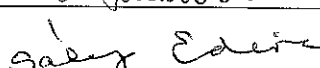
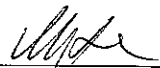
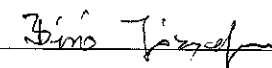
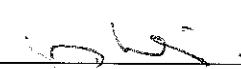
A Társult Képviselő-testület

2012. február 9-én (csütörtökön) 15.00 órakor 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. Pál István László polgármester FIDESZ-KDNP
9. Janovicz Zoltán alpolgármester
10. Molnár Pál képviselő
11. Pál Miklósné képviselő
12. Sály Edina képviselő
13. Menyhárt Imre polgármester
14. Bíró Józsefné képviselő
15. Botlik Károly képviselő
16. Unger Mária képviselő
17. Végh Ferenc képviselő FIDESZ-KDNP

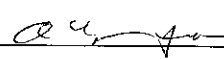
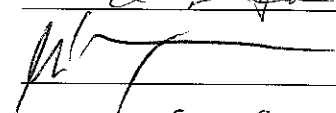





Meghívottak:

- Dr. Varga Attila jegyző
Végh István iskola ig.
Szántó Lászlóné iskola ig.h.
Sári Krisztina pénzügyi üi.



Pádár Zsófia politikai munkatárs

Földiné Vincze Katalin jkv.vez.

Földi Kati

Földiné

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Pétervásáran a Társult Képviselő-testület 2012. február 9-én (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, Pál István László FIDESZ-KDNP, Janovicz Zoltán, Molnár Pál, Pál Miklósné, Sály Edina, Menyhárt Imre, Bíró Józsefné, Unger Mária, Végh Ferenc FIDESZ-KDNP.

Távolmaradását bejelentette: Botlik Károly

Meghívottak: Dr. Varga Attila jegyző
Végh István iskola ig.
Szántó Lászlóné iskola ig.h.
Sári Krisztina pénzügyi üi.
Pádár Zsófia politikai munkatárs
Földiné Vincze Katalin jkv.vez.

Pál István László FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

Köszönti a képviselőtestületi ülés résztvevőit. Megállapítja az ülés határozatképességét, mert a jelenléti ív szerint 17 képviselőből 15 fő jelen van. Az ülést megnyitja. Javasolja a meghívón szereplő napirendi pontok tárgyalását, amit a képviselők egyhangúlag elfogadtak.

Napirendi pontok

1./ A Társult Képviselő-testület 2012. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előterjesztő: Pál István László soros levezető polgármester

2./ A közszolgálati jogviszonyról szóló rendelet megtárgyalása.

Előterjesztő: Dr. Varga Attila jegyző

3./ A Közös Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2012. évi teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célok megtárgyalása.

Előterjesztő: Dr. Varga Attila jegyző

4./ A Közös Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.

Előterjesztő: Dr. Varga Attila jegyző

5./ A Társult Képviselő-testület 2010. évi közbeszerzéseinek belső ellenőri jelentésének megtárgyalása.

Előterjesztő: Dr. Varga Attila jegyző

6./ Kérdések, interpellációk.

Napirendi pontok tárgyalása

1./ Napirend

A Társult Képviselő-testület 2012. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előterjesztő: Pál István László soros levezető polgármester

Pál István László FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

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

Varró Magdolna képviselő

Ismerteti a bizottság állásfoglalását, amely a jegyzőkönyvhöz csatolásra kerül.

Pál István László FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

Kéri a kérdéseket, észrevételeket.

Braun József alpolgármester

Az okmányirodánál magasabb az előirányzat, mint tavaly, ez miért van? A rehabilitációs járadékot hogyan lehetne megspórolni?

Sári Krisztina pénzügyi ügyintéző

Az okmányirodánál van egy fő, aki GYES-re fog menni, de az ő helyét fenn kell tartani, és be kell tervezni egész évre a bérét.

Dr. Varga Attila jegyző

Öt bér van most az okmányirodánál betervezve, a GYES-es helyét fenn kell tartani, és ötödikként szerepel, aki a helyére került.

Sári Krisztina pénzügyi ügyintéző

A rehabilitációs járadékkal kapcsolatban már megkereste a NAV-ot, de még nem tudtak konkrét választ adni, kb. áprilisra lesz erről állásfoglalás. Véleménye szerint nem kell majd fizetni.

Végh Ferenc FIDESZ-KDNP képviselő

Az 5. oldal 5. pontjában szerepel, hogy Váraszó és Kisfüzes tartozása az általános tartalékok között szerepel, amely az elszámolást követően változhat. Ez azt jelenti, hogy az I. félévben ki tudják egyenlíteni a tartozást? Az irodák közüzemi díjait hogyan lehet elkülöníteni?

Pál István László FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

A tartozást tartalékba tették, és ha zárszámadáskor ez az összeg kevesebb lesz, akkor a tartozás csökken.

Sári Krisztina pénzügyi ügyintéző

Az irodák területarányosan fel vannak osztva, ki lehet számolni a rezsit % arányosan.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Ez az elszámolás már tavaly is így volt. Megköszöni a pénzügynek a munkát. A túlórát íratja mindenkivel, de sajnos ezt most nem tudják ellentételezni. Arra kér mindenkit, hogy ezt ne felejtsek el.

Varró Magdolna képviselő

Keressék a lehetőséget, hogy ellentételezzék, mert az a teher, ami most a hivatal dolgozóira nehezedik az a maximum.

Molnár Pál képviselő

Javasolja, hogy azoknak az önkormányzatoknak írjanak levelet, akik tartoznak az iskolai étkeztetéshez, és az egészségügyhöz is. Istenmezeje az, aki a legtöbbel tartozik.

Pál István László FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

Javasolja, hogy erre térjenek vissza majd az egyebekben. Ő is megköszöni a munkát, főleg Sári Krisztinának, azt, hogy minden kérdésre azonnal tudja a választ. Ezt hiányolta korábban. Van-e még kérdés, észrevétel?

Amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a költségvetés „B” verziójának elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon:

A Társult Képviselő-testület **egyhangú igen szavazattal** az alábbi rendeletet alkotta:

Társult Képviselő-testület 2/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete**a Társult Képviselő-testület 2012. évi költségvetéséről**

A Társult Képviselőtestület (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény. 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Társult Képviselőtestület 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásához kapcsolódó egyes önkormányzati rendeletek módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Bevételi főösszegét	396.907. ezer Ft-ban
Kiadási főösszegét	396.907. ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A működési célú (finanszírozási művelet és előző évi pénzmaradvány nélkül)	
Bevételi főösszegét	376.100. ezer Ft-ban
Kiadási főösszegét	385.356. ezer Ft-ban
Hiányát	9.256. ezer Ft-ban
(3) A felhalmozási célú (finanszírozási művelet és előző évi pénzmaradvány nélkül)	
Bevételi főösszegét	11.551. ezer Ft-ban
Kiadási főösszegét	11.551. ezer Ft-ban
állapítja meg.”	

2. §

A 2012. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 1.sz. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselőtestület és az önállóan illetve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi forrásonként a következők szerint oszlik meg:

Hatósági bevétel	4.600. ezer Ft
Intézményi működési bevételek	6.040. ezer Ft
Támogatás értékű működési bevétel	365.460. ezer Ft
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	11.487. ezer Ft
Támogatási költsön visszatérülés	64. ezer Ft
Pénzmaradvány (előző évi)	9.256. ezer Ft

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételeket intézményenként a 2.sz. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselőtestület az 1.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat működési kiadásai	374.818. ezer Ft
Felhalmozási kiadások	11.487. ezer Ft
Pénzeszköz átadások	259. ezer Ft
Tartalékok	10.343. ezer Ft.

(2) A Képviselőtestület 2012. évi tartalékai: általános tartalék 9.379. ezer Ft, a céltartaléka munkabér előleg fedezetére 464. ezer Ft, felhalmozási tartaléka 64. ezer Ft.

(3) A kiadási előirányzatot önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként a 3.sz. melléklet részletezi.

(4) A Képviselőtestület a tartalékkal és az intézmények esetleges többletbevételeivel való rendelkezés jogát a jegyzőre ruházza át.

5. §

A Képviselőtestület tervezett beruházási és felújítási előirányzatának feladatonkénti felsorolását a 4.sz. melléklet tartalmazza.

6. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen 5.sz. melléklet mutatja be.

7. §

A Képviselőtestület tervezett karbantartási feladatainak részletezését a 6.sz. melléklet tartalmazza.

8. §

A 2012. év során várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervét, likviditási tervét a 7.sz. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) A Képviselőtestület fenntartásában működő költségvetési szervek címeket alkotnak. A költségvetési szervekhez nem tartozó kiadásokat és bevételeket címekre kell bontani. A címeket a költségvetési rendelet 8.sz. melléklete határozza meg.

(2) Az önállóan működő és részben önállóan gazdálkodó Társult Képviselőtestület fenntartásában működő költségvetési szervek éves létszámkeretét (álláshelyeket) a rendelet 9.sz. melléklete határozza meg.

(3) A nem kötelező juttatásokat és azok kiadásai a 10. számú melléklet tartalmazza.

10. §.

A Képviselőtestület által meghatározott térítési díjakat a 11. számú melléklet tartalmazza.

11. §

(1) A Képviselőtestület részére engedélyezett központi és egyéb támogatások pótelőirányzatairól utólag negyedévente. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról előre, de legkésőbb február 28-ig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(2) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt, melyet ezen rendelet 4.§ (4)-ben átruház.

12. §

(1) A köztisztviselők illetményalapja 2012. évben 38.650.- Ft.

(2) A közalkalmazottak illetménypótlékjának alapja 2012. évben 20.000,- Ft.

13. §

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivétellel kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A 11.§.(1) bekezdésében szereplő térítési díjakat január 1-től kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben meghatározott módon gondoskodik.

Pétervására, 2012. február 9.

Pál István László
soros levezető polgármester

Dr. Varga Attila
jegyző

Melléklet a Társult Képviselő-testület 2/2012. (II.10.) rendelethez

1. számú melléklet Összevont pénzforgalmi mérleg
2. számú melléklet Bevételi tábla
3. számú melléklet Kiadási tábla
4. számú melléklet Beruházási és felújítási feladatok
5. számú melléklet Pénzforgalmi és felhalmozási mérleg
6. számú melléklet Karbantartási feladatok
7. számú melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv, likviditási mérleg
8. számú melléklet Költségvetési fejezet és címrendje
9. számú melléklet Létszámadatok
10. számú melléklet Nem kötelező juttatások költségkihatása
11. számú melléklet Nyersanyag normák és térítési díjak meghatározása

"B"

1. számú melléklet

Társult Képviselőtestület összevont pénzforgalmi mérlege
2012. év adatai

Bevételek		Kiadások			(adatok ezer Ft-ban)	
Megnevezés		2011.évi	2012.évi	Megnevezés	2011.évi	2012.évi
Hatósági bevétel		2500	4600	Önk.működési kiadásai	392406	374818
Intézmény működési bevételek		7022	6040	- személyi juttatások	216424	207676
				- munkaadókat terhelő jár.	55786	54718
				- dologi jell.kiadások	120196	112424
				- ellátottak juttatásai	0	0
Önkormányzat támogatás ért. bevétel véglegesen átvett pe.		398435	376947	Felhalmozási kiadások	21707	11487
- működési átvétel saját önk.		295091	286702	- beruházások	21707	11487
- MEP átvétel		23232	22970	- támogatási célú kölcs.		
- felhalmozási átvétel		21707	11487	- felújítások		
- egyéb végleges átvétel		58405	55788	Pénzeszköz átadások	1240	259
				- működési célú átadás	1240	259
Támogatási kölcs.visszat.		64	64	- felhalmozási átadás		
				Tartalékok	1523	10343
Előző évi pm.		8855	9256	- céltartalék	500	900
- működési célú pm.		8855	9256	- általános tartalék	959	9379
- fejlesztési pm.				- fejlesztési tartalék	64	64
Függő, átfutó, kiegyenlítő				Függő, átfutó, kiegyenlítő		
Bevételek összesen		416876	396907	Kiadások összesen	416876	396907

"B"

Társult Képviselőtestület 2012.év bevételei

I.

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Ei.csop. sz.	BEVÉTELEK				2011. ei.	2012. ei.
		Címn.	Alcím.	Ei.csop.név	Kiem.ei.csopn.		
1.	1.	I. fejezet Önkormányzatok bevételei					
		Közös Polgármesteri Hivatal					
				Működési bevételek		428	45
				Összesen		428	45
1.	2.	Körzeti igazgatás					
				Hatósági bevételek		2500	4600
				Összesen		2500	4600
3.	1.	Általános Iskola					
				Működési bevételek		4774	4056
				Összesen		4774	4056
4.	1.	Egészségügyi Központ					
				Működési bevételek		1820	1939
				Összesen		1820	1939
		I. fejezet összesen:				9522	10640
1.	1.	II. fejezet Támogatásértékű bevételek, Átvett pénzeszközök					
		Társult önkormányzatoktól					
		Polgármesteri Hivatal, Körzeti igazgatás, Okmányiroda					
	1.			Működési célú bev.		133935	135389
	2.			Felhalmozási célú. bev.		3250	3000
2.	1.	Általános Iskola				137185	138389
	1.			Működési célú bev.		150476	144274
	2.			Felhalmozási célú. bev.		3100	2100
3.	1.	Egészségügyi Központ				153576	146374
	1.			Működési célú bev.		10680	7039
	2.			Felhalmozási célú. bev.		387	6387
		Egyéb átvételek				11067	13426
1.	1.	Polgármesteri Hivatal					
	1.			Működési célú bev.		2317	
	2.			Felhalmozási célú. bev.		14970	
						17287	0
2.	1.	Általános iskola				46671	44468
	1.			Működési célú bev.			
	2.			Felhalmozási célú. bev.			
						46671	44468
3.	1.	Egészségügyi Központ				32649	34290
	1.			Működési célú bev.			
	2.			Felhalmozási célú. bev.			
						32649	34290
		II. fejezet összesen:				398435	376947
1.		III. fejezet Támogatási kölcsön visszatér.					
		Kölcsön visszatérülés				64	64
		III. fejezet összesen:				64	64
1.		IV. fejezet Pénzforgalom nélküli bevételek					
		Előző évi pm.					
	1.			Működési pm.		8855	9256
	2.			Felhalmozási pm.			
		IV. fejezet összesen:				8855	9256
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				416876	396907

"B"

Társult Képviselőtestület

2. sz melléklet/2

Társult Képviselőtestület 2012. évi bevételei

I. Önkormányzati hozzájárulások

II.

(adatok ezer Ft-ban)

	Pétervására	Erdőkövesd	Váraszó	Ivád	Kisfüzes	Összesen
Polgármesteri Hivatal						
I/1/1. Működési bevételek						
Eredeti ei	66698	1802	13872	1158	4107	87637
Előző évi tartozás			6181		3181	9362
II/1/1. Felhalmozási bevételek						
Eredeti ei	2309		533		158	3000
Körzeti igazgatás						
I/2/1. Működési bevételek						
Eredeti ei	38390					38390
Általános Iskola(P.vására)						
I/3/1. Működési bevétel						
Eredeti ei	126145	3962	2892	3575	828	137402
II/3/1. Felhalmozási bevételek						
Eredeti ei	1080	320	220	300	80	2000
Egészségügyi Központ						
I/4/1. Működési bevétel						
Eü. központ ei.	0	0	0	0	0	0
Előző évi tartozás				574		574
Ügyelet és labor ei.	3512	906	732	570	217	5937
Előző évi tartozás				528		528
II/4/1. Felhalmozási bevételek						
Eü. központ ei.	3449	1022	958	703	255	6387
Eredeti ei	241583	8012	25388	7408	8826	291217

I/4/1. Működési hozzájárulás

Eredeti ei.

Mep finanszírozás

Eredeti ei

22970

Összesen:

22970

Erdőkövesd tagiskola

I/3/1. Működési hozzájárulás

Eredeti ei

Állami normatíva (Pétervásárán keresztül)

3836

Kistérségi támogatás

1951

Erdőkövesd Község átadása

3036

II/3/1. Felhalmozási átadás

100

8923

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek		Eredeti ei
I/2/1. Körzeti igazgatási díjbevételek		4600
Saját bevételek		Eredeti ei
I/1/1. Polgármesteri Hivatal		45
I/3/1. Általános iskola		3767
I/3/1. Általános iskola erdőkövesd		289
I/4/1. Eü.Központ		1939
Összesen:		6040
I/1. Átvett pénzeszközök		Eredeti ei
Működési átvétel		
Kistérségi normatíva		41697
Társulási megállapodás szerint(Szajla)		115
Pályakezdők támogatása		705
Ügyelet és labor támogatása(társulás)		11320
Összesen:		53837
III.Tartósan adott kölcsönök visszatérülése		
Dolgozói kölcsön visszatér.		64
Összesen:		64
IV. Előző évi pénzmaradvány		
Működési célú		9256
Felhalmozási célú		
Összesen:		9256
 Bevételi eredeti előirányzat:		 396907

"B"

3. számú melléklet 1.o.

Társult Képviselőtestület 2012. év költségvetési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2011. évi előir.	2012. évi előir.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.		
1.	1.	1.	1.	I. fejezet Társult Képviselőtestület kiadásai					
				Közös Polgármesteri Hivatal					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatások	64295	52097
			2.				Munkaa.terh. járulék	15984	13763
			3.				Dologi kiadás	20987	18091
		2.					Felhalmozási kiadás	3250	3000
		3.					Tartalék működési	500	10262
							Tartalék felhalmozási	64	64
							Összesen	105080	97277
	2.			Körzeti igazgatás					
	2./1			Okmányiroda					
		1.		Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatások	10544	14074
			2.				Munkaa.terh. járulék	2649	3614
			3.				Dologi kiadás	3059	2892
							Összesen	16252	20580
	2./2			Gyámhivatal					
		1.		Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatások	7945	8043
			2.				Munkaa.terh. járulék	2016	2385
			3.				Dologi kiadás	2557	1930
							Összesen	12518	12358
	2./3			Építéshatóság					
		1.		Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatások	7113	6724
			2.				Munkaa.terh. járulék	1773	1731
			3.				Dologi kiadás	1961	1597
							Összesen	10847	10052
	3.			Kisegítő szolgálat					
		1.		Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatások	3594	2383
			2.				Munkaa.terh. járulék	965	422
			3.				Dologi kiadás	15	26
							Összesen	4574	2831
	4.			Kisebbségi választás					
		1.		Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatások	80	
			2.				Munkaa.terh. járulék	22	
			3.				Dologi kiadás	19	
							Összesen	121	
	5.			TIOP-1.1.1-07/1 pályázat					
		1.		Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatások	210	
			2.				Munkaa.terh. járulék	54	
		2.					Felhalmozási kiadás	14970	
		3.					Tartalék(működési)	959	
							Összesen	16193	
				Cím összesen				165585	143098

3. számú melléklet 2.o.

Cím sz	Alcím szám	Ei.csopt. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2011. évi előir.	2012. évi előir.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csopt.név	Kiemelt ei.csoportn.		
2.	6.	1.	1.	Általános Iskola					
			2.	Működési kiadások					
			3.			Személyi juttatások		100000	97852
			4.			Munkaa.terh. járulék		26540	25724
						Dologi kiadás		66609	61997
						Ellátottak juttatása		0	0
		2.				Felhalmozási kiadás		3000	2000
		3.				Tartalék			17
				Összesen:				196149	187590
	6/1			Erdőkővesd tagiskola					
		1.	1.	Működési kiadások					
			2.			Személyi juttatások		4889	5214
			3.			Munkaa.terh. járulék		1237	1513
						Dologi kiadás		2035	2380
		2.				Felhalmozási kiadás		100	100
		3.				Tartalék			
				Összesen:				8261	9207
				Cím összesen				204410	196797
3.	7.	1.	1.	Egészségügy					
			2.	Működési kiadás					
			3.			Személyi juttatások		5817	8360
						Munkaa.terh. járulék		1555	2203
						Dologi kiadás		7533	7392
		2.				Felhalmozási kiadás		387	6387
		3.				Tartalék			
				Összesen				15292	24342
3.	8.			Központi orvosi ügyelet					
		1.	1.	Működési kiadás					
			2.			Személyi juttatások		11937	12929
			3.			Munkaa.terh. járulék		2991	3363
						Dologi kiadás		15421	16119
		2.				Felhalmozási kiadás			
		3.				Tartalék			
				Összesen				30349	32411
				Cím összesen				45641	56753
				I. fejezet összesen				415636	396648
2.		1.		II. fejezet Átadások					
				Általános iskola átadása(működési célú)					
						Pétervására iskola		1146	194
						Erdőkővesd iskola		94	65
				II. fejezet összesen				1240	259
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				416876	396907

"B"

4 sz. melléklet

Társult Képviselőtestület
2012. évi beruházási és felújítási feladatai

adatok ezer Ft-ban

Intézményi feladat megnevezése	
A / BERUHÁZÁSOK	2012. évi előirányzat
Közös Polgármesteri Hivatal:	
Épület korszerűsítés (pályázati önerő)	3000
	3000
Általános Iskola:	
Fűtés korszerűsítés KEOP-2011-4.4.5.0/A	1800
Pályázati önerő	200
	2000
Erdőkövesdi tagiskola:	
számítógép (pályázati önerő)	100
	100
Egészségügyi központ	
szűrő audiometer	387
eti ÉMOP 4.1.1/A	6000
	6387
Beruházások összesen	11487

B / FELÚJÍTÁSOK	2012. évi előirányzat
Felújítások összesen	0

"B"

5 számú melléklet

Társult Képviselőtestület pénzforgalmi mérleg 2012. év

Működési bevételek		2011. Eredeti ei.	2012. Eredeti ei.	Működési kiadások		2011. Eredeti ei.	2012. Eredeti ei.
Megnevezés				Megnevezés			
Hatósági bevétel		2500	4600				
Int. Működési bevétel		7022	6040	Önkorm. működési kiadásai		392406	374818
Önkormányzatok tám.ért. bev.		318323	309672	Ellátottak juttatásai		0	0
- MEP-től kapott ktv. tám.		23232	22970				
- intézmény működési bevételek.		295091	286702	Műk.célú pénzeszköz átadások		1240	259
Működési célú tám.ért. bev.		58405	55788	Tartalékok		1459	10279
(egyéb önkormányzatok)							
Előző évi pénzmaradvány		8855	9256				
Működési célú bevételek összesen		395105	385356	Műk.célú kiadások összesen		395105	385356

Társult Képviselőtestület fejlesztési mérleg 2012. év

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási pénzeszk. tám.ért.bev.	21707	11487	Önkorm.felhalmozási kiadásai	3250
Támogatási kölcsön tér.	64	64	TIOP.1.1.1-07 pályázat	14970
Előző évi pm.	3200		Általános iskola felh. kiadásai	7220
			Általános iskola erdőkövesd	3000
			Egészségügyi Központ	320
			Tartalék	64
Felhalmozási bevételek összesen	24971	11551	Felhalmozási kiadások összesen	11551

2012. év karbantartási feladatok
bekerülési értéke

	(adatok ezer Ft-ban)	
	2011. év eredeti ei.	2021. év eredeti ei.
1. Egészségügyi Központ		
Védőnők		
általános karbantartás, számítógép karbantartás	62	62
Labor		
általános karbantartás	100	102
Központi orvosi ügyelet		
általános karbantartás	112	114
Általános épület		
általános karbantartás, tisztasági festés fogászat, rendelő, külső festés(2010. évben elmaradt)	875	889
	875	889
2. Közös Polgármesteri Hivatal		
Hivatal		
fénymásoló karbantartás(2 alkalom)	500	
általános karbantartás, gépkocsi	375	381
Körzeti igazgatás	875	381
gyámügy általános karbantartás	62	64
építéshatóság általános karbantartás	62	64
okmányiroda általános karbantartás	62	64
	186	192
3. Általános Iskola		
kapu+járda karbantartás, javítás	0	0
tantermek karbantartása, fénymásoló, általános	875	875
	875	875
Erdőkövesdi tagiskola (általános karbantartás)	25	25
Istenmezejei tagiskola(általános, eszköz karbantartás)		
Karbantartás összesen	3110	2640

"B"

7 sz.melléklet

**Társult Képviselőtestületének
Előirányzat felhasználási ütemterve, likviditási mérlege 2012. év**

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Hivatal	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Hatósági bevétel	383	383	383	383	383	384	384	384	384	383	383	383	4600
Saját bevétel			11			11			12			11	45
Műk.átvétel	11282	11282	11282	11282	11282	11282	11282	11283	11283	11283	11283	11283	135389
Felhalmozási átv.						1500		1500					3000
Tám.köles.visszat.			15			15			15			19	64
Előző évi pn.													0
Összesen	11665	11665	11691	11665	11665	13192	11666	13167	11694	11666	11666	11696	143098
Halmazott összesen	11665	23330	35021	46686	58351	71543	83209	96376	108070	119736	131402	143098	

Hivatal	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Személyi jutt.	6943	6943	6943	6943	6943	6943	6943	6944	6944	6944	6944	6944	83321
M.a.t.jár.	1826	1826	1826	1826	1826	1826	1826	1826	1826	1827	1827	1827	21915
Dologi kiadások	2543	2600	2400	2200	1800	1600	1500	1500	1800	1800	2400	2393	24536
Fejlesztési kiadás						1500		1500					3000
Céltartalék			100	100	200	200	100	100	100				900
Ált. tartalék	780	780	780	780	780	780	780	780	780	785	785	772	9362
Fejl. tartalék			15			15			15			19	64
Átadások													0
Összesen	12092	12149	12064	11849	11549	12864	11149	12650	11465	11356	11956	11955	143098
Halmazott összesen	12092	24241	36305	48154	59703	72567	83716	96366	107831	119187	131143	143098	
Egyenleg	-427	-484	-373	-184	116	328	517	517	229	310	-290	-259	0
Halmazott egyenleg	-427	-911	-1284	-1468	-1352	-1024	-507	10	239	549	259	0	

7. sz melléklet folytatása

BEVÉTELEK

Iskola	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Saját bevétel	405	405	405	406	406	406			405	406	406	406	4056
Műk.átvétel	15399	15399	15399	15838	15838	15838	15838	15838	15838	15839	15839	15839	188742
Felhalmozási átv.				1800			200	100					2100
Előző évi pm.	2158												2158
Összesen	17962	15804	15804	18044	16244	16244	16038	15938	16243	16245	16245	16245	197056
Halmazott összesen	17962	33766	49570	67614	83858	100102	116140	132078	148321	164566	180811	197056	

adatok ezer Ft-ban

Iskola	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Személyi jutt.	8348	8348	8348	8662	8662	8722	8662	8662	8663	8663	8663	8663	103066
M.a.t.jár.	2239	2239	2239	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	27237
Dologi kiadások	5400	5400	5300	5077	4500	1100	1100	6000	8100	5723	8338	8339	64377
Fejlesztési kiadás				1800			200	100					2100
Ált. tartalék			17										17
Átadások	26	26	26	26	26	25			26	26	26	26	259
Összesen	16013	16013	15930	17845	15468	12127	12242	17042	19069	16692	19307	19308	197056
Halmazott összesen	16013	32026	47956	65801	81269	93396	105638	122680	141749	158441	177748	197056	
Egyenleg	1949	-209	-126	199	776	4117	3796	-1104	-2826	-447	-3062	-3063	
Halmazott egyenleg	1949	1740	1614	1813	2589	6706	10502	9398	6572	6125	3063	0	

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Egészségügy	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Saját bevétel	161	161	161	161	161	162	162	162	162	162	162	162	1939
Műk.átvétel	3444	3444	3444	3444	3444	3444	3444	3444	3444	3444	3444	3445	41329
Felhalmozási átv.			387		1800		1800		2400				6387
Előző évi pm.	573	573	574	574	574	574	786	574	574	574	574	574	7098
Összesen	4178	4178	4566	4179	5979	4180	6192	4180	6580	4180	4180	4181	56753
Halmazott összesen	4178	8356	12922	17101	23080	27260	33452	37632	44212	48392	52572	56753	

Egészségügy	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Személyi jutt.	1760	1760	1760	1778	1778	1779	1779	1779	1779	1779	1779	1779	21289
M.a.t.jár.	462	462	464	464	464	464	464	465	465	464	464	464	5566
Dologi kiadások	2400	2400	1980	1800	1700	1700	1600	1600	1900	2000	2131	2300	23511
Fejlesztési kiadás			387		1800		1800		2400				6387
Ált. tartalék													0
Átadások													0
Összesen	4622	4622	4591	4042	5742	3943	5643	3844	6544	4243	4374	4543	56753
Halmazott összesen	4622	9244	13835	17877	23619	27562	33205	37049	43593	47836	52210	56753	
Egyenleg	-444	-444	-25	137	237	237	549	336	36	-63	-194	-362	
Halmazott egyenleg	-444	-888	-913	-776	-539	-302	247	583	619	556	362	0	

Költségvetés fejezet és címrendje 2012. évben

Számok és fejezetek	Bevételek				Kiadások	
	I. fejezet Önkorm. bevételei	II. fejezet Átvett pénzeszközök	III. fejezet Tám. kölcsön visszatér.	IV. fejezet Pénzf. nélk. bev.	I. fejezet Társult Képv. test. kiad.	II. fejezet Átadások
Címzámok és címnevek	1. Közös Polg. Hivatal 2. Ált. Iskola 3. Eü. Központ	1. Közös Polg. Hivatal 2. Ált. Iskola 3. Eü. Központ	1. Kölcsön visszatér.	1. Előző évi pénzm.	1. Közös Polg. Hiv. 2. Általános iskola 3. Egészségügyi Kp.	1. Közös Polg. Hiv. 2. Általános iskola 3. Egészségügyi Kp.
Alcímzámok és alcímnevek					1. Közös Polg. Hiv. 2. Közzeti igazgatás 2/1 Okm.iroda 2/2 Gyámhiv. 2/3. Ép.hatóság 3. Kiegészítő szolgálat 4. Kisebbségi választások 5. TIOP 1.1.1.07.p. 6. Általános Iskola 6/1 Erdőköv. tagiskola 7. Eü. Központ 8. Kp-i orv. ügy. és labor	
Ei. csoportszámok és csoportnevek	1. Működési bev. 2. Hatósági bevételek	1. Működési bev. 2. Felhalmozási bev.		1. Működési pm. 2. Felhalm. pm.	1. Működési kiadások 2. Felhalm. kiadások 3. Tartalék	1. Működési célú 2. Felhalm. célú
Kiemelt ei. szám és név					1. Személyi kiadások 2. Munkaa. terh. jár. 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai	

Társult Képviselőtestület létszámadatai

adatok főben

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2011. évi létszám		2012. évi létszám előirányzat				
	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	betöltetlen	összesen
			enged.	eng.	tényleges	tényleges	eng.
I. Közös Polgármesteri Hivatal	36		31		25		31
1, Igazgatás	22		20		16	4	
2, Gyámhivatal	2		2		2		
3, Építéshatóság	3		2		2		
4, Okmányiroda	4		4		4		
5, Kisegítő szolgálat	5		3		1	2	
II. Általános Iskola(január 01.)	46		44		44		44
Pétervásárai általános iskola	44		42		42		42
Erdőkövesdi tagiskola	2		2		2		2
III. Egészségügyi Központ	10		10		9	1	10
ügyelet	6		6		5	1	
védőnők	2		2		2		
labor,takarító	2		2		2		
Összesen:	92		85		78	7	85
Összesen:február 1-től	92		85		78	7	85

"A"

10. számú melléklet

**Társult Képviselőtestület
Nem kötelező feladatok költségkihatása**

adatok ezer Ft-ban

Közös Polgármesteri Hivatal

KTV. 43.§(4) értékelési keret	2006
Járulék	541
Étkezési hozzájárulás (kisegítő szolgálat)	70
Járulékok	8
Munkáltatói SZJA	13
	2638

Tamási Áron általános iskola

Étkezési utalvány	2646
Járulékok	316
Munkáltatói Szja	504
Repí, testvérvárosi kapcsolatok	100
Járulékok	35
Munkáltatói Szja	45
Áfa	26
	3672

Erdőkövesdi tagiskola

Étkezési utalvány	126
Járulékok	15
Munkáltatói Szja	25
	166

Egészségügy

Étkezési utalvány	161
Járulékok	20
Munkáltatói Szja	26
	207

Összesen**6683**

11. számú melléklet a /2012.(II.). rendelethez**a nyersanyagnormák és étkezési térítési díjak meghatározásáról**

	Nyersanyag norma	Rezsi költség (Ft-ban)	Térítési díj áfával (Ft-ban)
1.) Általános iskola (pétervására)			
1-2 gyermekes család (teljes térítési díjasok)			
- tízórai, ebéd, uzsonna	293	201	372
- ebéd	193	201	245
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b)–d) alapján 50%			
- tízórai, ebéd, uzsonna	293	201	186
- ebéd	193	201	123
1997. XXXI. Tv. 148 § (5) a) alapján (1-8 osztály GYVT. ingyenes)			
- tízórai, ebéd, uzsonna	293	201	0
- ebéd	193	201	0
Alkalmazotti étkezés (pétervásáráról)	232	288	660
Alkalmazotti étkezés (MEDVES)	0	0	0
2.) Általános iskola (erdőkövesd)			
1-2 gyermekes család (teljes térítési díjasok)			
- tízórai, ebéd, uzsonna	293	305	372
- ebéd	193	201	245
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b)–d) alapján 50%			
- tízórai, ebéd, uzsonna	293	305	186
- ebéd	193	201	123
1997. XXXI. Tv. 148 § (5) a) alapján (1-8. osztály GYVT. Ingyenes)			
- tízórai, ebéd, uzsonna	293	305	0
- ebéd	193	201	0
Alkalmazotti étkezés (pétervásáráról)	232	288	660
Vendég étkezés	232	288	660

Az új térítési díjak 2012. március 01-től érvényesek. A térítési díjakkal az általános iskolai, alkalmazotti és vendég étkezés 27%-os ÁFÁ-t tartalmaz.

2./ Napirend

A közszolgálati jogviszonyról szóló rendelet megtárgyalása.

Előterjesztő: Dr. Varga Attila jegyző

Pál István László FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

Van-e kérdés, észrevétel?

Dr. Varga Attila jegyző

2012. március 1-jétől a köztisztviselőkre vonatkozóan új közszolgálati törvény lép hatályba. Ez a rendelet már az új törvény szabályai alapján készült el. Eddig ezek a juttatások jegyzői szabályzatban voltak leszabályozva. A juttatások részletszabályai továbbra is ott lesznek leszabályozva.

Pál Miklósné képviselő

Megköszöni a hivatali dolgozók munkáját. A közalkalmazottak jóval kevesebb plusz juttatásban részesülnek, mint a köztisztviselők. Nincs egyensúly a két csoport bérezése között. Kéri a polgármestereket és Jegyző Urat is, hogy ha olyan helyen járnak, akkor szóljanak az ő érdekekben is.

Dr. Varga Attila jegyző

A köztisztviselői illetményalap sem emelkedett már évek óta, illetve a cafetéria összege is évről-évre csökken. Folyamatosan azzal szembesülnek, hogy középfokú végzettséggel, közel 30 éves munkaviszonnyal rendelkező köztisztviselők 108.000,-Ft-os minimálbérért dolgoznak, annyit visznek haza nettóban, mint egy közmunkás. A szabadságaikat nem tudják kivenni a dolgozók, azok kifizetésére nincs pénz. A túlórák folyamatosak, de ezeket sem tudják kifizetni.

Pál István László FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

Van-e még észrevétel? Amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a rendelet-tervezet elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A Társult Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Társult Képviselő-testület 3/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Pétervására város, Váraszó, Kisfüzes községek Társult Képviselőtestülete (Önkormányzatának Képviselőtestülete) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Ktv.) 237. §-ának felhatalmazása alapján a Közös Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseit az alábbiak szerint szabályozza:

I. Fejezet**Bevezető rendelkezések****1. §.**

- (1) E rendelet hatálya a jegyző (aljegyző), önkormányzati főtanácsadó, tanácsadó, a közös polgármesteri hivatal köztisztviselőinek és ügykezelőinek (továbbiakban: köztisztviselő) közszolgálati jogviszonyára terjed ki.
- (2) E rendelet azokat a közszolgálati jogviszonyból származó jogosultságokat és kötelezettségeket szabályozza, amelyekre a képviselőtestület a Ktv. alapján lehetőséget kapott. A képviselőtestület hatásköre a különböző juttatások bevezetésére és a finanszírozási mérték meghatározására terjed ki. A juttatások mértékét, feltételeit és kifizetési szabályait a Jegyző határozza meg.
- (3) A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket e rendeletben szabályozott jogosultságok munkaidő arányosan illetik meg.

II. Fejezet

A köztisztviselők díjazása

2. §

Illetménykiegészítés

- (1) A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében az illetménykiegészítés mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 30 %-a, a középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 10 %-a.
- (2) Ügykezelők esetén az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegének legalább a garantált bérminimum összegét el kell érnie.

3.§.

Idegennyelv-tudási pótlék

Ha a köztisztviselő olyan munkakört tölt be, amelyben idegen nyelv használata szükséges, idegennyelv-tudási pótlékre jogosult. Az idegennyelv-tudást az államilag elismert C típusú nyelvvizsga eredményét igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal kell igazolni. Idegennyelv-tudási pótlékre jogosító nyelvek angol, francia, német. A pótlék mértéke az illetményalap 15 %-a alapfokú, 60 %-a középfokú, 100 %-a felsőfokú nyelvvizsga esetén.

III. Fejezet

Az egyéb juttatásokra vonatkozó szabályok

4. §.

Jubileumi jutalom

- (1) A köztisztviselő 25, 30, 35, illetve 40 évi közszolgálati szolgálati jogviszonyban töltött idő után jubileumi jutalomra jogosult. A jubileumi jutalom az említett közszolgálati szolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének a napján esedékes.
- (2) A jubileumi jutalom
- a) 25 évi jogviszony esetén kéthavi,
 - b) 30 évi jogviszony esetén háromhavi,
 - c) 35 évi jogviszony esetén négyhavi,
 - d) 40 évi jogviszony esetén öthavi
- illetménynek megfelelő összeg.

5. §.

Cafetéria juttatás

A köztisztviselőt havonta – választása szerint – az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényre is figyelemmel - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel jogosult. A köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkaáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

6. §.

A köztisztviselő szakmai képzésének támogatása

- (1) A köztisztviselő részére a tanulmányai folytatásához tanulmányi ösztöndíj állapítható meg.
- (2) A tanulmányi ösztöndíj éves mértékét a képviselőtestület az éves költségvetésében határozza meg.

IV. Fejezet

Szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatások

7. §.

Albérleti díj hozzájárulás

- (1) A köztisztviselő kérelmére – közvetlen munkahelyi vezetője javaslata alapján – albérleti díj hozzájárulásban részesíthető.
- (2) A hozzájárulás fedezetéül havonta az illetményalap 50 %-ának megfelelő összeg használható fel.

8. §.

Illetményelőleg

- (1) A köztisztviselőt – ideértve a polgármestert is – átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében illetményelőlegben részesíthetők.
- (2) Az illetményelőlegre évente közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Ktv.) 132. §-ban meghatározott illetményalap 12. szeresének megfelelő összeg használható fel.
- (3) Az illetményelőleg nyilvántartásáról és a felvételének részletszabályairól a Társult Képviselőtestület jegyzője által kiadott Közszolgálati Szabályzat rendelkezik.

9. §.

Temetési segély

Temetési segély adható a köztisztviselőnek a Ptk. 685. §-ában felsorolt közeli hozzátartozója halála esetén. A temetési segély összege esetenként 15.000 Ft.

10. §

Lakásépítési és vásárlási támogatás (állami kezességvállalás)

Ha a köztisztviselő lakás építéshez, vásárláshoz a hitelintézettől igényelt állami kamattámogatású kölcsön összege meghaladja e lakásingatlan hitelbiztosítéki értékének a hitelintézet által meghatározott legmagasabb arányát, a különbözetre az állam készfizető

kezeséget vállal. A köztisztviselő az állami kezességvállalást – az erre az állammal szerződésben kötelezettséget vállaló – hitelintézeten keresztül veheti igénybe.

V. Fejezet

A köztisztviselő eredményes munkájának elismerése

11. §.

Eseti jutalmazás, illetve céljutalom megállapításának szabályai

(1) A köztisztviselőt az adott közszolgálati feladat kiemelkedő teljesítéséért, illetve feladatainak hosszabb időn át történő eredményes végzéséért a teljesítményértékelés alapján a hivatal vezetője elismerésben, jutalomban részesítheti.

(2) Az eseti jutalomkeret éves mértékét a képviselőtestület - a jegyző javaslatára - az éves költségvetésében határozza meg.

12. §.

A szemüvegtérítés szabályai

(1) A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 1/2000. (I. 19.) jegyzői utasításban foglalt munkakört betöltők szemüvegtérítésben részesíthetők a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg megvásárláshoz, ha a szemészeti szakvizsgálat eredményeként – a szakorvos írásos javaslata alapján – monitorkímélő szemüveglencse viselése indokolt.

(2) A szemüvegtérítés mértéke a számlával igazolt költség, de legfeljebb a tárgyévre érvényes köztisztviselői illetményalap 50 %-ának megfelelő összeg.

(3) A szemüvegtérítés kifizetésének feltétele, hogy az igénylő évente egyszer látásvizsgálaton és emellett, vagy e helyett szemészeti szakorvosi vizsgálaton vegyen részt.

(4) A képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg: a szemészeti szakvizsgálat eredményeként meghatározott, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveglencse, és ennek a lencsének a rendeltetésszerű használatához szükséges keret, ide nem értve a munkavállaló által a képernyő előtti munkavégzéstől függetlenül egyébként is használt szemüveget vagy kontaktlencsét.

(5) A szemüvegtérítésben részesült köztisztviselő a térítés kifizetését követő 2 év elteltével igényelhet újra szemüvegtérítést.

13. §.

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. március 1-től kell alkalmazni.

(2) Ezzel egyidejűleg a Társult Képviselőtestület köztisztviselők juttatásairól szóló 5/2001. (X. 25.) számú rendelete hatályát veszti.

Pétervására, 2012. február 9.

Pál István László
soros levezető polgármester

Dr. Varga Attila
jegyző

3./ Napirend

A Közös Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2012. évi teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célok megtárgyalása.

Előterjesztő: Dr. Varga Attila jegyző

Pál István László FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

Van-e kérdés, észrevétel?

Dr. Varga Attila jegyző

Ezt minden évben elfogadja a testület. Ezek alapján lehet esetleg bért eltéríteni.

Pál István László FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

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

Társult Képviselő-testület 5/2012. (II. 9.) határozata

1. A Társult Képviselőtestület elfogadja a Közös Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2012. évi teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célokról szóló előterjesztést és a kiemelt, valamint az azokhoz szorosan kapcsolódó átfogó tevékenységi, funkcionális és eseti célokat az előterjesztésben részletezettek szerint állapítja meg.
2. Felkéri a Társult Képviselőtestület a polgármestereket, hogy a jelen határozat alapján állapítsák meg a jegyzőre vonatkozó teljesítménykövetelményeket és ennek teljesítéséről szóló értékelésről tájékoztassák a Társult Képviselőtestületet.

Felelős: polgármesterek

Határidő: 2012. január 1.

4./ Napirend

A Közös Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.

Előterjesztő: Dr. Varga Attila jegyző

Pál István László FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

Van-e kérdés, észrevétel?

Dr. Varga Attila jegyző

2012. január 1-től az összes intézménynek külön adószámot és külön folyószámlát kellett nyitni. A hivatal alapító okiratából az önkormányzati igazgatást és a nemzetiségi önkormányzati igazgatást ki kellett venni.

Pál István László FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

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

Társult Képviselő-testület 6/2012. (II. 9.) határozata

Pétervására város, Váraszó, Kisfüzes községek Önkormányzatának Társult Képviselő-testülete megtárgyalta a Pétervására város, Váraszó, Kisfüzes községek Önkormányzatának Társult Képviselő-testületének Közös Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását, és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.

Felkéri a testület a jegyzőt, hogy gondoskodjon az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalásáról, és a törzskönyvi nyilvántartásban való átjegyzéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Pál István László polgármester, jegyző

5./ Napirend

A Társult Képviselő-testület 2010. évi közbeszerzéseinek belső ellenőri jelentésének megtárgyalása.

Előterjesztő: Dr. Varga Attila jegyző

Pál István László FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

Van-e kérdés, észrevétel?

Dr. Varga Attila jegyző

Ez a belső ellenőrzés az iskola két pályázatát érintette. Nagy jelentőségű hibát nem sorol fel a belső ellenőri jelentés.

Pál István László FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

Kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

A Társult Képviselő-testület **15 igen szavazattal és 1 tartózkodással** az alábbi határozatot hozta:

Társult Képviselő-testület 7/2012. (II. 9.) határozata

Pétervására város, Váraszó, Kisfüzes községek Társult Képviselőtestülete megtárgyalta a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságokat és a kiküszöbölésére a következő határozatot hozta:

1. A Közbeszerzési Bizottság, Közbeszerzési Munkacsoport állandó tagjainak, a Társult Képviselőtestület tagjainak összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatait elhelyezzük a közbeszerzési szabályzat mellékletében, addig amíg a nyilatkozatban foglaltak fennállnak.

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző

2. A közbeszerzési tevékenységek ellenőrzési nyomvonalát meghatározzuk a belső kontrollrendszerben.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

3. A jövőben kötendő szerződéseket ellenjegyezzük a kötelezettségvállalások ellenjegyzésének biztosítása érdekében.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

4. A Kbt. 17/C. §-ban felsorolt, a közbeszerzésekhez kapcsolódó hirdetményeket, szerződéseket, adatokat és egyéb dokumentumokat, valamint az aktuális közbeszerzési tervet a honlapon közzéteesszük.

Határidő: folyamatos, azonnal

Felelős: jegyző

5. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával, a szerződés teljesülésével kapcsolatos dokumentumok, nyilatkozatok elérhetőségét a közbeszerzés lefolytatását követő 5 éven át teljes körűen biztosítjuk.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

6. Napirend

Kérdések, interpellációk.

Pál István László FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

Visszatérve a tartozásokra, nem nézhetik el, hogy külsős önkormányzatok milliókkal tartozzanak különböző intézményekhez. Fel kell őket szólítani, ha nem jeleznek, akkor újságban meg kell jelentetni.

Szeretné, ha Váraszó honlapját is frissítenék, a testületi döntéseket meg kell rajta jelentetni.

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Ez nem tartozás, csak nem járulnak hozzá a nem kötelező ellátás költségeihez. Nem szankcionálhatnak, csak kérhetnek, de mindenképpen fognak levelet írni. Mint Pétervására polgármestere nem vállalja fel, hogy nem ad enni a gyermekeknek. Ez már nem anyagi kérdés, hanem erkölcsi.

Dr. Varga Attila jegyző

Tavaly már küldtek levelet azoknak az önkormányzatoknak, akik tartoznak. Istenmezeje tartozik a legtöbbel. Étkezésből kizárni csak a felsős diákokat lehetne, az alsósokat nem.

Végh Ferenc FIDESZ-KDNP képviselő

Miért kellett egy testületből két személyt delegálni a bizottságokba?

Dr. Varga Attila jegyző

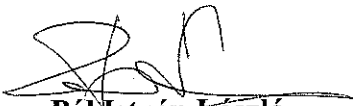
Eddig is öt fő volt, csak azért delegáltak kettőt, hogy ezután is öt legyen, nincs különösebb jelentősége.

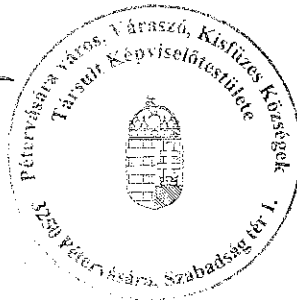
Pál István László FIDESZ-KDNP soros levezető polgármester

Egyebekben van-e még kérdés, észrevétel?

Amennyiben nincs, megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

K.m.f.


Pál István László
soros levezető polgármester




Dr. Varga Attila
jegyző

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

Száma: PM 28 /2012.

Napirend száma: 1.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: Társult Képviselő-testület

Ülés időpontja: 2012. február 9. (csütörtök) 14.00

Napirend A Társult képviselő-testület (Tamási Áron Általános Iskola, Egészségügyi
tárgya: Központ, Közös Polgármesteri Hivatal) 2012. évi költségvetésének
megtárgyalása

Mellékletek: írásos előterjesztés, rendelet-tervezet (6 + 32 oldal)

Előterjesztő: Pál István László soros levezető polgármester

Készítette: Pál István László 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: ---

Pétervására, 2012. február 6.

Tisztelettel

Pál István László
FIDESZ-KDNP
soros levezető polgármester



Egyeztetve: Pétervására, 2012. február 6.

Dr. Varga Attila
jegyző



Tisztelt Képviselőtestület!

Az Országgyűlés 2011. december 28-án elfogadta Magyarország. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt. A törvény kihirdetésére 2011. december 28.-án került sor.

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 71.§ (1) bekezdése szerint a jegyző által készített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselőtestületnek.

A Társult Képviselőtestület jóváhagyta intézményeink 2012. évi költségvetési koncepcióját. A koncepcióban megfogalmazott alapelvek, valamint a 2012. évi költségvetési törvény irányelvei, előírásai alapján a Társult Képviselőtestület intézményei 2012. évi költségvetési javaslatát a következők szerint terjesztjük elő:

I, A bevételek tervezése

A 2012. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás központilag meghatározott alapelve a korábbi évek gyakorlatában már eddig is alkalmazott forrásszabályozás.

A koncepcióban megfogalmazott elvek szerint az előző évben érvényesült tendenciák hatásának figyelembevételével a saját forrás lehetőségek teljes körű számbavételével terveztük meg a bevételi előirányzatot. Az önkormányzat bevételeit ezen túlmenően a központi költségvetési kapcsolatokból származó források ismeretében határoztuk meg.

A társult intézmények bevételeinek és kiadásainak adatait és az önkormányzatok hozzájárulásait a 2. és 3. számú melléklet tartalmazza részleteiben.

1, Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

Ezen bevételek közé az okmányiroda és építésügyi igazgatás szolgáltatási bevételeit terveztük meg ezen jogcímen.

2, Saját bevételek

A polgármesteri hivatal csak minimális kamatbevétellel 45 ezer Ft-tal számol bevételként.

A Tamási Áron általános iskola büfé bérleti díj bevételével valamint térítési díj bevétellel számolt. A tagintézménynél térítési díj bevétellel számoltunk.

Az Egészségügyi Központnál az ellátást végzők rendelkezésére bocsátott rendelők költség hozzájárulásával (bérleti díjával) és a továbbszámlázott közüzemi díjak összegével számoltunk.

3, Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

a, Az intézmények feladataihoz kapcsolódó állami hozzájárulásokat (a kistérségi normatíva kivételével) Pétervására Város Önkormányzata igényli és adja át a Közös Polgármesteri Hivatalhoz az alábbiak szerint:

Körjegyzőségi támogatás(hivatalt illető)	4.194. ezer Ft
Körzeti igazgatás	18.394. ezer Ft

Összesen: 22.588. ezer Ft

A körzeti igazgatás tervezett kiadásainak és tervezett bevételeinek különbözetét Pétervására Város biztosítja.

A közös polgármesteri hivatal és kiegészítő szolgálat tervezett kiadásai és bevételei közötti különbözetét december havi személyi juttatásokat és járulékokat figyelembe véve még az 5 település biztosítja itt 4.080 fő lakosságszám került figyelembe vételre. A további költségeket a társulásban résztvevő 3 település között került megosztásra 3.023 fő figyelembe vételével. A hozzájárulásokat településenként a 2. számú melléklet mutatja.

A tervezet „B” változatában 7000 Ft-os étkezési hozzájárulással és értékelési keret biztosításával számoltunk.

b, Az általános iskola és tagintézménye feladatainak ellátására biztosított állami támogatást Pétervására Önkormányzata igényli és adja át a működés biztosítására. Számolunk az intézmények többcélú kistérségtől kapott hozzájárulásaival, mely a pétervásárai anyaintézmény tekintetében 41.697 ezer Ft, erdőkövesdi tagiskola esetében 1.951. ezer Ft. Az általános iskola tagintézményénél a kiadás-bevétel fennmaradó különbözetét Erdőkövesd önkormányzata biztosítja.

A felosztás gyermeklétszám arányában történt, az élelmezésnél az étkezők számát vettük figyelembe.

A tervezet „B” változata tartalmazza a 7000 Ft/fő/9 hó étkezési hozzájárulás biztosítását dolgozóink részére és minimális vendéglátáshoz és Tamási Áron díjhoz kapcsolódó juttatást.

c, Az Egészségügyi Központ kiadásainak egy részét a MEP biztosítja, a támogatás összege 8.344 ezer Ft. Az előző évi tartozás összege 574. ezer Ft.

A központi orvosi ügyelet kiadásait a MEP finanszírozza felül (amely 14.626.ezer Ft) a 13 tagból álló társulás biztosítja lakosság arányosan. A labor kiadásai önként vállalt feladatként jelentkezne, MEP finanszírozás nem kapcsolódik hozzá, költségei lakosságarányosan a 13 település biztosítja.

3, Támogatási kölcsön visszatérülés

Az előző években kifizetett munkáltatói lakásalap támogatás 2012. évben történő törlesztésével számoltunk, melynek összege 64. ezer Ft.

4, Előző évi pénzmaradvány

A 2011. év pénzmaradványából 9.044. ezer Ft került beépítésre. Az általános iskola és tagintézménye költségvetésébe IPR pályázat 2011. évről áthúzódó kiadásainak fedezete 2.158. ezer Ft került beépítésre.

Az egészségügyi központ pénzmaradványából 6.886. ezer Ft került beépítésre, melyből a 2012. működési kiadások fedezetét biztosítjuk.

Az esetleges további pénzmaradvány elszámolására, felülvizsgálatára és képviselőtestületi jóváhagyására a 2011. éves gazdálkodásról szóló beszámoló elkészítésével egyidejűleg kerül sor.

II. Kiadások tervezése

Az intézmények kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti alakulását a 3. számú melléklet részletezi.

Az intézmények működési kiadásaira biztosítandó 404.316. ezer Ft, felhalmozási kiadásainak biztosítására 21.771. ezer Ft.

Az intézményi kiadási előirányzatok tervezésénél a 2010. évi adatokból indultunk ki. Intézményeinknél számításba vettük a törvényi, jogszabályi változások hatásait, illetve a közüzemi díjakat terhelő áremelések kiadási többleteit.

A kiadási előirányzatok meghatározásánál kiemelt előirányzatonként a következő elveket alkalmaztuk:

1, Személyi jellegű kiadások

A kiadások között a személyi juttatásokra az előző évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordítottunk.

A minimálbér 2011. január 1.-jétől 93.000,- Ft-ra, a szakmunkás bérminimum 108.000,- Ft-ra módosult.

A központi előírásoknak megfelelően (2008. évtől idén sem emelkedett) a köztisztviselői illetményalap számításánál 38.650 Ft-ot vettünk figyelembe.

A köztisztviselői munkavállalók részére a Közzszolgálati Szabályzatban meghatározott kedvezményes adó körbe tartozó juttatások biztosítása törvényi előírásoknak megfelelően kötelező, ez az úgy nevezett „cafetéria összeg”. Ezen összeg legalacsonyabb mértéke bruttóban megegyezik az illetményalap 5-szörösével, adható maximális összege 200.000,-Ft. Költségvetésünkben bruttó 200.000. Ft-tal számoltunk (nettó összegben 152.742,- Ft.)

A Közös Polgármesteri Hivatal személyi állományában bekövetkezett változások kiadásaként jelentkező szabadság megváltás és kordkedvezményes nyugállományba vonulás költségeit is figyelembe vettük. A létszámot bemutató mellékletben látszik, hogy az engedélyezett létszámnál kevesebb munkavállaló költségeivel számoltunk.

Megbízási díjat terveztünk településeket érintő „eb” begyűjtés feladataira, valamint a személyügyi feladatok átadás-átvételének idejére.

Közalkalmazottaknál az étkezési hozzájárulást, mint adható juttatást valamennyi intézménynél nettó 7.000 Ft-ot (bruttó 9.166,- Ft) biztosítottunk.

Az általános iskola közalkalmazottainál a teljesítménypótlékos bérrendszernek megfelelően állítottuk be a személyi juttatások kiadásait. Egyéb pótlékoknál pótlékalapként a törvényi előírásoknak megfelelően 20.000 Ft-tal számoltunk.

A pedagógusok részére biztosítjuk a szakvizsga kiadásainak fedezetét az állami normatíva mértékéig.

Az egészségügyi központ közalkalmazottainál az illetményen túl fedezetet biztosítottunk a kötelező pótlékokra. Jutalomként kerül beépítésre a törvényi előírásoknak megfelelően 2% a kereset kiegészítés fedezete.

Megbízási díjként szerepeltetjük a takarító szabadságának idején helyettesítésével megbízott személy juttatását.

Valamennyi intézménynél biztosítjuk a jubileumi jutalom összegének fedezetét, ez idén 6 fő alkalmazottat érint. A munkába járás költségeire a törvény általi előírásnak megfelelően terveztünk.

Intézményi létszámadatainkat a 9. számú melléklet tartalmazza.

2, Munkaadókat terhelő járulékok

2012.évben a munkáltató által fizetett járulékok mértéke december hónapot érintően nem változott, társadalombiztosítási és munkaerő piaci járulék 27%,(melyből 24% tb járulék, 2% egészségbiztosítási járulék) a munkaerőpiaci járulék mértéke 1%. 2012. január 1-től a társadalombiztosítási járulék megszűnt és helyette szociális hozzájárulási adó fizetésére kötelezett a munkáltató,melynek mértéke 27%.

3, Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezésénél a 2011. évi tény adatokból indultunk ki. Általánosan elmondható, hogy költségeinket emeli az ÁFA 25-27%-ra történő emelkedése. Az általános dologi kiadásként jelentkező költségek közül a gázenergia költségeinél vettük figyelembe az ismert áremelkedések hatásait, mely ismereteink szerint 4,2%. A víz és csatornadíjak kiadásainál figyelembe vettük a már elfogadott közületi díjakat. A postaköltségek tervezésénél figyelembe vettük az áremelkedések mértékét, valamint a KET előírásait. Egyéb kiadásainknál a tényadatokat és a felmerülés szerinti igényeket vettük figyelembe.

a, A körzeti igazgatás nevesíthető kiadásai (irodaszer,postaköltség,szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz, munkaeü., munkáltatói szja stb.) a szakfeladaton kerültek megtervezésre, így ezen költségeket Pétervására Város önkormányzat fedezi le.

A közös polgármesteri hivatal dologi kiadásainál kerülnek megtervezésre a közüzemi díjak kiadásai. Hajtó és kenőanyag kiadásainak fedezetére a 2011. évi szint került beépítésre.. A cafetéria kiadásaihoz kapcsolódó munkáltató Szja a törvényi változás és a csökkentett keret összeg figyelembe vételével került megtervezésre.

Rehabilitációs hozzájárulásként 1 fő után fizetendő összeg 964.500 Ft/fő/év, mely 50 %-ban terheli a hivatal 50%-ban pedig az általános iskola költségvetését.

b, A Tamási Áron általános iskola az általános dologi kiadásainál az előző évi tényadatok figyelembe vételével számoltunk. A tankönyv beszerzésénél az állam által biztosított normatíva került kiadásként is beépítésre. Jelentősen csökkentettük szakmai anyagra és kis értékű eszközök beszerzésére fordítható előirányzatunkat, ezeket pályázati összegekből kívánjuk megvalósítani. Szállítási szolgáltatások között jelenik meg az iskolabusz és gyermekek részére vásárolt bérlet költsége, melyre a kistérségi normatíva nyújt fedezetet. Dologi költségeink között a legnagyobb tételt a vásárolt élelmiszer költsége jelenti, melynek összege 24.246. ezer Ft+áfa. Itt az előző évi kiadásokhoz képest a tízóraik és uzsonna rezsiköltségét takarítottuk meg, mert az iskolatej program és saját vásárlás segítségével biztosítjuk ezen étkezéseket. Karbantartásra csak a legszükségesebb kiadásokat terveztük.

Az általános iskola tagintézményénél az intézmény által jelzett igények kerültek beépítésre, a tankönyv kiadásainak tervezésénél az állami normatíva, vásárolt élelmiszernél a várható tényleges étkezési adagok kerültek beépítésre.

c, Az egészségügyi intézmény általános közüzemi kiadásainál az általános elvet alkalmaztuk, a már ismert áremelések, díjak összegével számoltunk. Egyéb kiadásoknál a tényadatok kerültek figyelembe vételre, ezen összegek kerültek beépítésre. Karbantartási feladatként jelentkezik az évek óta „elmaradt” tisztasági festés költsége.

Vásárolt szolgáltatásként került terveinkbe a fogorvosi szolgálat 1. körzetet érintő átadása a szolgáltatást végző vállalkozó fogorvos felé, valamint az ifjúsági gondozás (iskola egészségügy) ellátásáért fizetett szolgáltatási díj.

A karbantartási feladatokat intézményenként feladatokra lebontva a 6. számú melléklet tartalmazza, melynek költségkihatása ÁFA-val együtt 2.640. ezer Ft-ra alakult.

Valamennyi intézményünkénél a dologi kiadások között szerepel cafetéria és étkezési hozzájárulás munkáltatót terhelő SZJA vonzata. (Étkezési utalvány esetében $7.000 \text{ Ft} \times 1,19 \times 16\% = 1.333 \text{ Ft/fő/hó}$)

4, Felhalmozási kiadások

Intézményi beruházási feladatokra összesen 11.487. ezer Ft-ot terveztünk, melyet részletesen a 4. számú melléklet mutat. Ezen

Egyéb felhalmozási kiadásoknál a koncepcióban meghatározott feladatokkal, valamint a pályázati lehetőségek önrészeivel számoltunk.

5, Pénzeszköz átadás

2011. évben átadásként számoltunk a logopédiai költségek hozzájárulásával az általános iskola és tagintézménye tekintetében itt a hozzájárulás 1.800,- Ft/óra.

Tartalékként 10.343. ezer Ft-ot irányoztunk elő, ebből céltartalékként a Társult Képviselőtestület által elfogadott 5/2001. (X.25.) rendeletben foglaltakat irányoztuk elő és a 13.§ illetményelőleg jogcímre 900 ezer Ft-ot, általános tartalékként 9.379. ezer Ft került előirányzásra, felhalmozási tartalékként 64. ezer Ft került beépítésre. Általános tartalékok között szerepel Váraszó és Kisfüzes tartozásának összege, mely az elszámolást követően változhat és végleges költséghelyre a pontos összegek ismeretében kerül az első félév folyamán.

Az 1. számú kimutatásként benyújtjuk az új Áht. rendelkezéseinek megfelelően az intézmények bevételeinek és kiadásának alakulását.

Tisztelt Képviselőtestület!

Költségvetésünkbe csak a legszükségesebb működési és felhalmozási kiadásokkal számoltunk. Rendeletünk 10. számú mellékletében felsoroljuk azokat a juttatásokat, amelyek megadása csak adható kategóriaként szerepel a törvényi előírásokban. Amennyiben ezen juttatások nem kerülnek elfogadásra, a kimutatott településenkénti hozzájárulások összegével a 2. számú melléklet összegei csökkennek. Költségvetésünk főösszege az előző évhez viszonyítva jelentős mértékben 25.985 ezer Ft-tal csökkent, társulásunknak nincs tartaléka, ezért valamennyi önkormányzat részéről szükséges az általuk vállalt hozzájárulás biztosítása. A tervezés folyamán csak minimális emeléssel számoltunk, figyelembe véve azon irányelvet, hogy 2013. évben a költségvetésben hiányt tervezni nem lehet, önként vállalt feladatokat csak saját bevétel terhére lehet finanszírozni.

Kérem költségvetésem megtárgyalását és elfogadását.

Pétervására, 2012. február 3.

Pál István László
Soros vezető polgármester

Társult intézmények költségeinek felosztása

1, Közös Polgármesteri Hivatal

A, Körzeti igazgatás: személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások (közüzemi díjak nélkül) költségeit 100%-ban Pétervására Város önkormányzata fedezi.

B, Általános igazgatás: személyi juttatások, járulékok dologi kiadások (közüzemi díjak nélkül) költségeit az 3 település lakosság arányosan viseli.

Közüzemi díjak: a hivatal helyiségeinek megfelelően területarányosan kerültek felosztásra, a csak kizárólag Pétervására használatában lévő iroda helységek (körzeti igazgatás, tárgyaló,pm. iroda) költségeit Pétervására önkormányzata viseli, a további irodahelyiségekre jutó költségeket az 3 település lakosság arányosan viseli.

C, Felhalmozási kiadások: A tényleges felhasználáskor tulajdonarányában kerülnek felosztásra.

2, Tamási Áron általános iskola

A, Erdőkövesdi tagiskola költségei 100 %-ban Erdőkövesd Község önkormányzatát terhelik.

B, Az élelmezés költséget az igénybevevő gyermekek arányában került felosztásra a települések között.

C, Az általános iskola költségei az élelmezés kivételével gyerek arányosan kerültek felosztásra az 5 település között.

D, Felhalmozási kiadások: A tényleges felhasználáskor tulajdonarányában kerülnek felosztásra.

3, Egészségügyi Központ

A, Központi orvosi ügyelet és labor költségei a MEP finanszírozás figyelembe vételével 13 település között lakosságarányosan került felosztásra.

B, Az egészségügyi központ költségei az 5 település között lakosságarányosan kerülnek felosztásra.

C, Felhalmozási kiadások: az orvosi ügyelet épülete tekintetében 100%-ban Pétervásárát terheli, eszközök és nem ingatlant érintő dolgok tekintetében a 13 települést lakosságarányosan.

Az egészségügyi központ felhalmozási kiadásai tulajdoni hányad arányában az 5 település között kerülnek felosztásra.

**Pétervására, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád, Kisfüzes
Társult Képviselőtestületének
./2012. (II. .) rendelet tervezete
a Társult Képviselőtestület 2012. évi költségvetéséről**

A Társult Képviselőtestület (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011.CXCV. törvény. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Társult Képviselőtestület 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásához kapcsolódó egyes önkormányzati rendeletek módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Bevételi főösszegét	390.891. ezer Ft-ban
Kiadási főösszegét	390.891. ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A működési célú (finanszírozási művelet és előző évi pénzmaradvány nélkül)	
Bevételi főösszegét	370.296. ezer Ft-ban
Kiadási főösszegét	379.340. ezer Ft-ban
Hiányát	9.044. ezer Ft-ban
(3) A felhalmozási célú (finanszírozási művelet és előző évi pénzmaradvány nélkül)	
Bevételi főösszegét	11.551. ezer Ft-ban
Kiadási főösszegét	11.551. ezer Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

A 2012. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét az 1.sz. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselőtestület és az önállóan illetve a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi forrásonként a következők szerint oszlik meg:

Hatósági bevétel	4.600. ezer Ft
Intézményi működési bevételek	6.040. ezer Ft
Támogatás értékű működési bevétel	359.656. ezer Ft
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	11.487. ezer Ft
Támogatási kölcsön visszatérülés	64. ezer Ft
Pénzmaradvány (előző évi)	9.044. ezer Ft

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételeket intézményenként a 2.sz. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselőtestület az 1.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat működési kiadásai	368.802 ezer Ft
Felhalmozási kiadások	11.487. ezer Ft
Pénzeszköz átadások	259. ezer Ft
Tartalékok	10.343. ezer Ft.

(2) A Képviselőtestület 2012. évi tartalékai: általános tartalék 9.379. ezer Ft, a céltartaléka munkabér előleg fedezetére 464. ezer Ft, felhalmozási tartaléka 64. ezer Ft.

(3) A kiadási előirányzatot önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként a 3.sz. melléklet részletezi.

(4) A Képviselőtestület a tartalékkal és az intézmények esetleges többletbevételeivel való rendelkezés jogát a jegyzőre ruházza át.

5. §

A Képviselőtestület tervezett beruházási és felújítási előirányzatának feladatonkénti felsorolását a 4.sz. melléklet tartalmazza.

6. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen 5.sz. melléklet mutatja be.

7. §

A Képviselőtestület tervezett karbantartási feladatainak részletezését a 6.sz. melléklet tartalmazza.

8. §

A 2012. év során várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervét, likviditási tervét a 7.sz. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) A Képviselőtestület fenntartásában működő költségvetési szervek címeket alkotnak. A költségvetési szervekhez nem tartozó kiadásokat és bevételeket címekre kell bontani. A címeket a költségvetési rendelet 8.sz. melléklete határozza meg.

(2) Az önállóan működő és részben önállóan gazdálkodó Társult Képviselőtestület fenntartásában működő költségvetési szervek éves létszámkeretét (álláshelyeket) a rendelet 9.sz. melléklete határozza meg.

(3) A nem kötelező juttatásokat és azok kiadásai a 10. számú melléklet tartalmazza.

10. §.

A Képviselőtestület által meghatározott térítési díjakat a 11. számú melléklet tartalmazza.

11. §

(1) A Képviselőtestület részére engedélyezett központi és egyéb támogatások pótelőirányzatairól utólag negyedévente. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról előre, de legkésőbb február 28-ig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(2) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt, melyet ezen rendelet 4.§ (4)-ben átruház.

12. §

(1) A köztisztviselők illetményalapja 2012. évben 38.650.- Ft.

(2) A közalkalmazottak illetménypótlékjának alapja 2012. évben 20.000.- Ft.

13. §

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivétellel kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A 11.§.(1) bekezdésében szereplő térítési díjakat január 1-től kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben meghatározott módon gondoskodik.

Pétervására, 2012. február 3.

Pál István László
soros levezető polgármester

Dr. Varga Attila
jegyző

1. számú melléklet Összevont pénzforgalmi mérleg
2. számú melléklet Bevételi tábla
3. számú melléklet Kiadási tábla
4. számú melléklet Beruházási és felújítási feladatok
5. számú melléklet Pénzforgalmi és felhalmozási mérleg
6. számú melléklet Karbantartási feladatok
7. számú melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv, likviditási mérleg
8. számú melléklet Költségvetési fejezet és címrendje
9. számú melléklet Létszámadatok
10. számú melléklet Nem kötelező juttatások költségkihatása
11. számú melléklet Nyersanyag normák és térítési díjak meghatározása

"B"

1. számú melléklet

Társult Képviselőtestület összevont pénzforgalmi mérlege
2012. év adatai

Bevételek			Kiadások			(adatok ezer Ft-ban)	
Megnevezés	2011.évi	2012.évi	Megnevezés	2011.évi	2012.évi		
Hatósági bevétel	2500	4600	Önk.működési kiadásai	392406	374818	374818	
Intézmény működési bevételek	7022	6040	- személyi juttatások	216424	207676	207676	
			- munkaa.terh.jár.	55786	54718	54718	
			- dologi jell.kiadások	120196	112424	112424	
			- ellátottak juttatásai	0	0	0	
Önkormányzat támogatás ért. bevétel véglegesen átvett pe.	398435	376947	Felhalmozási kiadások	21707	11487	11487	
- működési átvétel saját önk.	295091	286702	- beruházások	21707	11487	11487	
- MEP átvétel	23232	22970	- támogatási célú kölcs.				
- felhalmozási átvétel	21707	11487	- felújítások				
- egyéb végleges átvétel	58405	55788	Pénzeszköz átadások	1240	259	259	
			- működési célú átadás	1240	259	259	
Támogatási kölcs.visszat.	64	64	- felhalmozási átadás				
			Tartalékok	1523	10343	10343	
Előző évi pm.	8855	9256	- céltartalék	500	900	900	
- működési célú pm.	8855	9256	- általános tartalék	959	9379	9379	
- fejlesztési pm.			- fejlesztési tartalék	64	64	64	
Függő, átfutó, kiegyenlítő			Függő, átfutó, kiegyenlítő				
Bevételek összesen	416876	396907	Kiadások összesen	416876		396907	

"B"

Társult Képviselőtestület 2012.év bevételei

I.

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Ei.csop. sz.	BEVÉTELEK				2011. ei.	2012. ei.
		Címn.	Alcím.	Ei.csop.név	Kiem.ei.csopn.		
1.	1.	I. fejezet Önkormányzatok bevételei					
		Közös Polgármesteri Hivatal					
				Működési bevételek		428	45
				Összesen		428	45
1.	2.	Körzeti igazgatás					
				Hatósági bevételek		2500	4600
				Összesen		2500	4600
3.	1.	Általános Iskola					
				Működési bevételek		4774	4056
				Összesen		4774	4056
4.	1.	Egészségügyi Központ					
				Működési bevételek		1820	1939
				Összesen		1820	1939
		I. fejezet összesen:				9522	10640
1.	1.	II. fejezet Támogatásértékű bevételek, Átvett pénzeszközök					
		Társult önkormányzatoktól					
		Polgármesteri Hivatal, Körzeti igazgatás, Okmányiroda					
	1.			Működési célú bev.		133935	135389
	2.			Felhalmozási célú. bev.		3250	3000
2.	1.	Általános Iskola				137185	138389
	1.			Működési célú bev.		150476	144274
	2.			Felhalmozási célú. bev.		3100	2100
3.	1.	Egészségügyi Központ				153576	146374
	1.			Működési célú bev.		10680	7039
	2.			Felhalmozási célú. bev.		387	6387
		Egyéb átvételek				11067	13426
1.	1.	Polgármesteri Hivatal					
	1.			Működési célú bev.		2317	
	2.			Felhalmozási célú. bev.		14970	
						17287	0
2.	1.	Általános iskola				46671	44468
	1.			Működési célú bev.		46671	44468
	2.			Felhalmozási célú. bev.			
						46671	44468
3.	1.	Egészségügyi Központ				32649	34290
	1.			Működési célú bev.		32649	34290
	2.			Felhalmozási célú. bev.			
						32649	34290
		II. fejezet összesen:				398435	376947
1.		III. fejezet Támogatási kölcsön visszatér.					
		Kölcsön visszatérülés				64	64
		III. fejezet összesen:				64	64
1.		IV. fejezet Pénzforgalom nélküli bevételek					
		Előző évi pm.					
	1.			Működési pm.		8855	9256
	2.			Felhalmozási pm.			
		IV. fejezet összesen:				8855	9256
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				416876	396907

Társult Képviselőtestület

"B"

2. sz melléklet/2

Társult Képviselőtestület 2012. évi bevételei

I. Önkormányzati hozzájárulások

II.

(adatok ezer Ft-ban)

	Pétervására	Erdőkövesd	Váraszó	Ivád	Kisfüzes	Összesen
Polgármesteri Hivatal						
I/1/I. Működési bevételek						
Eredeti ei	66698	1802	13872	1158	4107	87637
Előző évi tartozás			6181		3181	9362
II/1/1. Felhalmozási bevételek						
Eredeti ei	2309		533		158	3000
Körszeti igazgatás						
I/2/1. Működési bevételek						
Eredeti ei	38390					38390
Általános Iskola(P.vására)						
I/3/1. Működési bevétel						
Eredeti ei	126145	3962	2892	3575	828	137402
II/3/1. Felhalmozási bevételek						
Eredeti ei	1080	320	220	300	80	2000
Egészségügyi Központ						
I/4/I. Működési bevétel						
Eü. központ ei.	0	0	0	0	0	0
Előző évi tartozás				574		574
Ügyelet és labor ei.	3512	906	732	570	217	5937
Előző évi tartozás				528		528
II/4/1. Felhalmozási bevételek						
Eü. központ ei.	3449	1022	958	703	255	6387
Eredeti ei	241583	8012	25388	7408	8826	291217

I/4/1. Működési hozzájárulás

Eredeti ei.

Mep finanszírozás

Eredeti ei

22970

Összesen:

22970

Erdőkövesd tagiskola

I/3/1. Működési hozzájárulás

Eredeti ei

Állami normatíva (Pétervásárán keresztül)

3836

Kistérségi támogatás

1951

Erdőkövesd Község átadása

3036

II/3/1. Felhalmozási átadás

100

8923

	Eredeti ei
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	
I/2/1. Körzeti igazgatási díjbevételek	4600
Saját bevételek	Eredeti ei
I/1/1. Polgármesteri Hivatal	45
I/3/1. Általános iskola	3767
I/3/1. Általános iskola erdőkövesd	289
I/4/1. Eü.Központ	1939
Összesen:	6040

	Eredeti ei
I/1. Átvett pénzeszközök	
Működési átvétel	
Kistérségi normatíva	41697
Társulási megállapodás szerint(Szajla)	115
Pályakezdekők támogatása	705
Ügyelet és labor támogatása(társulás)	11320
Összesen:	53837

III.Tartósan adott kölcsönök visszatérülése

Dolgozói kölcsön visszatér.	64
Összesen:	64

IV. Előző évi pénzmaradvány

Működési célú	9256
Felhalmozási célú	

Összesen:	9256
------------------	-------------

Bevételi eredeti előirányzat:

396907

"B"

3. számú melléklet 1.o.

Társult Képviselőtestület 2012. év költségvetési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Cím sz	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2011. évi előir.	2012. évi előir.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.		
1.	1.	1.		I. fejezet Társult Képviselőtestület kiadásai					
				Közös Polgármesteri Hivatal					
				Működési kiadások					
		1.	1.				Személyi juttatások	64295	52097
			2.				Munkaa.terh. járulék	15984	13763
			3.				Dologi kiadás	20987	18091
		2.					Felhalmozási kiadás	3250	3000
		3.					Tartalék működési	500	10262
							Tartalék felhalmozási	64	64
							Összesen	105080	97277
	2.			Körzeti igazgatás					
	2./1			Okmányiroda					
		1.		Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatások	10544	14074
			2.				Munkaa.terh. járulék	2649	3614
			3.				Dologi kiadás	3059	2892
							Összesen	16252	20580
	2./2			Gyámhivatal					
		1.		Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatások	7945	8043
			2.				Munkaa.terh. járulék	2016	2385
			3.				Dologi kiadás	2557	1930
							Összesen	12518	12358
	2./3			Építéshatóság					
		1.		Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatások	7113	6724
			2.				Munkaa.terh. járulék	1773	1731
			3.				Dologi kiadás	1961	1597
							Összesen	10847	10052
	3.			Kisegítő szolgálat					
		1.		Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatások	3594	2383
			2.				Munkaa.terh. járulék	965	422
			3.				Dologi kiadás	15	26
							Összesen	4574	2831
	4.			Kisebbségi választás					
		1.		Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatások	80	
			2.				Munkaa.terh. járulék	22	
			3.				Dologi kiadás	19	
							Összesen	121	
	5.			TIOP-1.1.1-07/1 pályázat					
		1.		Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatások	210	
			2.				Munkaa.terh. járulék	54	
		2.					Felhalmozási kiadás	14970	
		3.					Tartalék(működési)	959	
							Összesen	16193	
				Cím összesen				165585	143098

Cím sz	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2011. évi előir.	2012. évi előir.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.		
2.	6.	1.	1.	Általános Iskola					
			2.	Működési kiadások					
			3.	Személyi juttatások				100000	97852
			4.	Munkaa.terh. járulék				26540	25724
				Dologi kiadás				66609	61997
				Ellátottak juttatása				0	0
		2.		Felhalmozási kiadás				3000	2000
		3.		Tartalék					17
				Összesen:				196149	187590
	6/1	1.	1.	Erdőkövesd tagiskola					
			2.	Működési kiadások					
			3.	Személyi juttatások				4889	5214
				Munkaa.terh. járulék				1237	1513
				Dologi kiadás				2035	2380
		2.		Felhalmozási kiadás				100	100
		3.		Tartalék					
				Összesen:				8261	9207
				Cím összesen				204410	196797
3.	7.	1.	1.	Egészségügy					
			2.	Működési kiadás					
			3.	Személyi juttatások				5817	8360
				Munkaa.terh. járulék				1555	2203
				Dologi kiadás				7533	7392
		2.		Felhalmozási kiadás				387	6387
		3.		Tartalék					
				Összesen				15292	24342
3.	8.	1.	1.	Központi orvosi ügyelet					
			2.	Működési kiadás					
			3.	Személyi juttatások				11937	12929
				Munkaa.terh. járulék				2991	3363
				Dologi kiadás				15421	16119
		2.		Felhalmozási kiadás					
		3.		Tartalék					
				Összesen				30349	32411
				Cím összesen				45641	56753
				I. fejezet összesen				415636	396648
2.		1.		II. fejezet Átadások					
				Általános iskola átadása(működési célú)					
				Pétervására iskola				1146	194
				Erdőkövesd iskola				94	65
				II. fejezet összesen				1240	259
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				416876	396907

"B"

4 sz. melléklet

**Társult Képviselőtestület
2012. évi beruházási és felújítási feladatai**

adatok ezer Ft-ban

Intézményi feladat megnevezése	
A / BERUHÁZÁSOK	2012. évi előirányzat
Közös Polgármesteri Hivatal:	
Épület korszerűsítés (pályázati önerő)	3000
	3000
Általános Iskola:	
Fűtés korszerűsítés KEOP-2011-4.4.5.0/A	1800
Pályázati önerő	200
	2000
Erdőkövesdi tagiskola:	
számítógép (pályázati önerő)	100
	100
Egészségügyi központ	
szűrő audiometer	387
eü ÉMOP 4.1.1/A	6000
	6387
Beruházások összesen	11487

B / FELÚJÍTÁSOK	2012. évi előirányzat
Felújítások összesen	0

"B"

5 számú melléklet

Társult Képviselőtestület pénzforgalmi mérleg 2012. év

Működési bevételek		2011. Eredeti ei.	2012. Eredeti ei.	Működési kiadások		2011. Eredeti ei.	2012. Eredeti ei.
Megnevezés				Megnevezés			
Hatósági bevétel	2500		4600				
Int. Működési bevétel	7022		6040	Önkorm. működési kiadásai		392406	374818
Önkormányzatok tám.ért. bev.	318323		309672	Ellátottak juttatásai		0	0
- MEP-től kapott ktv. tám.	23232		22970				
- intézmény működési bevételek.	295091		286702	Műk.célú pénzeszköz átadások		1240	259
Működési célú tám.ért. bev.	58405		55788	Tartalékok		1459	10279
(egyéb önkormányzatok)							
Előző évi pénzaradvány	8855		9256				
Működési célú bevételek összesen	395105		385356	Műk.célú kiadások összesen		395105	385356

Társult Képviselőtestület fejlesztési mérleg 2012. év

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási pénzeszk. tám.ért. bev.	21707	11487	Önkorm.felhalmozási kiadásai
		3250	
Támogatási kölcsön tér.	64	64	TIOP.1.1.1-07 pályázat
		14970	
Előző évi pm.	3200		Általános iskola felh. kiadásai
		7220	
		3000	Általános iskola erdőkövesd
		320	Egészségügyi Központ
		387	
		64	Tartalék
		64	
Felhalmozási bevételek összesen	24971	11551	Felhalmozási kiadások összesen
		29211	
			11551

**2012. év karbantartási feladatok
bekerülési értéke**

	(adatok ezer Ft-ban)	
	2011. év eredeti ei.	2021. év eredeti ei.
1. Egészségügyi Központ		
Védőnők		
általános karbantartás, számítógép karbantartás	62	62
Labor		
általános karbantartás	100	102
Központi orvosi ügyelet		
általános karbantartás	112	114
Általános épület		
általános karbantartás, tisztasági festés	875	889
fogászat, rendelő, külső festés (2010. évben elmaradt)		
	875	889
2. Közös Polgármesteri Hivatal		
Hivatal		
fénymásoló karbantartás (2 alkalom)	500	
általános karbantartás, gépkocsi	375	381
Körzeti igazgatás	875	381
gyámügy általános karbantartás	62	64
építéshatóság általános karbantartás	62	64
okmányiroda általános karbantartás	62	64
	186	192
3. Általános Iskola		
kapu+járda karbantartás, javítás	0	0
tantermek karbantartása, fénymásoló, általános	875	875
	875	875
Erdőkövesdi tagiskola (általános karbantartás)	25	25
Istenmezejei tagiskola (általános, eszköz karbantartás)		
Karbantartás összesen	3110	2640

"B"

7 sz.melléklet

**Társult Képviselőtestületének
Előirányzat felhasználási ütemterve, likviditási mérlege 2012. év**

BEVÉTELEK

Hivatal	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Hatósági bevétel	383	383	383	383	383	384	384	384	384	383	383	383	4600
Saját bevétel			11			11			12			11	45
Műk.átvétel	11282	11282	11282	11282	11282	11282	11282	11283	11283	11283	11283	11283	135389
Felhalmozási átv.						1500		1500					3000
Tám.kölcs.visszat.			15			15			15			19	64
Előző évi pm.													0
Összesen	11665	11665	11691	11665	11665	13192	11666	13167	11694	11666	11666	11696	143098
Halmazott összesen	11665	23330	35021	46686	58351	71543	83209	96376	108070	119736	131402	143098	

adatok ezer Ft-ban

Hivatal	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Személyi jutt.	6943	6943	6943	6943	6943	6943	6943	6944	6944	6944	6944	6944	83321
M.a.t.jár.	1826	1826	1826	1826	1826	1826	1826	1826	1826	1827	1827	1827	21915
Dologi kiadások	2543	2600	2400	2200	1800	1600	1500	1500	1800	1800	2400	2393	24536
Fejlesztési kiadás						1500		1500					3000
Céltartalék			100	100	200	200	100	100	100				900
Ált. tartalék	780	780	780	780	780	780	780	780	780	785	785	772	9362
Fejl. tartalék			15			15			15			19	64
Átadások													0
Összesen	12092	12149	12064	11849	11549	12864	11149	12650	11465	11356	11956	11955	143098
Halmazott összesen	12092	24241	36305	48154	59703	72567	83716	96366	107831	119187	131143	143098	
Egyenleg	-427	-484	-373	-184	116	328	517	517	229	310	-290	-259	0
Halmazott egyenleg	-427	-911	-1284	-1468	-1352	-1024	-507	10	239	549	259	0	

7. sz melléklet folytatása

BEVÉTELEK

Iskola	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Saját bevétel	405	405	405	406	406	406			405	406	406	406	4056
Műk.átvétel	15399	15399	15399	15838	15838	15838	15838	15838	15838	15839	15839	15839	188742
Felhalmozási átv.				1800			200	100					2100
Előző évi pm.	2158												2158
Összesen	17962	15804	15804	18044	16244	16244	16038	15938	16243	16245	16245	16245	197056
Halmazott összesen	17962	33766	49570	67614	83858	100102	116140	132078	148321	164566	180811	197056	

adatok ezer Ft-ban

Iskola	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Személyi jutt.	8348	8348	8348	8662	8662	8722	8662	8662	8663	8663	8663	8663	103066
M.a.t.jár.	2239	2239	2239	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	27237
Dologi kiadások	5400	5400	5300	5077	4500	1100	1100	6000	8100	5723	8338	8339	64377
Fejlesztési kiadás				1800			200	100					2100
Ált. tartalék			17										17
Átadások	26	26	26	26	26	25			26	26	26	26	259
Összesen	16013	16013	15930	17845	15468	12127	12242	17042	19069	16692	19307	19308	197056
Halmazott összesen	16013	32026	47956	65801	81269	93396	105638	122680	141749	158441	177748	197056	
Egyenleg	1949	-209	-126	199	776	4117	3796	-1104	-2826	-447	-3062	-3063	
Halmazott egyenleg	1949	1740	1614	1813	2589	6706	10502	9398	6572	6125	3063	0	

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban											
Egység	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	Össz.
Saját bevétel	161	161	161	161	161	162	162	162	162	162	1939
Műk.átvétel	3444	3444	3444	3444	3444	3444	3444	3444	3444	3444	41329
Felhalmozási átv.			387		1800		1800		2400		6387
Előző évi pm.	573	573	574	574	574	574	786	574	574	574	7098
Összesen	4178	4178	4566	4179	5979	4180	6192	4180	6580	4180	56753
Halmazott összesen	4178	8356	12922	17101	23080	27260	33452	37632	44212	48392	56753

Egység	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Személyi jutt.	1760	1760	1760	1778	1778	1779	1779	1779	1779	1779	1779	1779	21289
M.a.t.jár.	462	462	464	464	464	464	464	465	465	464	464	464	5566
Dologi kiadások	2400	2400	1980	1800	1700	1700	1600	1600	1900	2000	2131	2300	23511
Fejlesztési kiadás			387		1800		1800		2400				6387
Ált. tartalék													0
Átadások													0
Összesen	4622	4622	4591	4042	5742	3943	5643	3844	6544	4243	4374	4543	56753
Halmazott összesen	4622	9244	13835	17877	23619	27562	33205	37049	43593	47836	52210	56753	
Egyenleg	-444	-444	-25	137	237	237	549	336	36	-63	-194	-362	
Halmazott egyenleg	-444	-888	-913	-776	-539	-302	247	583	619	556	362	0	

Költségvetés fejezet és címrendje 2012. évben

Számok és fejezetek	Bevételek				Kiadások	
	I. fejezet Önkorm. bevételei	II. fejezet Átvett pénzeszközök	III. fejezet Tám.kölcsön visszat.	IV. fejezet Pénzf.nélk. bev.	I. fejezet Társult Képv.test.kiad.	II. fejezet Átadások
Címszámok és címnevek	1.Közös Polg.Hivatal 2.Ált.Iskola 3.Eü.Központ	1.Közös Polg.Hivatal 2.Ált.Iskola 3.Eü.Központ	1.Kölcsön visszatér.	1.Előző évi pénzm.	1.Közös Polg.Hiv. 2.Általános iskola 3.Egészségügyi Kp.	1.Közös Polg.Hiv. 2.Általános iskola 3.Egészségügyi Kp.
Alcímszámok és alcímnevek					1.Közös Polg.Hiv. 2.Körzeti igazgatás 2/1 Okm.iroda 2/2 Gyámhiv. 2/3. Ép.hatóság 3.Kisegítő szolgálat 4.Kisebbségi választások 5.TIOP 1.1.1.07.p. 6.Általános Iskola 6/1 Erdőköv.tagiskola 7.Eü. Központ 8.Kp-i orv.ügy. és labor	
Ei.csoportszámok és csoportnevek	1.Működési bev. 2.Hatósági bevételek	1.Működési bev. 2.Felhalmozási bev.		1.Működési pm. 2.Felhalmoz. pm.	1.Működési kiadások 2.Felhalmoz.kiadások 3.Tartalék	1.Működési célú 2.Felhalmoz.célú
Kiemelt ei.szám és név					1.Személyi kiadások 2.Munkaa.terh.jár. 3.Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai	

Társult Képviselőtestület létszámadatai

adatok főben

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2011. évi létszám		2012. évi létszám előirányzat				
	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	betöltetlen	összesen
			enged.	eng.	tényleges	tényleges	eng.
I. Közös Polgármesteri Hivatal	36		31		25		31
1, Igazgatás	22		20		16	4	
2, Gyámhivatal	2		2		2		
3, Építéshatóság	3		2		2		
4, Okmányiroda	4		4		4		
5, Kisegítő szolgálat	5		3		1	2	
II. Általános Iskola(január 01.)	46		44		44		44
Pétervásárai általános iskola	44		42		42	42	
Erdőkövesdi tagiskola	2		2		2	2	
III. Egészségügyi Központ	10		10		9	1	10
ügyelet	6		6		5	1	
védőnők	2		2		2		
labor,takarító	2		2		2		
Összesen:	92		85		78	7	85
Összesen:február 1-től	92		85		78	7	85

"A"

10. számú melléklet

**Társult Képviselőtestület
Nem kötelező feladatok költségkihatása**

adatok ezer Ft-ban

Közös Polgármesteri Hivatal

KTV. 43.§(4) értékelési keret	2006
Járulék	541

Étkezési hozzájárulás (kisegítő szolgálat)	70
Járulékok	8
Munkáltatói SZJA	13

2638

Tamási Áron általános iskola

Étkezési utalvány	2646
Járulékok	316
Munkáltatói Szja	504
Repi, testvérvárosi kapcsolatok	100
Járulékok	35
Munkáltatói Szja	45
Áfa	26

3672

Erdőkövesdi tagiskola

Étkezési utalvány	126
Járulékok	15
Munkáltatói Szja	25

166

Egészségügy

Étkezési utalvány	161
Járulékok	20
Munkáltatói Szja	26

207

Összesen

6683

11. számú melléklet a /2012.(II.). rendelethez**a nyersanyagnormák és étkezési térítési díjak meghatározásáról**

	Nyersanyag norma	Rezsi költség (Ft-ban)	Térítési díj áfával (Ft-ban)
1.) Általános iskola (pétervására)			
1-2 gyermekes család (teljes térítési díjasok)			
- tízórai, ebéd, uzsonna	293	201	372
- ebéd	193	201	245
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b)–d) alapján 50%			
- tízórai, ebéd, uzsonna	293	201	186
- ebéd	193	201	123
1997. XXXI. Tv. 148 § (5) a) alapján (1-8 osztály GYVT. ingyenes)			
- tízórai, ebéd, uzsonna	293	201	0
- ebéd	193	201	0
Alkalmazotti étkezés (pétervásáráról)	232	288	660
Alkalmazotti étkezés (MEDVES)	0	0	0
2.) Általános iskola (erdőkövesd)			
1-2 gyermekes család (teljes térítési díjasok)			
- tízórai, ebéd, uzsonna	293	305	372
- ebéd	193	201	245
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b)–d) alapján 50%			
- tízórai, ebéd, uzsonna	293	305	186
- ebéd	193	201	123
1997. XXXI. Tv. 148 § (5) a) alapján (1-8. osztály GYVT. Ingyenes)			
- tízórai, ebéd, uzsonna	293	305	0
- ebéd	193	201	0
Alkalmazotti étkezés (pétervásáráról)	232	288	660
Vendég étkezés	232	288	660

Az új térítési díjak 2012. március 01-től érvényesek. A térítési díjknál az általános iskolai, alkalmazotti és vendég étkezés 27%-os ÁFÁ-t tartalmaz.

	Eredeti ei 2011	"A" 2012	"B" 2012
Személyi juttatások			
Köztisztviselők alapilletménye	38667	29271	29271
Köztisztviselők alapilletménye(adó)	4650	4754	4754
Illetménykiegészítés	7791	6412	6412
Illetménykiegészítés(adó)	1395	1426	1426
KTV. 43§(4) értékelési keret	1296		1300
Nyelvpótlék	1253	618	618
Nyelvpótlék (adó)	278	278	278
Köztisztv.egyéb kötelezőpótlék	2296	1594	1594
Szabadság megváltás		1183	1183
Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt	300	320	320
Jub. jutalom	563	1148	1148
Egyéb sajátos juttatás (tanfolyam,betegszabadság)	405	400	400
Egyéb sajátos juttatás (tanfolyam)adó	45	40	40
Végkielégítés	1195	0	0
Közlekedési ktg. tér.	596	250	250
Egyéb ktg. térítés	100	80	80
Egyéb ktg (telefon)	250	250	250
Cafetéria rendszer juttatása	2481	2117	2117
Cafetéria rendszer juttatása adó	325	306	306
Összesen	63886	50447	51747
Külső személyi juttatás			
Megbízási díj (kutyakilövő, személyügyes)	109	350	350
Felmentési időre járó juttatás	300	0	0
Összesen	409	350	350
Munkaadót terhelő járulékok			
TB járulék(24%)	12612	1034	1034
TB járulék(24%)adó	1596	129	129
Eü. járulék(1,5+0,5%)	1051	86	86
Eü. járulék(1,5+0,5%)adó	133	11	11
Munkaerőpiaci jár.(1%)	526	44	44
Munkaerőpiaci jár.(1%)adó	66	5	5
Szociális hozzájárulási adó		9878	9878
Szociális hozzájárulási adó (adó)		1599	1599
Eü.hozzájárulás		320	320
Eü.hozzájárulás (adó)		36	36
KTV.43§(4) keret járuléka	350		351
Táppénz hozzájárulás	336	270	270
Összesen	15984	13412	13763
Dologi kiadások			
Gyógyszer, vegyszer	15	20	20
Irodaszer,nyomtatvány	1900	1600	1600
Könyv, folyóirat, egyéb inf. Hordozó	600	400	400
Hajtó és kenőanyag	480	480	480
Szakmai anyag,kisért.te.	800	600	600
Szakmai anyag,kisért.te.(bútorok)	0	100	100
Egyéb készlet beszerzés (textília,tisztítószer stb)	450	450	450

	Eredeti ei 2011	"A" 2012	"B" 2012
Nem adatátviteli díj (telefon)	950	800	800
Adatátviteli díj (internet)	174	180	180
Egyéb kommmunikációs szolg. (rendszer felü.jogtár))	785	500	500
Szállítási szolgáltatás	25	25	25
Gázenergia	1540	2050	2050
Villamos energia	1740	1800	1800
Víz és csatorna díj	300	320	320
Bérleti díj (fénymásolók)		480	480
Karbantartás,kisjavítás	700	500	500
Egyéb üzemeltetési szolg.(posta ktg.)	2650	2500	2500
Pénzügyi szolg.	192	200	200
Vásárolt közszolgáltatás	490	490	490
Belföldi kiküldetés	200	150	150
Reprezentáció	200	200	200
Reklám és propaganda	10	10	10
Egyéb dologi kiadás	40	60	60
Munkáltatói Szja	516	491	491
Munkáltatói Szja adó	62	58	58
Rehabilitációs hozzájárulás	965	483	483
Különféle adók,díjak,egyéb befizetések	350	450	450
Áfa	2792	3124	3124
Késedelmi kamat	50	50	50
Tartalék(ill. előleg, szoc. kiadások)	500	964	964
Tartalék		9362	9362
Összesen	21487	28417	28417
Mindösszesen:	101766	92626	94277

Felhalmozási kiadások:

Épület felújítás(pályázati önerő)	3000
-----------------------------------	------

Bevétel:

Bérleti díj	0
Munkáltatói törlesztés	64
Kamat	45

"B"

Intézményi finanszírozás és kiadások

1. számú kimutatás

Hivatal

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Hatósági bevételek	4600	Személyi juttatás	83321
Saját bevételek	45	Szociális hozzájár. adó, Tb jár.	21915
Állami támogatás (Pétervásárán keresztül)	22588	Dologi kiadások	24536
Önkormányzatok int.fin. működési	112801	Felhalmozási kiadások	3000
Önkormányzatok int.fin. felhalmozási	3000	Tartalék működési	10262
Tartósan adott kölcsön visszatérülése	64	Tartalék felhalmozási	64
Összesen	143098		143098

Iskola

Bevételek		Kiadások	
Saját bevételek	4056	Személyi juttatás	103066
Állami támogatás (Pétervásárán keresztül)	109012	Szociális hozzájár. adó, Tb jár.	27237
Kistérségi normatíva	43648	Dologi kiadások	64377
Önkormányzatok int.fin. működési	35262	Felhalmozási kiadások	2100
Önkormányzatok int.fin. felhalmozási	2100	Tartalék működési	17
Átvett pénzeszköz	820	Átadások	259
Pénzmaradvány igénybevétel	2158		
Összesen	197056		197056

Egészségügy

Bevételek		Kiadások	
Saját bevételek	1939	Személyi juttatás	21289
Átvétel MEP től	22970	Szociális hozzájár. adó, Tb jár.	5566
Önkormányzatok int.fin. működési	7039	Dologi kiadások	23511
Önkormányzatok int.fin. felhalmozási	6387	Felhalmozási kiadások	6387
Átvett pénzeszköz	11320		
Pénzmaradvány igénybevétel	7098		
Összesen	56753		56753

841169 Mns.egyéb kisegítő szolgáltatások
Létszám: 1 fő

adatok e. Ft-ban

	Eredeti ei. 2011	"A" 2012	"B" 2012
		kötelező	nem kötelező
Személyi juttatások			
Alapbér(munkatv.könyves)	3365	1205	1205
Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt	25	25	25
Étkezési hozzájárulás	0	0	70
Közlekedési ktg. tér.	24	0	0
Szabadság megváltás	0	123	123
Nyugdíj megváltás		780	780
Összesen	3414	2133	2203
Külső személyi juttatás	180	90	180
Összesen:	180	90	180
Munkaadót terhelő járulékok			
TB járulék(24%)	857	72	72
Eü. járulék(1,5+0,5%)	72	6	6
Munkaerőpiaci jár.(1%)	36	3	3
Szociális hozzájárulási adó		309	333
Eü.hozzájárulás(étkezési jegy után)	0	0	8
Összesen	965	390	422
Dologi kiadások			
Vásárolt közszolg.(munkaeü)	15	10	10
Egyéb dologi kiadás		2	2
Munkáltatói Szja	0	0	13
ÁFA		1	1
Összesen	15	13	26
Mindösszesen:	4574	2626	2831

841124/1 Gyámhivatal 2021.

Létszám: 2 fő

	Eredeti ei. 2011	Terv 2012	
Személyi juttatások			
Köztisztviselők alapilletménye	5530	5612	
Iletménykiegészítés	1659	1684	
Nyelvpótlék	278	278	
Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt	0	0	
Napidíj	0	0	
Egyéb sajátos juttatás (tanfolyam, előadás)	0	0	
Közlekedési ktg. tér.	153	153	
Egyéb ktg. térítés	0	10	
Cafetéria rendszer juttatása	325	306	
Összesen	7945	8043	
Munkaadót terhelő járulékok			
TB járulék(24%)	1792	152	
Eü. járulék(1,5+0,5%)	149	13	
Munkaerőpiaci jár.(1%)	75	6	
Szociális hozzájárulási adó		2178	
Eü.hozzájárulás	0	36	
Összesen	2016	2385	
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány	300	250	
Szakmai anyag, kísért. te.	100	100	
Anyag és készlet beszerzés	30	30	
Karbantartás, kisjavítás	50	50	
Egyéb üzemeltetési szolg.(posta ktg.)	1100	700	
Vásárolt közszolg.(ügvédi díj, munkaeti.)	350	350	
Belföldi kiküldetés	0	0	
Egyéb dologi kiadás		3	
Munkáltatói Szja	62	59	
ÁFA	205	208	
gondnok hozzájárulása	360	180	
Összesen	2557	1930	
Mindösszesen:	12518	12358	

841124/1 Építéshatóság 2012.

Létszám: 2 fő

	Eredeti ei. 2011	Terv 2012	
Személyi juttatások			
Köztisztviselők alapilletménye	4922	4616	
Illetménykiegészítés	1368	1385	
Nyelvpótlék	278	278	
Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt	0	0	
Napidíj	0	0	
Egyéb sajátos juttatás (tanfolyam, előadás)	30	30	
Közlekedési ktg. tér.	109	109	
Egyéb ktg. térítés	0	0	
Cafetéria rendszer juttatása	406	306	
Összesen	7113	6724	
Munkaadót terhelő járulékok			
TB járulék(24%)	1576	122	
Eü. járulék(1,5+0,5%)	131	10	
Munkaerőpiaci jár.(1%)	66	5	
Szociális hozzájárulási adó		1558	
Eü.hozzájárulás		36	
Összesen	1773	1731	
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány	300	250	
Folyóirat	10	15	
Szakmai anyag, kísért. te. (ügyfél szék)	110	100	
Anyag és készlet beszerzés	20	20	
Egyéb kommunikációs szolg. (hálózat használat)	0	0	
Karbantartás, kisjavítás	50	50	
Egyéb üzemeltetési szolg.(posta ktg.)	1100	800	
Vásárolt közszolgáltatás	53	80	
Egyéb dologi kiadás		3	
Belföldi kiküldetés	110	80	
Munkáltatói Szja	77	58	
ÁFA	131	141	
Összesen	1961	1597	
Mindösszesen:	10847	10052	

Bevétel: 100

841124/1 Okmányiroda 2012.

Létszám: 4 fő

	Eredeti ei. 2011	Terv 2012	
Személyi juttatások			
Köztisztviselők alapilletménye	7074	10869	
Illetménykiegészítés	1832	2174	
Jub.jutalom	0	0	
Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt	0	0	
Végkielégítés	565	0	
Napidíj	0	0	
Egyéb sajátos juttatás (tanfolyam,előadás)	15	15	
Közlekedési ktg. tér.	200	340	
Egyéb ktg. térítés (telefon)	26	26	
Cafetéria rendszer juttatása	520	650	
Összesen	10232	14074	
Külső személyi juttatások			
Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	312	0	
Összesen	312		
Munkaadót terhelő járulékok			
TB járulék(24%)	2355	247	
Eü. járulék(1,5+0,5%)	196	21	
Munkaerőpiaci jár.(1%)	98	10	
Szociális hozzájárulási adó		3251	
Eü.hozzájárulás		85	
Összesen	2649	3614	
Dologi kiadások			
Irodaszer,nyomtatvány	740	740	
Szakmai anyag,kisért.te.	150	150	
Anyag és készlet beszerzés	50	50	
Nem adatátviteli díj (telefon)	105	105	
Karbantartás,kisjavítás	50	50	
Egyéb üzemeltetési szolg.(posta ktg.)	1550	1300	
Vásárolt közszolgáltatás	15	40	
Belföldi kiküldetés	15	10	
Egyéb dologi kiadás		6	
Reprezentáció	5	0	
Munkáltatói Szja	104	128	
ÁFA	275	313	
Összesen	3059	2892	
Mindösszesen:	16252	20580	

Bevétel: 4500 e Ft.

Iskola 2012. év

	adatok ezer Ft-ban			
	2011. Összes	2012. Kötelező	2012. Nem köt.	2012. Összes
Létszám: 42 fő				
Személyi juttatások				
Teljes munkaidős bér				
1-4. évfolyam				
5-8. évfolyam	21630	19866		19866
Napközi	34635	33235		33235
Gyp.1-4. évfolyam	6054	6729		6729
Gyp.5-8. évfolyam	2829	2907		2907
Iskolai étkeztetés,épület üzem	4046	5595		5595
Pótlékok:	9517	8330		8330
Teljesítmény pótlék				0
1-4. évfolyam				0
5-8. évfolyam	5126	3758		3758
Napközi	8026	5861		5861
Gyp.1-4. évfolyam	651	676		676
Gyp.5-8. évfolyam	235	81		81
Vezetői pótlékok	759	413		413
1-4. évfolyam				0
5-8. évfolyam	480	480		480
Munkaköz. vez. pótlék	720	720		720
1-4. évfolyam				0
5-8. évfolyam	29	29		29
Gyp.5-8. évfolyam	86	86		86
Diákkör 5-8. évfolyam	29	29		29
Gyógyped.pótlék 5-8. évf.	29	29		29
Minőségi ill. kieg.	182	182		182
1-4. évfolyam				0
5-8. évfolyam	510	466		466
Gyp.5-8. évfolyam	1026	970		970
Iskolai étkeztetés,épület üzem	84	73		73
Minőségi bérpótlék	60	60		60
1-4. évfolyam				0
5-8. évfolyam	126	126		126
IPR-ből pótlék	315	315		315
Jubileumi jutalom 1-4. évfolyam	471	1652		1652
Jubileumi jutalom iskolai étkeztetés,épület üzem.	335	856		856
Szabadság megváltás		339		339
Tamási Áron díj (tanár 70,diák 40) (5-8.évf)	125	0		0
Egyéb munkav. kapcs. jutt. (táv. díj)			110	110
Egyéb saj. jutt (ped.szakvizsga)	80	80		80
Pedagógus szakkönyv	357	208		208
1-4. évfolyam				0
5-8. évfolyam	40	0		0
Napközi	68	0		0
Gyp.1-4. évfolyam	16	0		0
Gyp.5-8. évfolyam	4	0		0
Egyéb ktg. tér, hozzáj.(telefon)	8	0		0
Étkezési hozzájárulás	40	30		30
1-4. évfolyam				0
5-8. évfolyam			567	567
Napközi			945	945
Gyp.1-4. évfolyam			252	252
Gyp.5-8. évfolyam			126	126
Iskolai étkeztetés			189	189
			567	567

	2011. Összes	2012 Kötelező	2012. Nem köt.	2012. Összes
Közlekedési ktg.tér.				
1-4. évfolyam	310	330		330
5-8. évfolyam	730	540		540
Napközi	172	45		45
Külső óraadók díja	60			0
Összesen	100000	95096	2756	97285
Munkaadót terhelő járulék				
TB járulék(24%)	23591	2158		2158
Eü. járulék(1,5+0,5%)	1966	180		180
Munkaerőpiaci jár.(1%)	983	90		90
Szociális hozzájárulási adó		22945		22945
Eü. hozzájárulás			351	351
Összesen	26540	25373	351	25724
Dologi kiadások				
Gyógyszer, vegyszer	15	25		25
Irodaszer, nyomtatvány	500	500		500
Könyv, folyóirat	210	50		50
Tankönyv	2949	3314		3314
Egyéb inform. hordozó (CD,DVD)	10	10		10
Hajtó és kenőanyag	12	40		40
Szakmai anyag	800	100		100
Kisértékű tárgyi eszk.	200	100		100
Munkaruha	372	350		350
Karbantartási anyag,tisztítószer	850	750		750
Nem adatátv.díj(telefon)	200	200		200
Egyéb komm. szolgáltatás	20	20		20
Bérleti díj	10	2340		2340
Szállítási szolgáltatás (tanulói bérlet+ utazás)	9112	10250		10250
Gázenergia	4100	3800		3800
Villamosenergia	1575	1600		1600
Víz- és csatornadíjak	1204	1100		1100
Karbantartás	700	300		300
Egyéb üzemeltetés	372	372		372
Vásárolt közszolgáltatás	1549	1324		1324
Belföldi kiküldetés	300	300		300
Reprezentáció	50		50	50
Testvérvárosi kapcsolatok			50	50
Reklám,hirdetés	0	10		10
Egyéb befizetési köt. (rehab.hozzáj)	965	483		483
Egyéb dologi kiadás	150	150		150
Adók, díjak, egyéb befizetések	270	300		300
Munkáltatói Sza	10	10	549	559
Vásárolt élelmiszer	27478	24246		24246
ÁFA	12626	9278	26	9304
Tartalék		17		17
Összesen	66609	61339	675	62014
Átadás iskolatejhez	1000	0		
Útravaló ösztöndíj program	0	0	0	
Átadások logopédiához (108 óra*1800Ft)	146	194		194
Mindösszesen	194295	182002	3782	185217
KEOP-2011-4.2.0/A pályázati önerő		1800		1800
Pályázati önerő		200		200
		2000		2000

Erdőkövesd Iskola 2012. év.

adatok ezer Ft-ban

		2011.	2012.	2012.	2012.
		Összes	Kötelező	Nem köt.	Összes
Létszám: 2 fő					
Személyi juttatások					
Teljes munkaidős bér		3455	3504		3504
Pótlékok:					
Gyp.pótlék					
Teljesítmény pótlék		346	470		470
Vezetői pótlékok		240	360		360
Minőségi ill. kieg.		108	72		72
Egyéb pótlék (IPR)		16	47		47
Egyéb munkav. kapcs. jutt. (táv. díj)		20	20		20
Egyéb saj. jutt (ped.szakvizsga)		111	13		13
Pedagógus szakkönyv		8	0		0
Étkezési hozzájárulás		19		126	126
Közlekedési ktg.tér.		160	180		180
Összesen		4483	4666	126	4792
Külső személyi juttatás					
angol tanár 2900*2óra*37 hét		214600			
informatika 1865*3óra*37 hét		207000			
		421600			
Összesen		305	422		422
Munkaadót terhelő járulék					
TB járulék(24%)		1070	88		88
Eü. járulék(1,5+0,5%)		89	7		7
Munkaerőpiaci jár.(1%)		45	4		4
Eü. hozzájárulás				15	15
Szociális hozzájárulási adó			1399		1399
Összesen		1204	1498	15	1513
Dologi kiadások					
Gyógyszer, vegyszer		6	6		6
Irodaszer, nyomtatvány		40	50		50
Könyv, folyóirat		40	40		40
Tankönyv		96	137		137
Szakmai anyag		70	30		30
Kisértékű tárgyi eszk.		40	40		40
Munkaruha		16	16		16
Anyagbeszerzés		50	50		50
Karbantartás		20	20		20
Egyéb üzemeltetés		12	15		15
Vásárolt közszolgáltatás(munkaeü+ped.szlg.ig.)		10	40		40
Belföldi kiküldetés		55	20		20
Reprezentáció		5	5		5
Egyéb dologi kiadás		12	10		10
Munkáltatói Szja		4		25	25
Adók, díjak			20		20
Vásárolt élelmiszer		1166	1397		1397
AFA		393	459		459
Összesen		2035	2355	25	2380
Átadás logopédiához(36 óra*1800)		69	65		65
Átadás iskolatejhez		25			
Mindösszesen		8121	9006	166	9172

Pályázati önerő számítógéphez 100000

**811000/3 Egyéb máshová nem sorolt járóbeteg ellátás
(intézmény üzemeltetés)**

Létszám: 1 fő

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti 2011.	2012	2012
Személyi juttatások			
Közalkalmazotti illetmény	990	1106	1106
Jutalom(kereset kieg.2%)	22	22	22
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás	10	10	10
Étkezési hozzájárulás		0	63
Egyéb ktg. térítés(telefon kedv.)	10	15	15
Állományba nem tartozók jutt.(helyettes)	89	100	100
Összesen	1121	1253	1316
Munkaadót terhelő járulékok			
TB járulék(24%)	269	21	21
Eü. járulék(1,5+0,5%)	22	2	2
Munkaerőpiaci jár.(1%)	11	1	1
EHO étkezési hozzájár. Után		0	8
Szociális hozzájárulási adó		315	315
Összesen	302	339	347
Dologi kiadások			
Irodaszer,nyomtatvány	3	3	3
Munka- és védőruha	12	12	12
Kisértékű tárgyi eszköz	20	20	20
Egyéb készletbeszerzés(tisztítószer, textília, szerszámok)	140	120	120
Telefon (fővonal díja)	35	60	60
Adatátviteli díj	75	105	105
Gázenergia	1900	1900	1900
Villamos energia	460	460	460
Víz-és csatornadíjak	212	160	160
Karbantartások, kisjavítások	700	700	700
tisztasági festés, általános karbantartás			
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	100	120	120
Vásárolt közszolgáltatás(munkaeü,munkavédelmi tev)	20	44	44
Munkáltatói Szja	4	8	8
Pénzügyi szolgáltatás	52	55	67
Különféle adók, díjak(vagyonbirt.)	60	60	60
Továbbszámlázott szolgáltatások	360	360	360
ÁFA	979	1085	1085
Összesen	5132	5272	5284
Mindösszesen:	6555	6864	6947
862301 Fogászati szolgáltatás			
Vásárolt szolgáltatás	77300x12= 927600	1159	928

869041 Család és nővédelem 2012. év

Létszám 2 fő

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti ei. 2011.	2012.	2012.
Személyi juttatások			
Közzalkalmazotti alapilletmény	4268	4210	4210
Közzalk. egyéb pótlékai	252	252	252
Jutalom(kereset kiegészítés 2%)	95	93	93
Jubileumi jutalom 2 fő		1503	1503
Egyéb munkavégzéshez kapcs. jutt.	20	20	20
Egyéb sajátos juttatás	30	30	30
Étkezési hozzájárulás		0	98
Közlekedési költség térítés		120	120
Egyéb ktg. (telefon 20%)	31	31	31
Megbízási díj (helyettesítés idejére)		687	687
Összesen	4696	6946	7044
Munkaadót terhelő járulékok			
TB járulék(24%)	1112	94	94
Eü. járulék(1,5+0,5%)	94	8	8
Munkaerőpiaci jár.(1%)	47	4	4
EHO étkezés után		0	12
Szociális hozzájárulási adó		1738	1738
Összesen	1253	1844	1856
Dologi kiadások			
Gyógyszer, vegyszer	100	100	100
Irodaszer, nyomtatvány	50	50	50
Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó	135	80	80
Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz	150	150	150
Munkaruha, védőruha	24	24	24
Egyéb készletbeszerzés	12	12	12
Nem adatátv.díj(telefon)	50	50	50
Adatátviteli díj(internet)	50	50	50
Karbantartás, kisjavítás	50	50	50
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.(postaktg.)	15	20	20
Vásárolt közszolgáltatás	10	19	19
Belföldi kiküldetés	150	50	50
Reprezentáció	2	2	2
Munkáltatói Szja	7	17	36
Adók,díjak, egyéb befizetések	10	50	50
ÁFA	143	153	153
Összesen	958	877	896
Mindösszesen	6907	9667	9796
Felhalmozási:			
szűrő audiometer 310000+77500	387	387	387
	7294	10054	10183

869402 Ifjúsági gondozás 2012. év

(iskola eü)

adatok ezer Ft-ba

	Eredeti 2011.	2012	2012
Dologi kiadások			
Vásárolt közszolgáltatás 23700x12 284400	284	284	284
Mindösszesen:	284	284	284

862102 Központi orvosi ügyelet 2012. év

Létszám 6 fő(ebből 1 fő megbízási szerz)

		adatok ezer Ft-ban	
	Eredeti	"A"	"B"
	2011	2012	2012
Személyi juttatások			
Alapilletmény közalk.	6062	6574	6574
Túlóra, helyettesítés készenlét	1400	1400	1400
Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.(szabadidő átalány)	150	150	150
Közalkalmazottak részére fizetett jutalom (ker.kieg 2% tv. szerint)	194	139	139
Jubileumi jutalom (25 éves)		246	246
Közlekedési ktg.tér.	97	200	200
Étkezési hozzájárulás	576	315	315
Egyéb ktg. térítés (telefon)	20	24	24
Állományba nem tartozók juttatásai (1 fő nővér+szabadság ideje+takarítás)	1641	2092	2092
Összesen	10140	11140	11140
Munkaadói járulékok			
TB járulék(24%)	2267	145	145
Eü. járulék(1,5+0,5%)	189	12	12
Munkaerőpiaci jár.(1%)	95	6	6
EHO étkezés után		38	38
Szociális hozzájárulási adó		2706	2706
Összesen	2551	2907	2907
Dologi kiadások			
Gyógyszer, vegyszer beszerzés	870	870	870
Irodaszer, nyomtatvány	80	50	50
Egyéb inf. hordozó	5	5	5
Hajtó- és kenőanyag	420	490	490
Szakmai anyag és kísértékű tárgyeszköz	60	60	60
Munka- és védőruha	60	60	60
Egyéb készletbeszerzés(textília,egyéb anyag)	50	20	20
Tisztítószer	65	95	95
Telefon	72	72	72
Internet előfizetői díj	114	120	120
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (szoftverre)	82	82	82
Szállítási szolgáltatás	40	40	40
Gázdíj	755	755	755
Villamos energia	370	370	370
Víz- és csatornadíjak víz: 40000 csatorna 90000	130	130	130
Karbantartás, kisjavítás:	90	90	90
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	55	55	55
Vásárolt közszolgáltatás "B"	10741	10833	11236
ügyelet vezető	601		
ügyelet hétvégi	3960	4363	
hétközi	6144	6144	
munkaeü,tűzvédelem,munkavéd.	128		
Munkáltatói szja	115	81	81
ÁFA	667	831	831
Adók,díjak egyéb befizetések	60	60	60
Összesen	14901	15169	15572
Mindösszesen	27592	29216	29619

Elfogadva a B változat a Társulási Tanács által 2012.01.30-án.

862240/2 Labor 2012. év

Létszám 1 fő		Eredeti ei. 2011.	Eredeti ei. 2012.
Személyi juttatások			
Közzalk.alapilletmény		1269	1294
Egyéb kötelező illetménypótlék		288	288
Egyéb munkavégz.kapcs.jutt.		20	20
Egyéb sajátos jutt.		20	20
Közlekedési ktg.térítés		50	50
Étkezési hozzájárulás		116	63
Egyéb ktg.térítés(saját gk.)		0	20
Jutalom (keresetkiegészítés fedezete)		34	34
	Összesen	1797	1789
Munkaadót terhelő járulékok			
TB járulék(24%) dec. havi. bér.		391	32
Eü. járulék(1,5+0,5%) dec. havi. bér.		33	3
Munkaerőpiaci jár.(1%) dec. havi. bér.		16	1
EHO étkezés után			8
Szociális hozzájárulási adó			412
	Összesen	440	456
Dologi kiadások			
Gyógyszer, vegyszer		30	30
Irodaszer, nyomtatvány		25	25
Munka- és védőruha		12	12
Egyéb készlet 30000 tisztítószer 20000		50	50
Internet díj		40	48
Szállítási szolgáltatás		30	30
Gázenergia szolgáltatás		84	95
Villamosenergia szolgáltatás		30	35
Víz és csatornadíj		8	10
Karbantartás, kisjavítás		80	80
Vásárolt közszolgáltatás		5	8
Belföldi kiküldetés		4	4
Munkáltatói Szja		22	12
Adók, díjak, egyéb befiz.		2	2
ÁFA		98	106
	Összesen	520	547
	Mindösszesen	2757	2792

Elfogadva a B változat a Társulási Tanács által 2012.01.30-án.

11. számú melléklet a /2012.(II.). rendelethez

a nyersanyagnormák és étkezési térítési díjak meghatározásáról

	Nyersanyag norma	Rezsi költség (Ft-ban)	Térítési díj áfával (Ft-ban)
1.) Általános iskola (pétervására)			
1-2 gyermekes család (teljes térítési díjasok)			
- tízórai, ebéd, uzsonna	293	201	372
- ebéd	193	201	245
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b)–d) alapján 50%			
- tízórai, ebéd, uzsonna	293	201	186
- ebéd	193	201	123
1997. XXXI. Tv. 148 § (5) a) alapján (1-8 osztály GYVT. ingyenes)			
- tízórai, ebéd, uzsonna	293	201	0
- ebéd	193	201	0
Alkalmazotti étkezés (pétervásáráról)	232	288	660
Alkalmazotti étkezés (MEDVES)	0	0	0
2.) Általános iskola (erdőkövesd)			
1-2 gyermekes család (teljes térítési díjasok)			
- tízórai, ebéd, uzsonna	293	305	372
- ebéd	193	201	245
1997:XXXI. tv. 148. § (5) b)–d) alapján 50%			
- tízórai, ebéd, uzsonna	293	305	186
- ebéd	193	201	123
1997. XXXI. Tv. 148 § (5) a) alapján (1-8. osztály GYVT. Ingyenes)			
- tízórai, ebéd, uzsonna	293	305	0
- ebéd	193	201	0
Alkalmazotti étkezés (pétervásáráról)	232	288	660
Vendég étkezés	232	288	660

Az új térítési díjak 2012. március 01-től érvényesek. A térítési díjaknál az általános iskolai, alkalmazotti és vendég étkezés 27%-os ÁFÁ-t tartalmaz.

"A"

2. számú melléklet

Társult Képviselőtestület 2012.év bevételei

I.

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Ei.csop. sz.	BEVÉTELEK				2011. ei.	2012. ei.
		Címn.	Alcímn.	Ei.csop.név	Kiem.ei.csopn.		
1.	1.	I. fejezet Önkormányzatok bevételei					
		Közös Polgármesteri Hivatal					
				Működési bevételek		428	45
				Összesen		428	45
1.	2.	Körzeti igazgatás					
				Hatósági bevételek		2500	4600
				Összesen		2500	4600
3.	1.	Általános Iskola					
				Működési bevételek		4774	4056
				Összesen		4774	4056
4.	1.	Egészségügyi Központ					
				Működési bevételek		1820	1939
				Összesen		1820	1939
		I. fejezet összesen:				9522	10640
1.	1.	II. fejezet Támogatásértéktű bevételek, Átvett pénzeszközök					
		Társult önkormányzatoktól					
		Polgármesteri Hivatal, Körzeti igazgatás, Okmányiroda					
				Működési célú bev.		133935	133533
				Felhalmozási célú. bev.		3250	3000
2.	1.	Általános Iskola				137185	136533
				Működési célú bev.		150476	140326
				Felhalmozási célú. bev.		3100	2100
3.	1.	Egészségügyi Központ				153576	142426
				Működési célú bev.		10680	7039
				Felhalmozási célú. bev.		387	6387
1.	1.	Egyéb átvételek				11067	13426
		Polgármesteri Hivatal					
				Működési célú bev.		2317	
				Felhalmozási célú. bev.		14970	
2.	1.	Általános iskola				17287	0
				Működési célú bev.		46671	44468
				Felhalmozási célú. bev.			
3.	1.	Egészségügyi Központ				46671	44468
				Működési célú bev.		32649	34290
				Felhalmozási célú. bev.			
				Összesen		32649	34290
		II. fejezet összesen:				398435	371143
1.		III. fejezet Támogatási kölcsön visszatér.					
		Kölcsön visszatérülés				64	64
		III. fejezet összesen:				64	64
1.	1.	IV. fejezet Pénzforgalom nélküli bevételek					
		Előző évi pm.					
				Működési pm.		8855	9044
				Felhalmozási pm.			
		IV. fejezet összesen:				8855	9044
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				416876	390891

Társult Képviselőtestület

"A"

2. sz melléklet/2

Társult Képviselőtestület 2012. évi bevételei

I. Önkormányzati hozzájárulások

II.

(adatok ezer Ft-ban)

	Pétervására	Erdőkövesd	Váraszó	Ivád	Kisfüzes	Összesen
Polgármesteri Hivatal						
I/1/I. Működési bevételek						
Eredeti ei	65270	1802	13542	1158	4009	85781
Előző évi tartozás			6181		3181	9362
II/1/1.Felhalmozási bevételek						
Eredeti ei	2309		533		158	3000
Körzeti igazgatás						
I/2/1.Működési bevételek						
Eredeti ei	38390					38390
Általános Iskola(P.vására)						
I/3/I. Működési bevétel						
Eredeti ei	123662	3511	2571	3151	725	133620
II/3/1.Felhalmozási bevételek						
Eredeti ei	1080	320	220	300	80	2000
Egészségügyi Központ						
I/4/1. Működési bevétel						
Eü. központ ei.	0	0	0	0	0	0
Előző évi tartozás				574		574
Ügyelet és labor ei.	3512	906	732	570	217	5937
Előző évi tartozás				528		528
II/4/1.Felhalmozási bevételek						
Eü. központ ei.	3449	1022	958	703	255	6387
Eredeti ei	237672	7561	24737	6984	8625	285579

I/4/1. Működési hozzájárulás

Eredeti ei.

Mep finanszírozás

Eredeti ei

22970

Összesen:

22970

Erdőkövesd tagiskola

I/3/1. Működési hozzájárulás

Eredeti ei

Állami normatíva (Pétervásárán keresztül)

3836

Kistérségi támogatás

1951

Erdőkövesd Község átadása

2870

II/3/1. Felhalmozási átadás

100

8757

	Eredeti ei
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	
I/2/1. Körzeti igazgatási díjbevételek	4600
Saját bevételek	Eredeti ei
I/1/1. Polgármesteri Hivatal	45
I/3/1. Általános iskola	3767
I/3/1. Általános iskola erdőkövesd	289
I/4/1. Eü.Központ	1939
Összesen:	6040

	Eredeti ei
I/1. Átvett pénzeszközök	
Működési átvétel	
Kistérségi normatíva	41697
Társulási megállapodás szerint(Szajla)	115
Pályakezdekők támogatása	705
Ügyelet és labor támogatása(társulás)	11320
Összesen:	53837

III.Tartósan adott kölcsönök visszatérülése	
Dolgozói kölcsön visszatér.	64
Összesen:	64

IV. Előző évi pénzmaradvány	
Működési célú	9044
Felhalmozási célú	
Összesen:	9044

Bevételi eredeti előirányzat: **390891**

Cím sz	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2011. évi előir.	2012. évi előir.	
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.			
2.	6.	1.	1.	Általános Iskola						
				Működési kiadások						
				Személyi juttatások				100000	95096	
				Munkaa.terh. járulék				26540	25373	
				Dologi kiadás				66609	61322	
				Ellátottak juttatása				0	0	
				Felhalmozási kiadás				3000	2000	
				Tartalék					17	
				Összesen:				196149	183808	
		2. 3.	2.	3.	Erdőkövesd tagiskola					
					Működési kiadások					
					Személyi juttatások				4889	5088
					Munkaa.terh. járulék				1237	1498
					Dologi kiadás				2035	2355
					Felhalmozási kiadás				100	100
					Tartalék					
					Összesen:				8261	9041
Cím összesen					204410	192849				
3.	7.	1.	1.	Egészségügy						
				Működési kiadás						
				Személyi juttatások				5817	8199	
				Munkaa.terh. járulék				1555	2183	
				Dologi kiadás				7533	7361	
				Felhalmozási kiadás				387	6387	
				Tartalék						
				Összesen				15292	24130	
		2. 3.	2.	3.	Központi orvosi ügyelet					
					Működési kiadás					
					Személyi juttatások				11937	12929
					Munkaa.terh. járulék				2991	3363
					Dologi kiadás				15421	16119
					Felhalmozási kiadás					
					Tartalék					
					Összesen				30349	32411
Cím összesen				45641	56541					
I. fejezet összesen				415636	390632					
2.		1.		II. fejezet Átadások						
				Általános iskola átadása(működési célú)						
				Pétervására iskola				1146	194	
				Erdőkövesd iskola				94	65	
				II. fejezet összesen				1240	259	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				416876	390891					

"A"

4 sz. melléklet

**Társult Képviselőtestület
2012. évi beruházási és felújítási feladatai**

adatok ezer Ft-ban

Intézményi feladat megnevezése	
A / BERUHÁZÁSOK	2012. évi előirányzat
Közös Polgármesteri Hivatal:	
Épület korszerűsítés (pályázati önerő)	3000
	3000
Általános Iskola:	
Fűtés korszerűsítés KEOP-2011-4.4.5.0/A	1800
Pályázati önerő	200
	2000
Erdőkövesdi tagiskola:	
számítógép (pályázati önerő)	100
	100
Egészségügyi központ	
szűrő audiometer	387
eü ÉMOP 4.1.1/A	6000
	6387
Beruházások összesen	11487

B / FELÚJÍTÁSOK	2011. évi előirányzat
Felújítások összesen	0

Társult Képviselőtestület pénzforgalmi mérleg 2012. év

Társult Képviselőtestület fejlesztési mérleg 2012. év

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási pénzeszk. tám.ért.bev.	21707	11487	Önkorm.felhalmozási kiadásai	3250
Támogatási kölcsön tér.	64	64	TIOP.1.1.1-07 pályázat	14970
Előző évi pm.	3200		Általános iskola felh. kiadásai	7220
			Általános iskola erdőkövesd	3000
			Egészségügyi Központ	320
			Tartalék	387
				64
Felhalmozási bevételek összesen	24971	11551	Felhalmozási kiadások összesen	29211
				3000
				2000
				100
				6387
				64
				11551

**2012. év karbantartási feladatok
bekerülési értéke**

	(adatok ezer Ft-ban)	
	2011. év eredeti ei.	2021. év eredeti ei.
1. Egészségügyi Központ		
Védőnők		
általános karbantartás, számítógép karbantartás	62	62
Labor		
általános karbantartás	100	102
Központi orvosi ügyelet		
általános karbantartás	112	114
Általános épület		
általános karbantartás,tisztasági festés	875	889
fogászat,rendelő,külső festés(2010. évben elmaradt)		
	875	889
2. Közös Polgármesteri Hivatal		
Hivatal		
fénymásoló karbantartás(2 alkalom)	500	
általános karbantartás,gépkocsi	375	381
Körzeti igazgatás	875	381
gyámügy általános karbantartás	62	64
építéshatóság általános karbantartás	62	64
okmányiroda általános karbantartás	62	64
	186	192
3. Általános Iskola		
kapu+járda karbantartás,javítás	0	0
tantermek karbantartása,fénymásoló,általános	875	875
	875	875
Erdőkövesdi tagiskola (általános karbantartás)	25	25
Istenmezejei tagiskola(általános,eszköz karbantartás)		
Karbantartás összesen	3110	2640

7. sz melléklet folytatása

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban											
Iskola	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	Össz.
Saját bevétel	405	405	405	406	406	406			405	406	4056
Műk.átvétel	15399	15399	15399	15399	15399	15399	15400	15400	15400	15400	184794
Felhalmozási átv.				1800			200	100			2100
Előző évi pm.	2158										2158
Összesen	17962	15804	15804	17605	15805	15805	15600	15500	15805	15806	193108
Halmazott összesen	17962	33766	49570	67175	82980	98785	114385	129885	145690	161496	193108

Iskola	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Személyi jutt.	8348	8348	8348	8348	8348	8350	8349	8349	8349	8349	8349	8349	100184
M.a.t.jár.	2239	2239	2239	2239	2239	2239	2239	2239	2239	2240	2240	2240	26871
Dologi kiadások	5400	5400	5300	5000	4500	1000	1000	6000	8100	5300	8338	8339	63677
Fejlesztési kiadás				1800			200	100					2100
Ált. tartalék			17										17
Átadások	26	26	26	26	26	25			26	26	26	26	259
Összesen	16013	16013	15930	17413	15113	11614	11788	16688	18714	15915	18953	18954	193108
Halmazott összesen	16013	32026	47956	65369	80482	92096	103884	120572	139286	155201	174154	193108	
Egyenleg	1949	-209	-126	192	692	4191	3812	-1188	-2909	-109	-3147	-3148	
Halmazott egyenleg	1949	1740	1614	1806	2498	6689	10501	9313	6404	6295	3148	0	

7. sz melléklet folytatása

BEVÉTELEK

Egészségügy	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Saját bevétel	161	161	161	161	161	162	162	162	162	162	162	162	1939
Műk.átvétel	3444	3444	3444	3444	3444	3444	3444	3444	3444	3444	3444	3445	41329
Felhalmozási átv.			387		1800		1800		2400				6387
Előző évi pm.	573	573	574	574	574	574	574	574	574	574	574	574	6886
Összesen	4178	4178	4566	4179	5979	4180	5980	4180	6580	4180	4180	4181	56541
Halmazott összesen	4178	8356	12922	17101	23080	27260	33240	37420	44000	48180	52360	56541	

adatok ezer Ft-ban

Egészségügy	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Személyi jutt.	1760	1760	1760	1760	1761	1761	1761	1761	1761	1761	1761	1761	21128
M.a.t.jár.	462	462	462	462	462	462	462	463	463	462	462	462	5546
Dologi kiadások	2400	2400	1980	1800	1700	1700	1600	1600	1900	2000	2100	2300	23480
Fejlesztési kiadás			387		1800		1800		2400				6387
Ált. tartalék													0
Átadások													0
Összesen	4622	4622	4589	4022	5723	3923	5623	3824	6524	4223	4323	4523	56541
Halmazott összesen	4622	9244	13833	17855	23578	27501	33124	36948	43472	47695	52018	56541	
Egyenleg	-444	-444	-23	157	256	257	357	356	56	-43	-143	-342	
Halmazott egyenleg	-444	-888	-911	-754	-498	-241	116	472	528	485	342	0	

Költségvetés fejezet és címrendje 2012. évben

Számok és fejezetek	Bevételek				Kiadások	
	I. fejezet Önkorm. bevételei	II. fejezet Átvett pénzeszközök	III. fejezet Tám.kölcsön visszat.	IV. fejezet Pénzf.nélk. bev.	I. fejezet Társult Képv.test.kiad.	II. fejezet Átadások
Címzámok és címnevek	1.Közös Polg.Hivatal 2.Ált.Iskola 3.Eü.Központ	1.Közös Polg.Hivatal 2.Ált.Iskola 3.Eü.Központ	1.Kölcsön visszatér.	1.Előző évi pénzm.	1.Közös Polg.Hiv. 2.Általános iskola 3.Egészségügyi Kp.	1.Közös Polg.Hiv. 2.Általános iskola 3.Egészségügyi Kp.
Alcímzámok és alcímnevek					1.Közös Polg.Hiv. 2.Körzeti igazgatás 2/1 Okm.iroda 2/2 Gyámhiv. 2/3. Ép.hatóság 3.Kisegítő szolgálat 4.Kisebbségi választások 5.TIOP 1.1.1.07.p. 6.Általános Iskola 6/1 Erdőköv.tagiskola 7.Eü. Központ 8.Kp-i orv.ügy. és labor	
Ei.csoportszámok és csoportnevek	1.Működési bev. 2.Hatósági bevételek	1.Működési bev. 2.Felhalmozási bev.		1.Működési pm. 2.Felhalpm.pm.	1.Működési kiadások 2.Felhalpm.kiadások 3.Tartalék	1.Működési célú 2.Felhalpm.célú
Kiemelt ei.szám és név					1.Személyi kiadások 2.Munkaa.terh.jár. 3.Dologi kiadások 4. Ellátottak juttatásai	

Társult Képviselőtestület létszámadatai

adatok főben

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2011. évi létszám		2012. évi létszám előirányzat				
	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	betöltetlen	összesen
			enged.	eng.	tényleges	tényleges	eng.
I. Közös Polgármesteri Hivatal	36		31		25		31
1, Igazgatás (január 1-től 1 fő létszámléépítés) (február 1-től 1 fő létszámléépítés)	22		20		16	4	
2, Gyámhivatal	2		2		2		
3, Építéshatóság	3		2		2		
4, Okmányiroda (január 15-től) 1 fő létszámléépítés)	4		4		4		
5, Kisegítő szolgálat	5		3		1	2	
II. Általános Iskola(január 01.)	46		44		44		44
Pétervásárai általános iskola	44		42		42	42	
Erdőkővesdi tagiskola	2		2		2	2	
III. Egészségügyi Központ	10		10		9	1	10
ügyelet	6		6		5	1	
védőnők	2		2		2		
labor,takarító	2		2		2		
Összesen:	92		85		78	7	85
Összesen:február 1-től	92		85		78	7	85

"A"

10. számú melléklet

**Társult Képviselőtestület
Nem kötelező feladatok költségkihatása**

adatok ezer Ft-ban

Közös Polgármesteri Hivatal

KTV. 43.§(4) értékelési keret	2006
Járulék	541

Étkezési hozzájárulás (kisegítő szolgálat)	70
Járulékok	8
Munkáltatói SZJA	13

2638

Tamási Áron általános iskola

Étkezési utalvány	2646
Járulékok	316
Munkáltatói Szja	504
Repi, testvérvárosi kapcsolatok	100
Járulékok	35
Munkáltatói Szja	45
Áfa	26

3672

Erdőkővesdi tagiskola

Étkezési utalvány	126
Járulékok	15
Munkáltatói Szja	25

166

Egészségügy

Étkezési utalvány	161
Járulékok	20
Munkáltatói Szja	26

207

Összesen

6683

"A"

Intézményi finanszírozás és kiadások

1. számú kimutatás

Hivatal

adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Hatósági bevételek	4600	Személyi juttatás	81861
Saját bevételek	45	Szociális hozzájár. adó, Tb jár.	21532
Állami támogatás (Pétevasárán keresztül)	22588	Dologi kiadások	24523
Önkormányzatok int.fin. működési	110945	Felhalmozási kiadások	3000
Önkormányzatok int.fin. felhalmozási	3000	Tartalék működési	10262
Tartósan adott köcsön visszatérülése	64	Tartalék felhalmozási	64
Összesen	141242		141242

Iskola

Bevételek		Kiadások	
Saját bevételek	4056	Személyi juttatás	100184
Állami támogatás (Pétevasárán keresztül)	109012	Szociális hozzájár. adó, Tb jár.	26871
Kistérségi normatíva	43648	Dologi kiadások	63677
Önkormányzatok int.fin. működési	31314	Felhalmozási kiadások	2100
Önkormányzatok int.fin. felhalmozási	2100	Tartalék működési	17
Átvett pénzeszköz	820	Átadások	259
Pénzmaradvány igénybevétele	2158		
Összesen	193108		193108

Egészségügy

Bevételek		Kiadások	
Saját bevételek	1939	Személyi juttatás	21128
Átvétel MEP től	22970	Szociális hozzájár. adó, Tb jár.	5546
Önkormányzatok int.fin. működési	7039	Dologi kiadások	23480
Önkormányzatok int.fin. felhalmozási	6387	Felhalmozási kiadások	6387
Átvett pénzeszköz	11320		
Pénzmaradvány igénybevétele	6886		
Összesen	56541		56541

Tisztelt Képviselőtestület!

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a már elfogadott 2012 évre vonatkozó költségvetési koncepció és a 2012 évi költségvetési törvény alapján készült költségvetési javaslatot és a „B” verziót javasolja elfogadásra.

Röviden összefoglalva a következőket kell figyelembe venni a Tisztelt Képviselőknek:

I/Bevételek tervezése

Az alapokat a központi költségvetésből származó források jelentik, azonban a saját forrás lehetőségek teljes körű számbavételével egészült ki a javaslat.

A Hatósági jogkörhöz köthető bevételek keretébe az okmányiroda és az építésügyi szolgáltatás bevételi lettek tervezve.

Saját bevételek keretébe a Polgármesteri Hivatal kamatbevétele, a Tamási Áron Általános Iskola büfé bérleti bevétele, a tagintézménynél térítési díj bevételekre lehet számítani. Az Egészségügyi Központ esetében a szolgáltatást végzők által fizetendő bérleti díjak valamint a továbbszámolt közüzemi díjak kerültek tervezésre.

Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök esetében az intézmények feladataihoz kapcsolódó állami hozzájárulások jelentik a forrást. Ezeket Pétervására Város Önkormányzata igényli és adja át a működés biztosítására. Így a Polgármesteri Hivatal és az Általános Iskola ill. annak tagintézménye részesül ebből a bevételi forrásból.

A Tamási Áron Általános Iskola esetében javasolja a Bizottság hogy a „B „ változatban feltüntetett 7000 Ft/fő/9 hónap étkezési hozzájárulás kerüljön elfogadásra.

Az Egészségügyi Központ és a központi orvosi ügyelet kiadásait a MEP finanszírozza, az ügyelet esetében plusz forrást jelent még a társulás településeinek önkéntes, lakosságszámon alapuló hozzájárulása. A labor finanszírozásához nem kapcsolódik MEP finanszírozás, azt a 13 település biztosítja teljes egészében.

Bevételt jelent még a támogatási kölcsön (munkáltatói lakásalap)visszatérülése és az előző évi pénzmaradvány.

II/ Kiadások tervezése

A kiadások tervezésénél az előző évi adatok és a törvényi, jogszabályi változások jelentik a javaslat alapját.

Minden tétel alaposan átgondolva, hosszas megfontolás után és a legmesszebbmenő takarékoság jegyében került beállításra.

A Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadásai esetében ki kell emelni, hogy az engedélyezett létszámnál alacsonyabb létszámú munkavállaló költségeivel számol a javaslat, itt azonban megjelenik a személyi állományban bekövetkezett változások plusz költségei is.

Közalkalmazottaknál az étkezési hozzájárulást mint adható juttatást valamennyi intézménynél nettó 7000FT (bruttó 9166 Ft) javasoljuk elfogadásra.

Az általános iskola közalkalmazottainál a teljesítménypótlékos bérrendszernek megfelelően készült a javaslat. A pedagógusok számára a szakvizsga kiadásainak költsége az állami normatíva mértékéig került tervezésre.

Az Egészségügyi Központ közalkalmazottainál az illetményen felül tervezésre kerültek a kötelező pótlékok is.

Valamennyi intézményhez tervezésre került a jubileumi jutalom, valamint a munkába járás költségei összegének fedezete is.

III/ Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezésénél a bázist a tavalyi év jelenti. Pluszban jelentkezik a 2%-os ÁFA emelkedés valamint a gáz árának 4,2 %-os emelkedése.

A körzeti igazgatás költségeit Pétervására Város Önkormányzata fedezi.

A Közös Polgármesteri Hivatal kiadásainak túlnyomó részét a közüzemi díjak, a hajtó és kenőanyag kiadásai jelentik. A rehabilitációs hozzájárulásként 1 fő után fizetendő összeg fele-fele arányban jelentkezik a Hivatal ill. az általános iskola költségvetésében.

A Tamási Áron Általános Iskola dologi kiadásainál jelentős mértékben csökkentett összeg kerül tervezésre a szakmai anyag és a kisértékű eszközök beszerzésére vonatkozóan, itta pályázatokra kell majd nagyobb hangsúlyt fektetni. Legnagyobb tételt a vásárolt élelmiszer beszerzése jelenti. Az iskolatej programban való részvétel némileg enyhít ezen a nehézségen.

Karbantartás csak a legszükségesebb mértékig lett tervezve.

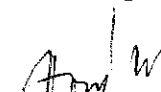
Tagintézmény esetében az intézmény által egyeztetett kiadások kerültek tervezésre.

Az Egészségügyi Intézmény közüzemi és egyéb kiadásai a tavalyi tényk ismeretében került beállításra, karbantartási feladatként sürgősségi szinten jelentkezik a már késében lévő tisztasági festés.

Felhalmozási kiadásoknál a koncepcióban meghatározott feladatokkal valamint pályázati lehetőségek önrészeivel számoltunk.

Költségvetésünk főösszege az előző évihez képest majd 26 millió forinttal csökkent, társulásunknak tartaléka nincs, ezért szükséges, hogy minden önkormányzat időben hozzájáruljon a vállalt kiadásokhoz.

Fentiek alapján a Bizottság kéri a Tisztelt Testületet a „B” változat elfogadására.


Varró Magdolna

Pétervására, 2012. február 9.

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

Száma: J 20 /2012.

Napirend száma: 2.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: **Társult Képviselő-testület**

Ülés időpontja: **2012. február 9. (csütörtök) 15⁰⁰**

Napirend tárgya: **A közszolgálati jogviszonyról szóló rendelet megtárgyalása**

Mellékletek: **írásos előterjesztés, rendelet-tervezet (9 oldal)**

Előterjesztő: **Dr. Varga Attila jegyző**

Készítette: **Dr. Varga Attila jegyző**

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: ---

Pétervására, 2012. február 3.

Tisztelettel


Dr. Varga Attila
jegyző



Egyeztetve: Pétervására, 2012. február 3.


Pál István László
FIDESZ-KDNP
soros levezető polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a T. Képviselőtestületet, hogy 2012. március 1-jétől a köztisztviselőkre vonatkozóan új közszolgálati törvény lép hatályba. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 237. §-a felhatalmazást ad az önkormányzati képviselő-testületeknek, hogy a törvény szabályaira figyelemmel rendeletben állapítsák meg a köztisztviselőkre vonatkozó szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat. Erre tekintettel terjesztem a T. Képviselőtestület elé az alábbi rendelet-tervezetet.

**Pétervására, Váraszó, Kisfüzes Társult Képviselőtestületének
/2012. () rendelete
a közszolgálati tisztviselők
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről**

Pétervására város, Váraszó, Kisfüzes községek Társult Képviselőtestülete (Önkormányzatának Képviselőtestülete) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Ktv.) 237. §-ának felbatalmazása alapján a Közös Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseit az alábbiak szerint szabályozza:

**I. Fejezet
Bevezető rendelkezések
1. §.**

(1) E rendelet hatálya a jegyző (aljegyző), önkormányzati főtanácsadó, tanácsadó, a közös polgármesteri hivatal köztisztviselőinek és ügykezelőinek (továbbiakban: köztisztviselő) közszolgálati jogviszonyára terjed ki.

(2) E rendelet azokat a közszolgálati jogviszonyból származó jogosultságokat és kötelezettségeket szabályozza, amelyekre a képviselőtestület a Ktv. alapján lehetőséget kapott. A képviselőtestület hatásköre a különböző juttatások bevezetésére és a finanszírozási mérték meghatározására terjed ki. A juttatások mértékét, feltételeit és kifizetési szabályait a Jegyző határozza meg.

(3) A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket e rendeletben szabályozott jogosultságok munkaidő arányosan illetik meg.

II. Fejezet

A köztisztviselők díjazása

**2. §
Illetménykiegészítés**

(1) A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében az illetménykiegészítés mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 30 %-a, a középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 10 %-a.

(2) Ügykezelők esetén az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegének legalább a garantált bérminimum összegét el kell érnie.

**3.§.
Idegennyelv-tudási pótlék**

Ha a köztisztviselő olyan munkakört tölt be, amelyben idegen nyelv használata szükséges, idegennyelv-tudási pótlékre jogosult. Az idegennyelv-tudást az államilag elismert C típusú nyelvvizsga eredményét igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal kell igazolni. Idegennyelv-tudási pótlékre jogosító nyelvek angol, francia, német. A pótlék mértéke az illetményalap 15 %-a alapfokú, 60 %-a középfokú, 100 %-a felsőfokú nyelvvizsga esetén.

III. Fejezet

Az egyéb juttatásokra vonatkozó szabályok

4. §.

Jubileumi jutalom

(1) A köztisztviselő 25, 30, 35, illetve 40 évi közszolgálati szolgálati jogviszonyban töltött idő után jubileumi jutalomra jogosult. A jubileumi jutalom az említett közszolgálati szolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének a napján esedékes.

(2) A jubileumi jutalom

- a) 25 évi jogviszony esetén kéthavi,
 - b) 30 évi jogviszony esetén háromhavi,
 - c) 35 évi jogviszony esetén négyhavi,
 - d) 40 évi jogviszony esetén öthavi
- illetménynek megfelelő összeg.

5. §.

Cafetéria juttatás

A köztisztviselőt havonta – választása szerint – az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI törvényre is figyelemmel - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel jogosult. A köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkaállományt terhelő közterhek megfizetésére is.

6. §.

A köztisztviselő szakmai képzésének támogatása

(1) A köztisztviselő részére a tanulmányai folytatásához tanulmányi ösztöndíj állapítható meg.

(2) A tanulmányi ösztöndíj éves mértékét a képviselőtestület az éves költségvetésében határozza meg.

IV. Fejezet

Szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatások

7. §.

Albérleti díj hozzájárulás

(1) A köztisztviselő kérelmére – közvetlen munkahelyi vezetője javaslata alapján – albérleti díj hozzájárulásban részesíthető.

(2) A hozzájárulás fedezetéül havonta az illetményalap 50 %-ának megfelelő összeg használható fel.

8. §.

Illetményelőleg

(1) A köztisztviselőt – ideértve a polgármestert is – átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében illetményelőlegben részesíthetők.

(2) Az illetményelőlegre évente közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Ktv.) 132. §-ban meghatározott illetményalap 12. szeresének megfelelő összeg használható fel.

(3) Az illetményelőleg nyilvántartásáról és a felvételének részletszabályairól a Társult Képviselőtestület jegyzője által kiadott Közszolgálati Szabályzat rendelkezik.

9. §. Temetési segély

Temetési segély adható a köztisztviselőnek a Ptk. 685. §-ában felsorolt közeli hozzátartozója halála esetén. A temetési segély összege esetenként 15.000 Ft.

10. § Lakásépítési és vásárlási támogatás (állami kezességvállalás)

Ha a köztisztviselő lakás építéshez, vásárláshoz a hitelintézettől igényelt állami kamattámogatású kölcsön összege meghaladja a lakásingatlan hitelbiztosítéki értékének a hitelintézet által meghatározott legmagasabb arányát, a különbözetre az állam készfizető kezességet vállal. A köztisztviselő az állami kezességvállalást – az erre az állammal szerződésben kötelezettséget vállaló – hitelintézeten keresztül veheti igénybe.

V. Fejezet A köztisztviselő eredményes munkájának elismerése

11. §. Eseti jutalmazás, illetve céljutalom megállapításának szabályai

(1) A köztisztviselőt az adott közszolgálati feladat kiemelkedő teljesítéséért, illetve feladatainak hosszabb időn át történő eredményes végzéséért a teljesítményértékelés alapján a hivatal vezetője elismerésben, jutalomban részesítheti.

(2) Az eseti jutalomkeret éves mértékét a képviselőtestület - a jegyző javaslatára - az éves költségvetésében határozza meg.

12. §. A szemüvegtérítés szabályai

(1) A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 1/2000. (I. 19.) jegyzői utasításban foglalt munkakört betöltők szemüvegtérítésben részesíthetők a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg megvásárláshoz, ha a szemészeti szakvizsgálat eredményeként – a szakorvos írásos javaslata alapján – monitorkímélő szemüveglencse viselése indokolt.

(2) A szemüvegtérítés mértéke a számlával igazolt költség, de legfeljebb a tárgyévra érvényes köztisztviselői illetményalap 50 %-ának megfelelő összeg.

(3) A szemüvegtérítés kifizetésének feltétele, hogy az igénylő évente egyszer látásvizsgálaton és emellett, vagy e helyett szemészeti szakorvosi vizsgálaton vegyen részt.

(4) A képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg: a szemészeti szakvizsgálat eredményeként meghatározott, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveglencse, és ennek a lencsének a rendeltetésszerű használatához szükséges keret, ide nem értve a munkavállaló által a képernyő előtti munkavégzéstől függetlenül egyébként is használt szemüveget vagy kontaktlencsét.

(5) A szemüvegtérítésben részesült köztisztviselő a térítés kifizetését követő 2 év elteltével igényelhet újra szemüvegtérítést.

13. §.

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. március 1-től kell alkalmazni.

(2) Ezzel egyidejűleg a Társult Képviselőtestület köztisztviselők juttatásairól szóló 5/2001. (X. 25.) számú rendelete hatályát veszti.

Pétervására, 2012. február 13.

Pál István László
soros levezető polgármester

Dr. Varga Attila
jegyző

NYILATKOZAT

a köztisztviselő részéről a 20..... évi cafetéria keret felhasználásához

A nyilatkozó köztisztviselő:

1. neve:	
2. adóazonosító jele	
3. lakóhelye:	

4. A köztisztviselőt megillető az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is tartalmazó cafetéria-juttatás éves összege 20....-ben **bruttó:, -Ft (nettó:, -Ft)**, melynek 20... január 1. – 20.... december 31. között felhasználásáról az alábbiak szerint nyilatkozom:

A) Széchenyi Pihenőkártya

Széchenyi Pihenőkártya összesenFt/év

- a) Szálláshely-szolgáltatásFt/év (max. évi 93.000 Ft)
- b) Vendéglátás-szolgáltatás.....Ft/év (max. évi 150.000 Ft, havi 12.500 Ft)
- c) Szabadidő eltöltését, rekreációt, egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatásFt/év (max. évi 75.000 Ft)

Dátum,.....

köztisztviselő aláírása

B) Erzsébet-utalvány: max. 5.000,-Ft/hó

Az Erzsébet-utalvány 2012. december 31-éig melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatás vásárlására is felhasználható.

Az Erzsébet-utalvány havi összege:

Hónap	Az igényelt összeg (Ft-ban)
január	
február	
március	
április	
május	
június	
július	
augusztus	
szeptember	
október	
november	
december	

Dátum,.....

köztisztviselő aláírása

C) Iskolakezdési támogatás Ft/év/tanuló, azaz: Ft/év.(max. a minimál bér 30 %-a 27.900,-Ft)

(A támogatás általános és középiskolás, művészeti iskolás és szakiskolás tanuló után vehető igénybe. A juttatás akkor vehető igénybe, ha fennáll az igénylő családi pótlékra való jogosultsága, és a köztisztviselő a támogatás igényléséhez iskolalátogatási igazolást is csatol.)

	I. tanuló	II. tanuló	III. tanuló
Tanuló neve:			
Adóazonosító jele:			
Születési hely, idő			
Anyja neve:			
Lakóhelye:			
Oktatási intézmény neve			

Kijelentem, hogy az iskolakezdési támogatás igénylésekor fennáll a családi pótlékra való jogosultságom, a családi pótlékot (*a megfelelő részt alá kell húzni):

saját részemre folyósítják*

házastársam részére folyósítják*.

Dátum,.....

köztisztviselő aláírása

D) Egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás: Ft/hó, azaz: Ft/év

Pénztár neve:

Tagsági okirat száma:

E) Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás:..... Ft/hó, azaz:

..... Ft/év

Pénztár neve:

Tagsági okirat száma:

F) Önszegélyező Pénztári munkáltatói hozzájárulás: :..... Ft/hó, azaz:

..... Ft/év

Pénztár neve:

Tagsági okirat száma:

Dátum,.....

köztisztviselő aláírása

5. Választott cafetéria-juttatások összesítése

Választott cafetéria-juttatások	Köztisztviselő	
	Nettó (Ft/év)	Bruttó (Ft/év)
1. Széchenyi Pihenőkártya		
2. Erzsébet-utalvány		
3. Iskolakezdési támogatás db/év/iskolás gyermek		
4. Egészségpénztár tagdíj kiegészítés		
5. Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár tagdíj kiegészítés		
6. Önszegélyező Pénztári tagdíj kiegészítés		
1. – 6. sorok ÖSSZESEN		

6. Belföldi illetőségű magánszemélynek: minősülök/ nem minősülök*

(*A megfelelő szövegrész aláhúzendó)

7. A nyilatkozatban megjelölt támogatások kifizetését az alábbi módon kérem:

Választott cafetéria-juttatások	Házipénztár	Bankszámlára (számla száma)
1. Iskolakezdési támogatás		
2. Egészségpénztár tagdíj kiegészítés	---	Pénztár:
3. Önk. kölcsönös nyugdíjpénztár tagdíj kiegészítés	---	Pénztár:
4. Önszegélyező pénztár tagdíj kiegészítés	---	Pénztár:

Kijelentem, hogy a nyilatkozatomban feltüntetettek megfelelnek a valóságnak. Tudomásul veszem, hogy ha az adóhiány valótlan nyilatkozatom következménye, illetőleg a nyilatkozat átadását nem tudom igazolni, akkor az adóhiányt és jogkövetkezményeit az adóhatóság határozata alapján kell viselnem.

A nyilatkozatot két eredeti, egymással egyező példányban a jegyzőnek kell leadni, melynek egyik példánya a munkáltatónál marad, másik példánya pedig az átvétel igazolása után a nyilatkozó köztisztviselőé.

Dátum,.....

köztisztviselő aláírása

A hivatal részéről egy példányt a mai napon átvettem.

Dátum,.....

P. H.

átvevő aláírása

ILLETMÉNYELŐLEG IGÉNYLŐ LAP

I.

Név:
Házastárs (élettárs) havi jövedelme:Ft
Eltartott családtagok száma:fő
Igényelt illetményelőleg összege:Ft

A levonás kezdete a felvételt követő hó.

A kérelem indokolása:
.....
.....

Tudomásul veszem és kötelezem magam arra, hogy közszolgálati jogviszonyom megszűnése esetén a fennálló illetményelőleg-tartozásomat egyösszegben köteles vagyok a Közgazdasági Iroda igazolása alapján a házipénztárba befizetni.

Kelt:,évhónap

.....
köztisztviselő aláírása

II.

A munkáltató jogkör gyakorlójának véleménye:
.....
.....
.....

Kelt:,évhónap

P.H.

.....
munkáltatói jogkör gyakorlója

III.

A Hivatal tölti ki!

Alkalmazás kezdete:
Jelenlegi besorolási illetménye:Ft
Nettó illetménye:Ft
Illetményből történő levonások
.....címenFt
.....címenFt
Ahónap alap levonható összeg:Ft
A rendelkezésre álló keretFt
Megállapítására biztosít fedezetet.
Kelt:,évhónap

P.H.

.....
közgazdasági iroda vezetője

IV.

Döntés:

.....köztisztviselőnek a kérelmében foglalt indokokra tekintettel
.....Ft illetményelőleg kifizetését engedélyezzük. Az illetményelőleg havi
összegeFt, a levonás kezdeteévhó.

Kelt:,évhónap

P.H.

.....
hivatalai szervezet vezetője

V.

UTALVÁNYOZÁS

Kifizetendő aszámla terhére
.....Ft, azazforint, illetményelőleg jogcímen.

A levonás kezdődő időpontja:évhónapnaptól kezdődően, havi
.....Ft.

Az illetményszámfejtő bérkartonra az előleg feljegyezve.

Kelt:,évhónap

.....
számfejtő

.....
utalványozó

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

Száma: J20-3 /2012.

Napirend száma: 4.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: **Társult Képviselő-testület**

Ülés időpontja: **2012. február 9. (csütörtökön) 15.00**

Napirend tárgya: **A Közös Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása**

Mellékletek: **írásos előterjesztés, határozat (1 oldal)**

Előterjesztő: **Dr. Varga Attila jegyző**

Készítette: **Dr. Varga Attila jegyző**

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: ---

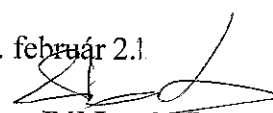
Pétervására, 2012. február 2.

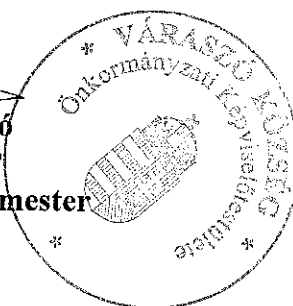
Tisztelettel


Dr. Varga Attila
jegyző



Egyeztetve: Pétervására, 2012. február 2.


Pál István László
FIDESZ-KDNP
soros levezető polgármester



Tisztelt Képviselőtestület!

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy 2012. január 1-től új államháztartási törvényt, és ehhez kapcsolódóan új végrehajtási Korm. rendeletet fogadtak el. Az új szabályok szerint önálló fizetési számlát, és önálló adószámot kell kérni minden önkormányzatnak, önkormányzati intézménynek. Az adószámok és számlaszámok megléte után módosítani szükséges az intézményi alapító okiratokat is. Ezzel egyidejűleg a Közös Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratából ki kell venni a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatokat.

Kérem a T. Képviselőtestületet tárgyalja meg a Közös Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását, és ha azzal egyetért fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Határozati javaslat

Pétervására város, Váraszó, Kisfüzes községek Önkormányzatának Társult Képviselő-testülete megtárgyalta a Pétervására város, Váraszó, Kisfüzes községek Önkormányzatának Társult Képviselő-testületének Közös Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását, és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.

Felkéri a testület a jegyzőt, hogy gondoskodjon az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalásáról, és a törzskönyvi nyilvántartásban való átjegyzéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Pál István László polgármester, jegyző

1. A Közös Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 6. a) i) pontjai 2012. január 1-től hatályon kívül helyeződnek.
2. A Közös Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 6. d) pontja az alábbiak szerint módosul:
 - „d) Települési nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
 - Feladatmutató: ---
 - Teljesítménymutató: ---
 - Szakfeladatszám: 841116”

**Pétervására város, Váraszó, Kisfüzes községek Társult
Képviselő-testületének**

Közös Polgármesteri Hivatala

Száma: J20- h /2012.

Napirend száma: 5.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: **Társult Képviselőtestület**

Ülés időpontja: **2012. február 9. (csütörtök) 15.00**

Napirend tárgya: **A Társult Képviselőtestület 2010.évi közbeszerzéseinek belső ellenőri
jelentésének megtárgyalása**

Mellékletek: **írásos előterjesztés, határozat (16+1 oldal)**

Előterjesztő: **Dr. Varga Attila jegyző**

Készítette: **Dr. Varga Attila jegyző**

Közreműködők: ---

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

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

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

Sürgősség indítvány: ☐ igen ☒ **nem**

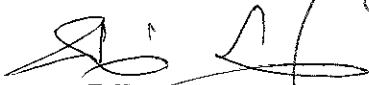
Kötelezően véleményeznie kell: ---

Pétervására, 2012. február 6.

Tisztelettel

Dr. Varga Attila
jegyző

Egyeztetve: Pétervására, 2012. február 6.


Pál István László
FIDESZ-KDNP
soros levezető polgármester



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

Tisztelt Képviselőtestület!

Tájékoztatnom a T. Képviselő-testületet, hogy Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulás Belső Ellenőrzést végző munkaszervezete az éves ellenőrzési tervének megfelelően elvégezte a Társult Képviselőtestület 2010. évi közbeszerzéseinek pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzését. A belső ellenőri jelentést a Társult Képviselőtestületnek el kell fogadnia, és a hiányosságok pótlására intézkednie kell. Az elkészült jelentést követően a felsorolt hiányosságokat azonnal pótoltuk. Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, fogadja el azt.

Pétervására, 2012. február 6.

Tisztelettel:

Dr. Varga Attila
jegyző

Határozati javaslat

Pétervására város, Váraszó, Kisfüzes községek Társult Képviselőtestülete megtárgyalta a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságokat és a kiküszöbölésére a következő határozatot hozta:

1. A Közbeszerzési Bizottság, Közbeszerzési Munkacsoport állandó tagjainak, a Társult Képviselőtestület tagjainak összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatait elhelyezzük a közbeszerzési szabályzat mellékletében, addig amíg a nyilatkozatban foglaltak fennállnak.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

2. A közbeszerzési tevékenységek ellenőrzési nyomvonalát meghatározzuk a belső kontrollrendszerben.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

3. A jövőben kötendő szerződéseket ellenjegyezzük a kötelezettségvállalások ellenjegyzésének biztosítása érdekében.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

4. A Kbt. 17/C. §-ban felsorolt, a közbeszerzésekhez kapcsolódó hirdetményeket, szerződéseket, adatokat és egyéb dokumentumokat, valamint az aktuális közbeszerzési tervet a honlapon közzéteszzük.

Határidő: folyamatos, azonnal

Felelős: jegyző

5. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával, a szerződés teljesülésével kapcsolatos dokumentumok, nyilatkozatok elérhetőségét a közbeszerzés lefolytatását követő 5 éven át teljes körűen biztosítjuk.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

BE-11/2011.

Ellenőrzési program

**Pétervására város, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád, Kisfüzes községek Társult
Képviselőtestülete 2010. évi közbeszerzéseinek pénzügyi és szabályszerűségi
ellenőrzéséhez**

Az ellenőrzésre az **Áht. 124. § (2)** bekezdése alapján kiadott, többször módosított **193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet, a Kbt. 308. § (2)** bekezdése, valamint a **2011. évi belső ellenőrzési munkaterv** alapján kerül sor.

Ellenőrzést végző szerv: Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása, Belső Ellenőrzés

Ellenőrzött szerv: Pétervására város, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád, Kisfüzes községek Társult Képviselőtestülete

Ellenőrzés tárgya: A Tamási Áron Általános Iskola részére szállított infokommunikációs eszközök, illetve az informatikai infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó közbeszerzések ellenőrzése.

Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a közbeszerzési eljárások lefolytatása szabályszerűen történt-e a vizsgált időszakban, valamint az eljárás eredményeképpen megkötött szerződésben foglaltak megfelelően teljesültek-e.

Vizsgált időszak: 2010. év

Ellenőrzés módszere: Tételes, dokumentum alapú, utólagos vizsgálat.

Az ellenőrzést végzi: Utassy Mária belső ellenőr (Megbízólevelének száma: BE-11/2011)

Az ellenőrzés tervezett időtartama: 15 nap

- kezdésének időpontja: 2011. november 4.
- befejezésének időpontja: 2011. november 24.

Jelentés elkészítésének határideje: 2011. november 29.

Részletes vizsgálati feladatok

- 1. Szabályozottság vizsgálata, belső szabályozások és jogszabályi előírások összhangja**
- 2. Közbeszerzési eljárások lebonyolításának vizsgálata**

2.1. Ajánlattételi felhívás ellenőrzése

2.2. Ajánlatok beérkezése, bontása, elbírálása, eredmény közzététele

2.3. Szerződéskötés ellenőrzése, szerződés teljesülése

2.4. Számlázás, számviteli nyilvántartásba vétel ellenőrzése

- 3. Közzétételi kötelezettség teljesítése**

Kapcsolódó jogszabályok, rövidítések jegyzéke

Számv. tv.	a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
Áhsz.	az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet
Áht.	az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
Ámr.	az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
Ötv.	a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
Kbt.	2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
Áfa tv.	2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
Költségvetési tv.	2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság
2009. évi	2009. évi költségvetéséről
Költségvetési tv.	2009. évi CXXX. törvény a Magyar Köztársaság
2010. évi	2010. évi költségvetéséről
5/2009. (III. 31.) IRM rendelet	a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegzések és az éves statisztikai összegzések mintáiról
14/2010. (X. 29.) NFM rendelet	a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegzések és az éves statisztikai összegzések mintáiról
34/2004. (III. 12.) Korm. r.	a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és díjáról

Pétevárá, 2011. november 4.


Utassy Mária
Belső ellenőrzési vezető