

*Kisfüzes Község Önkormányzat Polgármesterétől,
mint soros levezető polgármestertől
3256 Kisfüzes, Szabadság tér 2.*

MEGHÍVÓ

**Pétervására, Váraszó, Kisfüzes Társult Képviselőtestülete testületi ülését
2012. szeptember 10-án (csütörtökön) 15.00 órára**

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

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

A testületi ülés napirendje:
NAPIRENDI PONTOK:

**1./ A Társult Képviselőtestület 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló
megtárgyalása**

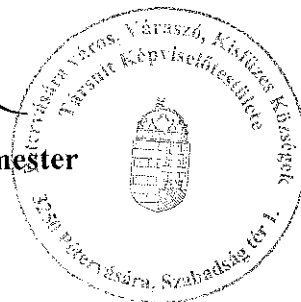
(rendelet, határozat, elfogadása minősített többséget igényel)

Előterjesztő: Dr. Varga Attila jegyző

2./ Kérdések, interpellációk

Kisfüzes, 2012. augusztus 31.


Menyhárt Imre
soros levezető polgármester



J E L E N L É T I Í V

A Társult Képviselő-testület

2012. szeptember 13-án (csütörtök) 15.00 órakor megtartott ülésén

1. Eged István polgármester FIDESZ-KDNP
2. Boros Csaba FIDESZ-KDNP alpolgármester
3. Abelovszki Ildikó képviselő
4. Barta Gábor képviselő FIDESZ-KDNP
5. Szántó Árpád képviselő
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

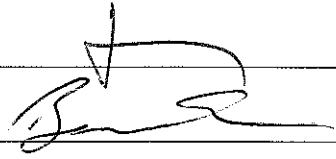
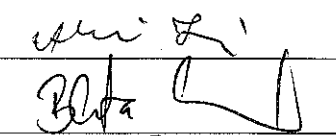
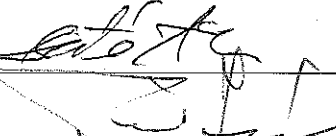
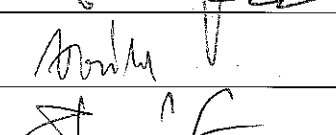
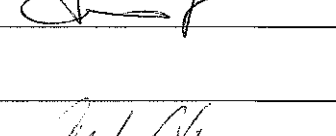
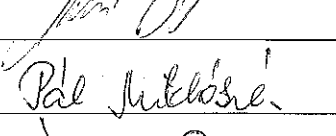
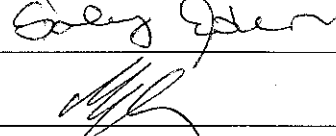
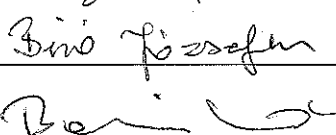
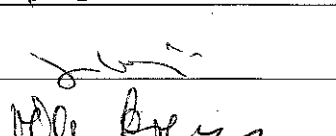
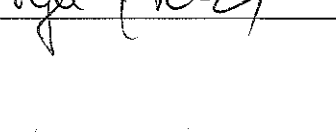
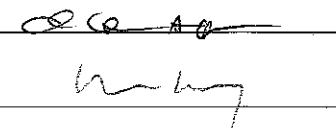
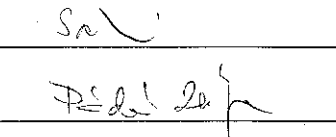
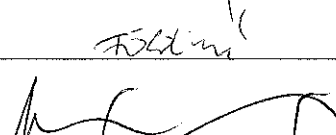
Braun József közg.ir.vezető

Sári Krisztina pénzügyi üi.

Pádár Zsófia politikai munkatárs

Földiné Vincze Katalin jkv.vez.

VÉGH ISTVÁN írb. az.



J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Pétervásáran a Társult Képviselő-testület 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 15.00 órakor megtartott ülésén.

Jelen vannak: Eged István FIDESZ-KDNP, Boros Csaba FIDESZ-KDN, Abelovszki Ildikó, Barta Gábor FIDESZ-KDNP, Szántó Árpád, Tóth János, Varró Magdolna, Pál István László FIDESZ-KDNP, Molnár Pál, Pál Miklósné, Sály Edina, Menyhárt Imre, Bíró Józsefné, Botlik Károly, Unger Mária, Végh Ferenc FIDESZ-KDNP.

Távolmaradását bejelentette: Janovicz Zoltán

Meghívottak: Dr. Varga Attila jegyző
Braun József közg.ir.vez.
Sári Krisztina pénzügyi üi.
Végh István iskolaig.
Pádár Zsófia politikai munkatárs
Földiné Vincze Katalin jkv.vez.

Menyhárt Imre soros levezető polgármester

Köszönti a képviselőtestületi ülés résztvevőit. Megállapítja az ülés határozatképességét, mert a jelenléti ív szerint 17 képviselőből 16 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. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása.

Előterjesztő: Dr. Varga Attila jegyző

2./ Kérdések, interpellációk

Napirendi pontok tárgyalása

1./ Napirend

A Társult Képviselő-testület 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása.

Előterjesztő: Dr. Varga Attila jegyző

Menyhárt Imre soros levezető polgármester

A pénzügyi bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, kéri a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság állásfoglalását.

Varró Magdolna képviselő

Ismerteti a bizottság állásfoglalását, amely a jegyzőkönyvhöz csatolásra kerül.

Menyhárt Imre soros levezető polgármester

Van-e kérdés, észrevétel?

Amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a 2012. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

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

Pétersvára, Váraszó, Kisfüzes Társult Képviselő-testületének
6/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

Pétersvára, Váraszó, Kisfüzes Társult Képviselő-testületének
2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.10.) önkormányzati rendelete
(a továbbiakban:R) módosításáról

A Társult Képviselőtestület a helyi önkormányzatokra, az államháztartástól szóló 2011. évi 167 tv. 24§-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

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

„1.§.(1)

Bevételi főösszegét	432.407. ezer Ft-ban
Kiadási főösszegét	432.407. ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A működési célú (finanszírozási művelet és előző évi pénzmaradvány nélkül)	
Bevételi főösszegét	402.238. ezer Ft-ban
Kiadási főösszegét	416.932. ezer Ft-ban
Hiányát	14.694. ezer Ft-ban
(3) A felhalmozási célú (finanszírozási művelet és előző évi pénzmaradvány nélkül)	
Bevételi főösszegét	12.239. ezer Ft-ban
Kiadási főösszegét	15.475. ezer Ft-ban
Hiányát	3.236. ezer Ft-ban állapítja meg.
(4) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	
Előző évi pénzmaradvány összege működési	14.694. ezer Ft
felhalmozási	3.236. ezer Ft.”

2. §

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

Hatósági bevétel	4.600. ezer Ft
Intézményi működési bevételek	6.455. ezer Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök működési	380.185 ezer Ft
Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozási	11.487. ezer Ft
Előző évi pénzmaradvány átvétel	11.686. ezer Ft
Támogatási kölcsön visszatérülés	64. ezer Ft
Pénzmaradvány működési	14.694. ezer Ft
Pénzmaradvány felhalmozási	3.236. ezer Ft”

3. §

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

a)Önkormányzat működési kiadásai	386.012. ezer Ft
aa)személyi juttatás	213.866. ezer Ft
ab)munkaadókat terhelő járulék	56.447. ezer Ft
ac)dologi kiadások	115.562. ezer Ft
ad)szociálpolitikai ellátások	0 ezer Ft

ae)ellátottak juttatásai	137 ezer Ft
Felhalmozási kiadások	11.487.ezer Ft
Pénzeszköz átadások	1.039 ezer Ft
Előző évi pénzmaradvány átadás	18.686. ezer Ft
Tartalékok	22.183. ezer Ft.”

4. §

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

Pétervására, 2012. szeptember 13.

Menyhárt Imre
soros levezető polgármester

Dr. Varga Attila
jegyző

Társult Képviselőtestület összevont pénzforgalmi mérlege

2012. I. félév adatai

Bevételek

Kiadások

Megnevezés	2012. évi ei.	Módosított ei.	Tény	Tény %-ban	Megnevezés	2012. évi ei.	Módosított ei.	Tény	Tény %-ban
Hatósági bevétel	4600	4600	1937	42,11	Önk. működési kiadásai	374038	386012	177883	46,08
Intézmény működési bevételek	6040	6455	4032	62,46	- személyi juttatások	206896	213866	101097	47,27
Önkormányzat támogatás ért. bevétel					- munkaerő-terh. jár.	54718	56447	25862	45,82
véglegesen átvett pe.	376947	403358	187282	46,43	- dologi jell.kiadások	112424	115562	50787	43,95
- működési átvétel saját önk.	286702	297191	136092	45,79	- ellátottak juttatásai	137	137	137	100,00
- MEP átvétel	22970	22970	11920	51,89	Felhalmozási kiadások	11487	11487	343	2,99
- felhalmozási átvétel	11487	11487		0,00	- beruházások	11487	11487	333	2,90
- egyéb végleges átvétel	55788	60024	30520	50,85	- támogatási célú kölcs.			10	
- pénzmaradvány átvétel		11686	8750	74,88	- felújítások				
Támogatási kölcs. visszat.	64	64	45	70,31	Pénzeszköz átadások	1039	12725	9577	75,26
Előző évi pm.	9256	17930		0,00	- működési célú átadás	1039	1039	827	79,60
- működési célú pm.	9256	14694		0,00	- felhalmozási átadás				
- fejlesztési pm.		3236		0,00	- pénzn. átadás működési felhalmozási		10998	8062	
Függő, átfutó, kiegyenlítő			945		Tartalékok	10343	22183	688	0,00
					- céltartalék	900	900		0,00
					- általános tartalék	9379	17983		0,00
					- fejlesztési tartalék	64	3300		0,00
Bevételek összesen	396907	432407	194241	44,92	Függő, átfutó, kiegyenlítő			11278	
					Kiadások összesen	386564	432407	199081	46,04

Társult Képviselőtestület 2012.I. féléves bevételi adatai

I.

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Ei.csop. sz.	BEVÉTELEK		2012. ei.	Módosított ei.	Tény	Tény %-ban	
		Címn.	Alcím.					Ei.csop.név
1.	1.	I. fejezet Önkormányzatok bevételei						
		Közös Polgármesteri Hivatal						
				Működési bevételek	45	45	384	853,33
				Összesen	45	45	384	853,33
1.	1.	Körzeti igazgatás						
				Működési bevételek	4600	4600	1937	42,11
				Összesen	4600	4600	1937	42,11
3.	1.	Általános Iskola						
				Működési bevételek	4056	4471	2773	62,02
				Összesen	4056	4471	2773	62,02
4.	1.	Egészségügyi Központ						
	1.			Működési bevételek	1939	1939	875	45,13
	2.			Felhalmozási bevételek				
				Összesen	1939	1939	875	45,13
		I. fejezet összesen:			10640	11055	5969	53,99
1.	1.	II. fejezet Átvett pénzeszközök						
		Társult önkormányzatoktól						
		Polgármesteri Hivatal, Körzeti igazgatás, Okmányiroda						
	1.			Működési bevételek	135389	137145	52585	38,34
	2.			Felhalmozási bevételek	3000	3000		0,00
2.	1.	Általános Iskola			138389	140145	52585	37,52
	1.			Működési bevételek	144274	151782	79192	52,17
	2.			Felhalmozási bevételek	2100	2100		0,00
3.	1.	Egészségügyi Központ			146374	153882	79192	51,46
	1.			Működési bevételek	7039	8264	4315	52,21
	2.			Felhalmozási bevételek	6387	6387	0	0,00
		Egyéb átvételek			13426	14651	4315	29,45
1.	1.	Polgármesteri Hivatal						
	1.			Működési bevételek		46	46	100,00
				Felhalmozási bevételek				
					0	46	46	100,00
2.	1.	Általános iskola						
	1.			Működési bevételek	44468	47470	24581	51,78
	2.			Felhalmozási bevételek				
					44468	47470	24581	51,78
3.	1.	Egészségügyi Központ						
	1.			Működési bevételek	34290	35478	17813	50,21
	2.			Felhalmozási bevételek				
					34290	35478	17813	50,21

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Ei.csop. sz.	BEVÉTELEK				2012. ei.	Módosított ei.	Tény	Tény %-ban
		Címn.	Alcímn.	Ei.csop.név	Kiem.ei.csopn.				
2.	1. 2.	Pénzmaradvány átvétel							
		Általános iskola							
				Működési bevételek			2098		
				Felhalmozási bevételek			838		
							2936		
3.	1. 2.	Egészségügyi Központ							
				Működési bevételek			8062	8062	100,00
				Felhalmozási bevételek			688	688	100,00
							8750	8750	100,00
		II. fejezet összesen:				376947	403358	187282	46,43
1.		III. fejezet Támogatási kölcsön visszatér.							
		Kölcsön visszatérülés				64	64	45	70,31
		III. fejezet összesen:				64	64	45	70,31
1.	1. 2.	IV. fejezet Pénzforgalom nélküli bevételek							
		Előző évi pm.							
				Működési pm.		9256	14694		
				Felhalmozási pm.			3236		
		IV. fejezet összesen:				9256	17930		
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				396907	432407	193296	44,70

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	20053	1158	7288	96999
Módosított ei.	69194	1802	19291	1158	7180	98625
Tény	28093	525	6170	808	1350	36946
II/1/1. Felhalmozási bevételek						
Eredeti ei	2309		533		158	3000
Módosított ei.	2309		533		158	3000
Tény						0
Körszeti igazgatás						
I/2/1. Működési bevételek						
Eredeti ei	38390					38390
Módosított ei.	38520					38520
Tény	15639					15639
Általános Iskola						
I/3/1. Működési bevétel						
Eredeti ei	126145	3962	2892	3575	828	137402
Módosított ei.	133721	4165	3083	3720	874	145563
Tény	69145	2311	1422	2003	339	75220
II/3/1. Felhalmozási bevételek						
Eredeti ei	1080	320	300	220	80	2000
Módosított ei.	1080	320	300	220	80	2000
Tény						0
Egészségügyi Központ						
I/4/1. Működési bevétel						
Eredeti ei Eü.Közp.	0	0	0	574	0	574
Központi ügyelet, labor ei.	3512	906	732	1098	217	6465
Módosított ei. Eü.Kp.	217	0	0	574	0	791
Központi ügyelet, labor m.ei.	4223	1017	821	1168	244	7473
Tény Eü. Központ	217			335		552
Központi ügyelet, labor tény	2038	529	366	740	90	3763
II/4/1. Felhalmozási bevételek						
Eredeti ei	3449	1022	958	703	255	6387
Módosított ei.	3449	1022	958	703	255	6387
Tény						0
Eredeti ei	241583	8012	25468	7328	8826	291217
Módosított ei.	252713	8326	24986	7543	8791	302359
Tény	115132	3365	7958	3886	1779	132120
Tény %-ban	45,56	40,42	31,85	51,52	20,24	43,70
I/4/1. Működési hozzájárulás						
Mep finanszírozás		Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	% -ban	
Eredeti ei		22970	22970	11920	51,89	
Összesen:		22970	22970	11920	51,89	

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

	Eredeti ei	Módosított ei.	Tény	%-ban
Állami normatíva (Pétervásáran keresztül)	3836	4208	2201	52,31
Kistérségi támogatás	1951	1951	937	48,03
Erdőkövesd Község átadása	3036	2011	1771	88,07
II/3/1. felhalmozási hozzájárulás	100	100		0,00
	8923	8270	4909	59,36

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

	Eredeti ei	Módosított ei.	Tény	%-ban
1/2/1. Körzeti igazgatási díjbevételek	4600	4600	1922	41,78
Polgármesteri hivatal			15	

Saját bevételek

I/1/1. Polgármesteri Hivatal	45	45	384	853,33
I/3/1. Általános iskola	3767	4182	2616	62,55
I/3/1. Általános iskola erdőkövesd	289	289	157	54,33
I/4/1. Fű.Központ	1939	1939	875	45,13
Összesen:	10640	11055	5954	53,86

	Eredeti ei	Módosított ei.	Tény	%-ban
I/1. Átvett pénzeszközök				
Működési átvétel				
BM átvétel építés hatósághoz		46	46	100,00
Kistérségi támogatás(Pétervására)	41697	41697	20199	48,44
Társulási megállapodás alapján (Szajla)	115	115		0,00
Szerbiai tanulmány út		917	917	100,00
REÁL pályázat		56	56	100,00
Macika ösztöndíj program		1092	1092	100,00
Pályakezdő támogatás	705	705	443	62,84
Közfoglalkoztatás(munkaügyi központtól)		937	937	100,00
Ügyelet és labor támogatása (Társulás)	11320	12508	5893	47,11
Összesen:	53837	58073	29583	50,94

Pénzmaradvány átvétele				
Általános iskola (működési)		2098		0,00
erdőkövesd (működési)		838		0,00
Egészségügyi központ (működési)		8062	8062	100,00
(felhalmozási)		688	688	100,00
Összesen:		11686	8750	74,88

III.Tartósan adott kölcsönök visszatérülése

Dolgozói kölcsön visszatér.	64	64	45	70,31
Összesen:	64	64	45	70,31

IV. Előző évi pénzmaradvány (Hivatalnál szerepel)

Működési célú	9196	13856		
Erdőkövesd Működési célú	60	838		
Felhalmozási célú		3236		
Összesen:	9256	17930		

Bevételi eredeti előirányzat:	396907
Módosított előirányzat:	432407
Tény:	193281
Tény %-ban:	44,70

Társult Képviselőtestület 2012.I félév költségvetési kiadásai

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csopt. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2012. év előir.	Módosított előir.	Tény	Tény %-ban
				Címnév	Alcímnev	Ei.csopt.név	Kiemelt ei.csoportn.				
1.	1.	1.		I. fejezet Társult Képviselőtestület kiadásai							
				Közös Polgármesteri Hivatal							
				Működési kiadások							
			1.			Személyi juttatások		52097	54579	23842	43,68
			2.			Munkaa.terh. járulék		13763	14401	6058	42,07
			3.			Dologi kiadás		18091	18106	6978	38,54
		2.				Felhalmozási kiadás		3000	3000	191	6,37
		3.				Tartalék működési		10262	12444		0,00
						Tartalék felhalmozási		64	2612		0,00
						Összesen		97277	105142	37069	35,26
	2.			Közzeti igazgatás							
	2./1			Okmányiroda							
		1.		Működési kiadások							
			1.			Személyi juttatások		14074	14141	5736	40,56
			2.			Munkaa.terh. járulék		3614	3632	1488	40,97
			3.			Dologi kiadás		2892	2892	695	24,03
						Összesen		20580	20665	7919	38,32
	2./2			Gyámhivatal							
		1.		Működési kiadások							
			1.			Személyi juttatások		8043	8043	4091	50,86
			2.			Munkaa.terh. járulék		2385	2385	1055	44,23
			3.			Dologi kiadás		1930	1930	290	15,03
						Összesen		12358	12358	5436	43,99
	2./3			Építéshatóság							
		1.		Működési kiadások							
			1.			Személyi juttatások		6724	6759	3733	55,23
			2.			Munkaa.terh. járulék		1731	1741	960	55,14
			3.			Dologi kiadás		1597	1597	310	19,41
						Tartalék			46		
						Összesen		10052	10143	5003	49,32
	3.			Kisegítő szolgálat							
		1.		Működési kiadások							
			1.			Személyi juttatások		1603	1607	791	49,22
			2.			Munkaa.terh. járulék		422	423	210	49,65
			3.			Dologi kiadás		26	26	7	26,92
						Összesen		2051	2056	1008	49,03
				Cím összesen				142318	150364	56435	37,53
2.	4.			Általános Iskola							
		1.		Működési kiadások							
			1.			Személyi juttatások		97852	101005	49813	49,32
			2.			Munkaa.terh. járulék		25724	26454	12895	48,74
			3.			Dologi kiadás		61997	63206	30283	47,91
						Ellátottak juttatása		0	137	137	100,00
		2.				Felhalmozási kiadás		2000	2000		0,00
		3.				Tartalék		17	5429		0,00
						Összesen:		187590	198231	93128	46,98

Cím sz	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2012. év előir.	Módosított előir.	Tény	Tény %-ban
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.				
	4.a			Közfoglalkoztatás							
						Személyi juttatások			738	959	129,95
						Munkaa.terh. járulék			199	134	67,34
				Összesen:					937	1093	116,65
	01.ápr			Erdőkövesd tagiskola							
		1.				Működési kiadások					
			1.			Személyi juttatások		5214	5312	2662	50,11
			2.			Munkaa.terh. járulék		1513	1540	672	43,64
			3.			Dologi kiadás		2380	2380	1378	57,90
		2.				Felhalmozási kiadás		100	100		0,00
		3.				Tartalék működési					
				Összesen:				9207	9332	4712	50,49
				Cím összesen				196797	208500	98933	47,45
3.	8.			Egészségügy							
		1.				Működési kiadás					
			1.			Személyi juttatások		8360	8531	3679	43,13
			2.			Munkaa.terh. járulék		2203	2249	955	42,46
			3.			Dologi kiadás		7392	7392	3812	51,57
		2.				Felhalmozási kiadás		6387	6387	152	2,38
		3.				Tartalék működési			964		0,00
						Tartalék felhalmozási			688		
				Összesen				24342	26211	8598	32,80
3.	9.			Központi orvosi ügyelet és labor							
		1.				Működési kiadás					
			1.			Személyi juttatások		12929	13151	5791	44,03
			2.			Munkaa.terh. járulék		3363	3423	1435	41,92
			3.			Dologi kiadás		16119	18033	7034	39,01
		3.				Tartalék működési					
				Összesen				32411	34607	14260	41,21
				Cím összesen				56753	60818	22858	37,58
				I. fejezet összesen				395868	419682	178226	42,47
				II. fejezet Átadások							
1.		1.		Közös Polgármesteri Hivatal							
						Nyugdíj folyósító		780	780	706	90,51
						Pénzmaradvány átadás			11686	8750	74,88
2.		1.		Általános iskola átadása(működési célú)							
						Péternémeti iskola		194	194	88	45,36
						Erdőkövesd iskola		65	65	33	50,77
				II. fejezet összesen				1039	12725	9577	75,26
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				396907	432407	187803	43,43

Társult Képviselőtestület
2012. I. félév beruházási és felújítási kiadásai

(adatok e. Ft-ban)

Intézményi feladat megnevezése				
A / BERUHÁZÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	%-ban
Közös Polgármesteri Hivatal:				
Épület korszerűsítés (pályázati önerő)	3000	3000		0,00
iPod (jegyző)			181	
Általános Iskola:				
Fűtés korszerűsítés KEOP-2011-4.4.5.0/A	1800	1800		0,00
Pályázati önerő	200	200		
Erdőkövesdi tagiskola:				
számítógép (önerő)	100	100		0,00
Egészségügyi Központ:				
szűrő audiométer védőnőknek	387	387		0,00
EÜ ÉMOP 4.1.1/A	6000	6000		
II. körzet eszköz beszerzés			152	
Beruházások összesen	11487	11487	333	2,90
B / FELÚJÍTÁSOK				
Felújítások összesen	0	0	0	

Társult Képviselőtestület pénzforgalmi mérleg 2012. I. félév

Működési bevételek				(adatok ezer Ft-ban)			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított	Tény	Működési kiadások	Eredeti ei.	Módosított	Tény
Hatósági bevétel	4600	4600	1937	Megnevezés			
Int. Működési bevétel	6040	6455	4032	Önkorm. működési kiadásai	374038	385875	177746
Önkormányzattól véglegesen átvett pe. - MEP-től kapott ktv. tám.	309672	320161	148012	Ellátottak juttatásai		137	137
- intézmény működési bevételek.	22970	22970	11920	Műk.célú pénzeszköz átadások	1039	1039	827
	286702	297191	136092				
Működési célra átvett pénzeszközök (egyéb önkormányzatok)	55788	60024	30520	Pénzmaradvány átadás		10998	8062
Pénzmaradvány átvétel				Tartalékok	10279	18883	
Előző évi pénzmaradvány	9256	10998	8062				
		14694					
Működési célú bevételek összesen	385356	416932	192563	Műk.célú kiadások összesen	375077	416932	186772

Társult Képviselőtestület fejlesztési mérleg 2011. I. félév

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások					
Felhalmozási pénzeszk. átvétele	11487	11487		Önkorm.felhalmozási kiadásai	3000	3000	181
Pénzmaradvány átvétel		688	688	Támogatási célú kölcsönök			10
Tartós kölcsön visszatérülés	64	64	45	Általános iskola felh. kiadásai	2000	2000	
Előző évi pm.		3236		Általános iskola erdőkövesd	100	100	
				Egészségügyi Központ	6387	6387	152
				Pénzmaradvány átadás		688	688
				Tartalék	64	3300	
Felhalmozási célú bevételek összesen	11551	15475	733	Felhalmozási célú kiadások össz.	11551	15475	1031

**2012. I félévi karbantartási feladatok
bekerülési értéke**

(adatok ezer Ft-ban)

1. Egészségügyi Központ	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	%-ban
Védőnők				
általános karbantartás, számítógép karbantartás	62	62		0,00
Labor				
általános karbantartás	102	102		0,00
Központi orvosi ügyelet				
általános karbantartás	114	114	205	179,82
Általános épület				
általános karbantartás	889	889	57	6,41
	889	889	57	6,41
2. Közös Polgármesteri Hivatal				
Hivatal				
általános karbantartás, parkoló kialakítás, gépkocsi	381	381	422	110,76
Körzeti igazgatás				
gyámügy általános karbantartás	64	64		
építéshatóság általános karbantartás	64	64		
okmányiroda általános karbantartás	64	64		
	192	192		
3. Általános Iskola				
tantermek karbantartása, fénymásoló, általános	875	875	133	
	875	875	133	15,20
Erdőkövesdi tagiskola (általános karbantartás)	25	25		
Karbantartás összesen	2640	2640	817	30,95

adatok ezer Ft-ban
Átadás

105

2./ Napirend

Kérdések, interpellációk.

Menyhárt Imre soros levezető polgármester

Egyebekben van-e kérdés, észrevétel?

Eged István FIDESZ-KDNP polgármester

Felhatalmazást kérne a Társult Képviselő-testülettől arra, hogy a kivált településekkel tárgyalásokat folytasson.

Dr. Varga Attila jegyző

Két határozatot kellene hozni az egyik, hogy az önkormányzatoknak el kellene ismerni, hogy a Társult Képviselő-testület felé 2011. december 31-ig fennálló tartozásaik, Pétervására város Önkormányzatát illeti, mivel ő finanszírozta meg. A másik pedig, hogy felhatalmazzák Pétervására város Polgármesterét, hogy a kivált tagokkal tárgyalásokat folytasson és minél előbb megállapodást kössenek.

Menyhárt Imre soros levezető polgármester

Kisfüzes részéről ez természetes dolog.

Pál István László FIDESZ-KDNP polgármester

Váraszó részéről is egyetért ezzel.

Menyhárt Imre soros levezető polgármester

Kéri, hogy aki egyetért a Jegyző Úr által elmondott két határozat elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

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

Pétervására, Váraszó, Kisfüzes Társult Képviselő-testületének
22/2012. (IX. 13.) határozata

A Társult Képviselőtestület önkormányzatai elismerik azt, hogy a társult önkormányzatok a Társult Képviselőtestület felé 2011. december 31.-én fennálló tartozásaik a fenntartott intézmények költségeit megfinanszírozó Pétervására Város Önkormányzatát illeti meg.

Határidő: azonnal

Felelős: soros levezető polgármester

Pétervására, Váraszó, Kisfüzes Társult Képviselő-testületének
23/2012. (IX. 13.) határozata

A Társult Képviselőtestület felhatalmazza Pétervására Város Önkormányzat polgármesterét, hogy a Társult Képviselőtestületből 2011. december 31.-ével kivált Önkormányzatok (Erdőkövesd Község, Ivád Község) tartozásainak rendezésével kapcsolatos tárgyalásokat az érintett polgármesterekkel lefolytassa, megállapodásokat aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: soros levezető polgármester

Menyhárt Imre soros levezető polgármester

Egyebekben van-e még kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

K.m.f.


Menyhárt Imre
soros levezető polgármester




Dr. Varga Attila
jegyző

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

Száma: PM *133* /2012.

Napirend száma: 1.

ELŐTERJESZTÉS

Címzett: **Társult Képviselő-testület**

Ülés időpontja: **2012. szeptember 13. (csütörtök) 15.00**

Napirend tárgya: **A Társult Képviselőtestület I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása**

Mellékletek: **írással előterjesztés, rendelet-tervezet (1+ oldal)**

Előterjesztő: **Menyhárt Imre soros levezető polgármester**

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. augusztus 31.

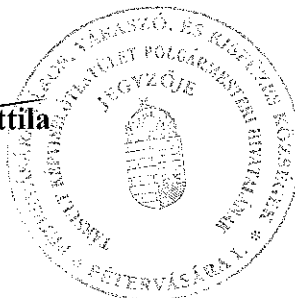
Tisztelettel

Menyhárt Imre s.k.
soros levezető
polgármester



Egyeztetve: Pétervására, 2012. augusztus 31.

Dr. Varga Attila
jegyző



Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi 164. törvény 24.§-a előírásainak megfelelően a polgármesternek tájékoztatási kötelezettsége van az önkormányzat első félévi gazdálkodásának helyzetéről. Ezen kötelezettségünknek eleget téve benyújtjuk a 2012. év I. félévének költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóinkat.

Az első félévben előirányzatunk 35.500. ezer Ft-tal módosult, melyet részleteiben a 7. számú melléklet mutat. Az előirányzat változás rendeletervezetünkön már átvezettük.

I. Bevételek

A bevételek részletezését a 2. számú melléklet mutatja be. Költségvetésünk bevételi főösszege. 432.407. ezer Ft-ra változott, részleteiben a 2. számú melléklet tartalmazza. Az első félév folyamán 193.296. ezer Ft-tal gazdálkodtunk, amely biztosított előirányzatunk 44,7%-os teljesítési szintjének felel meg.

1. Saját bevételek

A **közös polgármesteri hivatal** bevételei 384 ezer Ft-ban realizálódtak, melyből pénzügyintézetnél vezetett számlánk után 25. ezer Ft kamatbevétel, ÁFA visszatérítésből 356. ezer Ft keletkezett.

A körzeti igazgatás szakfeladatán hatósági díjbevétel és bírság jogcímen érkezett pénzeszköz, Gyámhivatalhoz 16. ezer Ft, építéshatóság részére 432. ezer Ft, okmányiroda 1.476. ezer Ft volt.

A **Tamási Áron Általános Iskola** bevétele 2.773. ezer Ft-ban realizálódott, ebből az erdőkövesdi tagiskola bevétele 157 ezer Ft, amely 54,33%.

A Tamási Áron általános iskola „saját” bevétele 2.616. ezer Ft volt, amely 62,55%-os teljesítésnek felel meg. Intézményi térítési díjból 2.033. ezer Ft bevétel keletkezett, bérleti díjbevételünk 136. ezer Ft , egyéb bevételünk 447. ezer Ft (12 ezer Ft biztosítótól kapott kártérítés, 5 ezer Ft kamatbevétel)volt.

Az **egészségügyi központ** működési bevétele 45,13%, összességében 875. ezer Ft, bérleti díjbevételből 577. ezer Ft keletkezett. Bérleti díj elmaradásunk 1 fő háziorvos „nem” teljesítése miatt mutatkozik. A betervezett tovább számlázott szolgáltatások ellenértékéért 171. ezer Ft érkezett. Az egészségügy központ banknál vezetett számlája után 111. ezer Ft kamatbevételt kapott.

2. Véglegesen átvett pénzeszközök

Társult önkormányzatainktól átvett pénzeszközeink előirányzata 297.191. ezer Ft-ra módosult, ebből az I. első félévben működési célra 136.092. ezer Ft került átadásra. Felhalmozási célú átvett pénzeszközünk nem volt.

Önkormányzataink az I. félévben sem tudták biztosítani teljes egészében a fedezetet működési kiadásainkhoz, a hiányt az előző évi pénzmaradvány egy részének igénybevételével tudtuk pótolni.

Tartozások(előirányzathoz) kimutatása 2012.06.30-i állapotnak megfelelően:

Település	Közös hivatal	Általános iskola	Egészségügyi int.
-----------	---------------	------------------	-------------------

Pétervására	10.126.000,-	Túl f. 2.382 .000.-	73.000,-
Erdőkövesd	376.000,-	Túl f. 228.000,-	Túl F. 20.000.-0
Váraszó	3.475.500.-	119.500.-	118.500,-
Ivád	Időarányosan biztosít.	Túl fin. 143.000.-	Túl f. 204.000,-
Kisfüzes	2.240.000.-	98.000.-	32.000.-

Az egészségügyi ellátások kiadásaira MEP támogatásként az I. félévben 11.920. ezer Ft érkezett.

Önkormányzatunk a félév folyamán az alábbi átvett pénzeszközöket kapta:

A, BM átvétel építéshatósághoz 46. ezer Ft.

B, Általános iskola Pétervására: Szerbiai tanulmányút 917. ezer Ft, REÁL pályázat 56. ezer Ft, Macika ösztöndíj program 1.092 ezer Ft, közfoglalkoztatásra 1380. ezer Ft érkezett.

3. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése

A munkáltató által a dolgozónak adott munkáltatói támogatásból az első félévben 45. ezer Ft törlesztést írtak jóvá.

4. Előző évi pénzmaradvány

A 2011. évi költségvetési gazdálkodási beszámoló elkészítése után megállapítottuk pénzmaradványunk összegét, melyet előirányzatilag most építettünk költségvetésünkbe. Pénzmaradványunk összesen 17.930. ezer Ft-ra alakult, ezen összegből eredeti költségvetésünkbe 9.256. ezer Ft-ot szerepeltetünk. A fennmaradó pénzmaradványból 5.438. ezer Ft működési célú, 3.236. ezer Ft felhalmozási célú maradványként jelenik meg. Pénzmaradványból 8.750 ezer Ft az egészségügyet, 2.936 ezer Ft az általános iskolát illeti, mely előző évi pénzmaradvány átvétel ként szerepel.

II. Kiadások

A kiadások részletezését a 3. számú melléklet mutatja be.

Tényleges kiadásunk az első félév folyamán 187.803. ezer Ft-ra alakult, amely az előirányzathoz viszonyítva 43,43%-os teljesítésnek felel meg.

1. Személyi jellegű kiadások

A polgármesteri hivatal, körzeti igazgatás és kisegítő szolgálat az építéshatóság kivéve megtakarítást mutat (itt a túllépést a 2011. évről áthúzódó tételek indokolják), betegszabadságok, jubileumi jutalmak II, félévben történő kifizetése valamint alacsonyabb béren történő foglalkoztatás (gyesen, gyeden lévők helye) miatt.

A pétervásárai általános iskola személyi jellegű juttatásai az időarányosnak megfelelően alakultak, 49,32%-os teljesítést mutatnak(jubileumi jutalmak kifizetése a II. félévre

húzódnak). Az erdőkövesdi tagiskola személyi jellegű kiadásai 50,11%-ra alakult, amely az időarányosnak megfelelő.

Az egészségügyi központ személyi juttatásai az időarányostól alacsonyabbak, az egészségügyi központnál a védőnői szolgálat tekintetében mutatkozik megtakarítás (jubileumi jutalom II. félévre húzódik át, valamint az 1 fő nyugállományba vonuló helyett később kerül feltöltésre a hely). A központi orvosi ügyeletnél 1 fő betegállománya és a nyári szabadságolás hatása a II. félévben jelentkezik.

. Munkaadókat terhelő járulékok

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

3. Dologi kiadások

Dologi kiadásainkra biztosított fedezet 43,95%-át használtuk fel az első félévben, a felhasználás mértéke intézményenként eltérő.

A közös polgármesteri hivatal és körzeti igazgatás dologi kiadásokra 8.280. ezer Ft-ot költött, mely a biztosított előirányzat 34%-a. Az általános költségek gázenergia, villamosenergia, víz és csatornadíjak és postaköltség kiadásai (37,2%, 26,63%, 25,76%, 35,92%) jelentős megtakarítást mutatnak., azonban félév végén 1 havi kifizetetlen számla állománnyal rendelkezünk.

Az általános iskola dologi kiadásaira biztosított fedezetének 47,91%-át használta el. A kiadások eltérően alakultak, az általános költségek (gázenergia, villamos energia, víz és csatornadíjak) fedezetére biztosított előirányzatok 89,92%-át, 21%-át és 43,18%-át felhasználtuk. A telefonköltségek 31,59%-os kiadási szintet mutatnak. Könyvbeszerzési kiadások döntően a III. negyedévben a tanév megkezdésekor jelentkeznek, szállítási szolgáltatások 49%-os teljesítésen állnak, itt az iskolabusz költségeinek kifizetése folyamatos a bérlet kifizetése a III. negyedévben történik. A vásárolt élelmezés kiadása 42,46%-os teljesítést mutat, itt jelentkezik a tízórai-uzsonna megtakarítása. A vásárolt közszolgáltatások teljesítése haladja meg az időarányos szintnek megfelelő teljesítést (66,31%).

Az erdőkövesdi tagiskola dologi kiadásai 57,9%-os teljesítést mutat, a betervezett tankönyv kiadások a III. negyedévben jelentkeznek. Emeli a teljesítés szintjét a vásárolt élelmezés teljesítése (71%).

Az egészségügyi központ és orvosi ügyelet dologi kiadásai 43%-ban teljesültek, az általános kiadások (gázenergia, villamos energia, víz és csatornadíj) 69,26%, 42,26%, 67,02%-os teljesítést mutatnak. A vásárolt közszolgáltatás (ügyeletet ellátó orvosok díja) 40%-ban teljesült, amely elmarad az időarányostól, itt a számlázások (orvosok részéről) elmaradása az egyik ok, a másik az óradíj emelése, melynek nagyobb része a II. félévre esik. A fogorvosi feladatok ellátásának díja időarányosan került átadásra.

A közös fenntartású intézményeink karbantartási kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza. Karbantartásunk 30,95%-ban realizálódott, melyből az ügyeleti gépkocsi karbantartása emeli a teljesítési szintet.

4. Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásunk 333. ezer Ft volt összesen. 181. ezer Ft iPod vásárlás a jegyző részére. A II. háziorvosi körzet részére (orvos váltás miatt) eszközök beszerzése 152. ezer Ft-ért.

5. Pénzeszköz átadás

Működési célú átadásként jelentkezik a logopédiai szolgáltatások kiadása, mely 121. ezer Ft volt a félév folyamán. Egészségügyi központ részére 8.750 ezer Ft pénzmaradvány átadására került sor.

Nyugdíj megváltásához 706. ezer Ft-ot adtunk át.

6. Tartalék

Tartalékként 22.183 ezer Ft-ot építettünk be költségvetésünkben, melyből 900. ezer Ft céltartalék, 17.983. ezer Ft általános tartalék, 3.300. ezer Ft fejlesztési tartalék.

Tisztelt Képviselőtestület!

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

Kiadásaink jelenleg 4.840. ezer Ft-tal haladják meg bevételeinket, melyet pénzmaradványunk felhasználásával kompenzáltunk. Félév végén szállítóink felé és egyéb tartozásunk elérte az 10.943 ezer Ft-ot. Önkormányzataink elmaradásai jelentősek, pénzmaradványunkat be kell forgatnunk gazdálkodásunkba a működőképesség megőrzése végett.

Önkormányzatainknak szükséges minden hónapban minimális hozzájárulást biztosítani.

Kérem beszámolóm megvitatását és elfogadását.

Pétervására, 2012. szeptember 3.




Menyhárt Imre
 soros levezető polgármester

**Pétervására, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád, Kisfüzes Társult Képviselő-testületének
.../2012. (IX.13.) önkormányzati rendelete
Pétervására, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád, Kisfüzes Társult Képviselő-testületének
2011. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:R)
módosításáról**

A Társult Képviselőtestület a helyi önkormányzatokra, az államháztartástól szóló 2011. évi 167 tv. 24§-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

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

„1.§.(1)

Bevételi főösszegét	432.407. ezer Ft-ban
Kiadási főösszegét	432.407. ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A működési célú (finanszírozási művelet és előző évi pénzmaradvány nélkül)	
Bevételi főösszegét	402.238. ezer Ft-ban
Kiadási főösszegét	416.932. ezer Ft-ban
Hiányát	14.694. ezer Ft-ban
(3) A felhalmozási célú (finanszírozási művelet és előző évi pénzmaradvány nélkül)	
Bevételi főösszegét	12.239. ezer Ft-ban
Kiadási főösszegét	15.475. ezer Ft-ban
Hiányát	3.236. ezer Ft-ban állapítja meg.
(4) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	
Előző évi pénzmaradvány összege működési	14.694. ezer Ft
felhalmozási	3.236. ezer Ft.”

2. §

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

Hatósági bevétel	4.600. ezer Ft
Intézményi működési bevételek	6.455. ezer Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök működési	380.185 ezer Ft
Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozási	11.487. ezer Ft
Előző évi pénzmaradvány átvétel	11.686. ezer Ft
Támogatási kölcsön visszatérülés	64. ezer Ft
Pénzmaradvány működési	14.694. ezer Ft
Pénzmaradvány felhalmozási	3.236. ezer Ft”

3. §

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

a)Önkormányzat működési kiadásai	386.012. ezer Ft
aa)személyi juttatás	213.866. ezer Ft
ab)munkaadókat terhelő járulékok	56.447. ezer Ft
ac)dologi kiadások	115.562. ezer Ft
ad)szociálpolitikai ellátások	0 ezer Ft
ae)ellátottak juttatásai	137 ezer Ft
Felhalmozási kiadások	11.487.ezer Ft
Pénzeszköz átadások	1.039 ezer Ft

Előző évi pénzmaradvány átadás
Tartalékok

18.686. ezer Ft
22.183. ezer Ft.”

4. §

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

Pétervására, 2012. szeptember 3.

Menyhárt Imre
soros levezető polgármester

Dr. Benkár József
jegyző

Társult Képviselőtestület összevont pénzforgalmi mérlege
2012. I. félév adatai

Bevételek				Kiadások				adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	2012. évi ei.	Módosított ei.	Tény	Tény %-ban	Megnevezés	2012. évi ei.	Módosított ei.	Tény	Tény %-ban
Hatósági bevétel	4600	4600	1937	42,11	Önk működési kiadásai	374038	386012	177883	46,08
Intézmény működési bevételek	6040	6455	4032	62,46	- személyi juttatások	206896	213866	101097	47,27
					- munkaadó terhére jár.	54718	56447	25862	45,82
					- dologi jel.kiadások	112424	115562	50787	43,95
					- ellátottak juttatásai		137	137	100,00
Önkormányzat támogatás ért. bevétel véglegesen átvett pe.	376947	403358	187282	46,43	Felhalmozási kiadások	11487	11487	343	2,99
- működési átvétel saját önk.	286702	297191	136092	45,79	- beruházások	11487	11487	333	2,90
- MEP átvétel	22970	22970	11920	51,89	- támogatási célú kölcs.			10	
- felhalmozási átvétel	11487	11487		0,00	- felújítások				
- egyéb végleges átvétel	55788	60024	30520	50,85					
- pénzmaradvány átvétel		11686	8750	74,88	Pénzeszköz átadások	1039	12725	9577	75,26
	64	64	45	70,31	- működési célú átadás	1039	1039	827	79,60
Támogatási kölcs. visszat.					- felhalmozási átadás		10998	8062	
					- pénzm. átadás működési felhalmozási		688	688	
Előző évi pm.	9256	17930		0,00	Tartalékok	10343	22183		0,00
- működési célú pm.	9256	14694		0,00	- céltartalék	900	900		0,00
- fejlesztési pm.		3236		0,00	- általános tartalék	9379	17983		0,00
			945		- fejlesztési tartalék	64	3300		0,00
Függő, átfutó, kiegyenlítő					Függő, átfutó, kiegyenlítő			11278	
Bevételek összesen	396907	432407	194241	44,92	Kiadások összesen	386564	432407	199081	46,04

Társult Képviselőtestület 2012.I. féléves bevételi adatai

I.

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Ei.csop. sz.	BEVÉTELEK				2012. ei.	Módosított ei.	Tény	Tény %-ban
		Cím.	Alcím.	Ei.csop.név	Kiem.ei.csopn.				
1.	1.	I. fejezet Önkormányzatok bevételei							
		Közös Polgármesteri Hivatal							
				Működési bevételek		45	45	384	853,33
				Összesen		45	45	384	853,33
1.	1.	Körzeti igazgatás							
				Működési bevételek		4600	4600	1937	42,11
				Összesen		4600	4600	1937	42,11
3.	1.	Általános Iskola							
				Működési bevételek		4056	4471	2773	62,02
				Összesen		4056	4471	2773	62,02
4.	1.	Egészségügyi Központ							
				Működési bevételek		1939	1939	875	45,13
	2.			Felhalmozási bevételek					
				Összesen		1939	1939	875	45,13
		I. fejezet összesen:				10640	11055	5969	53,99
1.	1.	II. fejezet Átvett pénzeszközök							
		Társult önkormányzatoktól							
		Polgármesteri Hivatal, Körzeti igazgatás, Okmányiroda							
	1.			Működési bevételek		135389	137145	52585	38,34
	2.			Felhalmozási bevételek		3000	3000		0,00
2.	1.	Általános Iskola				138389	140145	52585	37,52
				Működési bevételek		144274	151782	79192	52,17
	2.			Felhalmozási bevételek		2100	2100		0,00
3.	1.	Egészségügyi Központ				146374	153882	79192	51,46
				Működési bevételek		7039	8264	4315	52,21
	2.			Felhalmozási bevételek		6387	6387	0	0,00
		Egyéb átvételek				13426	14651	4315	29,45
1.	1.	Polgármesteri Hivatal							
				Működési bevételek			46	46	100,00
				Felhalmozási bevételek					
						0	46	46	100,00
2.	1.	Általános iskola							
				Működési bevételek		44468	47470	24581	51,78
	2.			Felhalmozási bevételek					
						44468	47470	24581	51,78
3.	1.	Egészségügyi Központ							
				Működési bevételek		34290	35478	17813	50,21
	2.			Felhalmozási bevételek					
						34290	35478	17813	50,21

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Ei.csop. sz	BEVÉTELEK				2012. ei.	Módosított ei.	Tény	Tény %-ban
		Címn.	Alcímn.	Ei.csop.név	Kiem.ei.csopn.				
2.	1. 2.	Pénzmaradvány átvétel							
		Általános iskola							
		Működési bevételek					2098		
3.	1. 2.	Felhalmozási bevételek					838		
							2936		
		Egészségügyi Központ							
		Működési bevételek					8062	8062	100,00
		Felhalmozási bevételek					688	688	100,00
							8750	8750	100,00
II. fejezet összesen:						376947	403358	187282	46,43
1.		III. fejezet Támogatási kölcsön visszatér.							
		Kölcsön visszatérülés				64	64	45	70,31
		III. fejezet összesen:				64	64	45	70,31
1.	1. 2.	IV. fejezet Pénzforgalom nélküli bevételek							
		Előző évi pm.							
		Működési pm.				9256	14694		
		Felhalmozási pm.					3236		
		IV. fejezet összesen:				9256	17930		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						396907	432407	193296	44,70

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	20053	1158	7288	96999
Módosított ei.	69194	1802	19291	1158	7180	98625
Tény	28093	525	6170	808	1350	36946
II/1/1. Felhalmozási bevételek						
Eredeti ei	2309		533		158	3000
Módosított ei.	2309		533		158	3000
Tény						0
Körzeti igazgatás						
I/2/1. Működési bevételek						
Eredeti ei	38390					38390
Módosított ei.	38520					38520
Tény	15639					15639
Általános Iskola						
I/3/1. Működési bevétel						
Eredeti ei	126145	3962	2892	3575	828	137402
Módosított ei.	133721	4165	3083	3720	874	145563
Tény	69145	2311	1422	2003	339	75220
II/3/1. Felhalmozási bevételek						
Eredeti ei	1080	320	300	220	80	2000
Módosított ei.	1080	320	300	220	80	2000
Tény						0
Egészségügyi Központ						
I/4/1. Működési bevétel						
Eredeti ei Eü. Közp.	0	0	0	574	0	574
Központi ügyelet, labor ei.	3512	906	732	1098	217	6465
Módosított ei. Eü. Kp.	217	0	0	574	0	791
Központi ügyelet, labor m. ei.	4223	1017	821	1168	244	7473
Tény Eü. Központ	217			335		552
Központi ügyelet, labor tény	2038	529	366	740	90	3763
II/4/1. Felhalmozási bevételek						
Eredeti ei	3449	1022	958	703	255	6387
Módosított ei.	3449	1022	958	703	255	6387
Tény						0
Eredeti ei	241583	8012	25468	7328	8826	291217
Módosított ei.	252713	8326	24986	7543	8791	302359
Tény	115132	3365	7958	3886	1779	132120
Tény %-ban	45,56	40,42	31,85	51,52	20,24	43,70
I/4/1. Működési hozzájárulás						
Mep finanszírozás						
Eredeti ei		22970	22970	11920	51,89	
Összesen:		22970	22970	11920	51,89	

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

Állami normatíva (Pétervásáran keresztül)

Kistérségi támogatás

Erdőkövesd Község átadása

II/3/1. felhalmozási hozzájárulás

Eredeti ei	Módosított ei.	Tény	%-ban
3836	4208	2201	52,31
1951	1951	937	48,03
3036	2011	1771	88,07
100	100		0,00
8923	8270	4909	59,36

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

1/2/1. Közzetű igazgatási díjbevételek

Polgármesteri hivatal

Eredeti ei	Módosított ei.	Tény	%-ban
4600	4600	1922	41,78
		15	

Saját bevételek

I/1/1. Polgármesteri Hivatal

I/3/1. Általános iskola

I/3/1. Általános iskola erdőkövesd

I/4/1. Eü.Központ

Eredeti ei	Módosított ei.	Tény	%-ban
45	45	384	853,33
3767	4182	2616	62,55
289	289	157	54,33
1939	1939	875	45,13

Összesen:	10640	11055	5954	53,86
------------------	--------------	--------------	-------------	--------------

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

BM átvétel építés hatóságához

Kistérségi támogatás(Pétervására)

Társulási megállapodás alapján (Szajla)

Szerbiai tanulmány út

REÁL pályázat

Macika ösztöndíj program

Pályakezdő támogatás

Közfoglalkoztatás(munkaügyi központtól)

Ügyelet és labor támogatása (Társulás)

Eredeti ei	Módosított ei.	Tény	%-ban
	46	46	100,00
41697	41697	20199	48,44
115	115		0,00
	917	917	100,00
	56	56	100,00
	1092	1092	100,00
705	705	443	62,84
	937	937	100,00
11320	12508	5893	47,11
53837	58073	29583	50,94

Pénzmaradvány átvétele

Általános iskola (működési)

erdőkövesd (működési)

Egészségügyi központ (működési)

(felhalmozási)

Eredeti ei	Módosított ei.	Tény	%-ban
	2098		0,00
	838		0,00
	8062	8062	100,00
	688	688	100,00
Összesen:	11686	8750	74,88

III.Tartósan adott kölcsönök visszatérülése

Dolgozói kölcsön visszatér.

Eredeti ei	Módosított ei.	Tény	%-ban
64	64	45	70,31

Összesen:	64	64	45	70,31
------------------	-----------	-----------	-----------	--------------

IV. Előző évi pénzmaradvány (Hivatalnál szerepel)

Működési célú

Erdőkövesd Működési célú

Felhalmozási célú

Összesen:	9256	17930
-----------	------	-------

Bevételi eredeti előirányzat:**396907****Módosított előirányzat:****432407****Tény:****193281****Tény %-ban:****44,70**

Társult Képviselőtestület 2012.I félév költségvetési kiadásai

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2012. év előir.	Módosított előir.	Tény	Tény %-ban
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.				
1.	1.	1.		I. fejezet Társult Képviselőtestület kiadásai							
				Közös Polgármesteri Hivatal							
				Működési kiadások							
		1.	1.				Személyi juttatások	52097	54579	23842	43,68
			2.				Munkaa.terh. járulék	13763	14401	6058	42,07
			3.				Dologi kiadás	18091	18106	6978	38,54
		2.					Felhalmozási kiadás	3000	3000	191	6,37
		3.					Tartalék működési	10262	12444		0,00
							Tartalék felhalmozási	64	2612		0,00
							Összesen	97277	105142	37069	35,26
	2.			Körzeti igazgatás							
	2./1			Okmányiroda							
		1.		Működési kiadások							
			1.				Személyi juttatások	14074	14141	5736	40,56
			2.				Munkaa.terh. járulék	3614	3632	1488	40,97
			3.				Dologi kiadás	2892	2892	695	24,03
							Összesen	20580	20665	7919	38,32
	2./2			Gyámhivatal							
		1.		Működési kiadások							
			1.				Személyi juttatások	8043	8043	4091	50,86
			2.				Munkaa.terh. járulék	2385	2385	1055	44,23
			3.				Dologi kiadás	1930	1930	290	15,03
							Összesen	12358	12358	5436	43,99
	2./3			Építéshatóság							
		1.		Működési kiadások							
			1.				Személyi juttatások	6724	6759	3733	55,23
			2.				Munkaa.terh. járulék	1731	1741	960	55,14
			3.				Dologi kiadás	1597	1597	310	19,41
		3.					Tartalék		46		
							Összesen	10052	10143	5003	49,32
	3.			Kisegítő szolgálat							
		1.		Működési kiadások							
			1.				Személyi juttatások	1603	1607	791	49,22
			2.				Munkaa.terh. járulék	422	423	210	49,65
			3.				Dologi kiadás	26	26	7	26,92
							Összesen	2051	2056	1008	49,03
				Cím összesen				142318	150364	56435	37,53
2.	4.			Általános Iskola							
		1.		Működési kiadások							
			1.				Személyi juttatások	97852	101005	49813	49,32
			2.				Munkaa.terh. járulék	25724	26454	12895	48,74
			3.				Dologi kiadás	61997	63206	30283	47,91
							Ellátottak juttatása	0	137	137	100,00
		2.					Felhalmozási kiadás	2000	2000		0,00
		3.					Tartalék	17	5429		0,00
							Összesen:	187590	198231	93128	46,98

Cím sz	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK		2012. év előir.	Módosított előir.	Tény	Tény %-ban
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.		
	4.a			Közfoglalkoztatás					
					Személyi juttatások		738	959	129,95
					Munkaa.terh. járulék		199	134	67,34
				Összesen:			937	1093	116,65
	01.ápr			Erdőkövesd tagiskola					
		1.		Működési kiadások					
			1.		Személyi juttatások	5214	5312	2662	50,11
			2.		Munkaa.terh. járulék	1513	1540	672	43,64
			3.		Dologi kiadás	2380	2380	1378	57,90
		2.		Felhalmozási kiadás		100	100		0,00
		3.		Tartalék működési					
				Összesen:		9207	9332	4712	50,49
				Cím összesen		196797	208500	98933	47,45
3.	8.			Egészségügy					
		1.		Működési kiadás					
			1.		Személyi juttatások	8360	8531	3679	43,13
			2.		Munkaa.terh. járulék	2203	2249	955	42,46
			3.		Dologi kiadás	7392	7392	3812	51,57
		2.		Felhalmozási kiadás		6387	6387	152	2,38
		3.		Tartalék működési			964		0,00
				Tartalék felhalmozási			688		
				Összesen		24342	26211	8598	32,80
3.	9.			Központi orvosi ügyelet és labor					
		1.		Működési kiadás					
			1.		Személyi juttatások	12929	13151	5791	44,03
			2.		Munkaa.terh. járulék	3363	3423	1435	41,92
			3.		Dologi kiadás	16119	18033	7034	39,01
		3.		Tartalék működési					
				Összesen		32411	34607	14260	41,21
				Cím összesen		56753	60818	22858	37,58
				I. fejezet összesen		395868	419682	178226	42,47
				II. fejezet Átadások					
1.		1.		Közös Polgármesteri Hivatal					
				Nyugdíj folyósító		780	780	706	90,51
				Pénzmaradvány átadás			11686	8750	74,88
2.		1.		Általános iskola átadása(működési célú)					
				Pétervására iskola		194	194	88	45,36
				Erdőkövesd iskola		65	65	33	50,77
				II. fejezet összesen		1039	12725	9577	75,26
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		396907	432407	187803	43,43

Társult Képviselőtestület
2012. I. félév beruházási és felújítási kiadásai

(adatok e. Ft-ban)

Intézményi feladat megnevezése				
A / BERUHÁZÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	%-ban
Közös Polgármesteri Hivatal:				
Épület korszerűsítés (pályázati önerő)	3000	3000		0,00
iPod (jegyző)			181	
Általános Iskola:				
Fűtés korszerűsítés KEOP-2011-4.4.5.0/A	1800	1800		0,00
Pályázati önerő	200	200		
Erdőkövesdi tagiskola:				
számítógép (önerő)	100	100		0,00
Egészségügyi Központ:				
szűrő audiométer védőnőknek	387	387		0,00
EÜ ÉMOP 4.1.1/A	6000	6000		
II. körzet eszköz beszerzés			152	
Beruházások összesen	11487	11487	333	2,90
B / FELÚJÍTÁSOK				
Felújítások összesen	0	0	0	

Társult Képviselőtestület pénzforgalmi mérleg 2012. I. félév

Működési bevételek				Működési kiadások				(adatok ezer Ft-ban)	
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított	Tény	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított	Tény		
Hatósági bevétel	4600	4600	1937						
Int. Működési bevétel	6040	6455	4032	Önkorm. működési kiadásai	374038	385875	177746		
Önkormányzattól véglegesen átvett pe. - MEP-től kapott ktv. tám.	309672	320161	148012	Ellátottak juttatásai		137	137		
- intézmény működési bevételek.	22970	22970	11920	Műk.célú pénzeszköz átadások	1039	1039	827		
	286702	297191	136092						
Működési célra átvett pénzeszközök (egyéb önkormányzatok)	55788	60024	30520	Pénzmaradvány átadás		10998	8062		
Pénzmaradvány átvétel		10998	8062	Tartalékok	10279	18883			
Előző évi pénzmaradvány	9256	14694							
Működési célú bevételek összesen	385356	416932	192563	Műk.célú kiadások összesen	375077	416932	186772		

Társult Képviselőtestület fejlesztési mérleg 2011. I. félév

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások					
Felhalmozási pénzeszk. átvétele	11487	11487		Önkorm.felhalmozási kiadásai	3000	3000	181
Pénzmaradvány átvétel		688	688	Támogatási célú kölcsönök			10
Tartós kölcsön visszatérülés	64	64	45	Általános iskola felh. kiadásai	2000	2000	
Előző évi pm.		3236		Általános iskola erdőkövesd	100	100	
				Egészségügyi Központ	6387	6387	152
				Pénzmaradvány átadás		688	688
				Tartalék	64	3300	
Felhalmozási bevételek összesen	11551	15475	733	Felhalmozási kiadások össz.	11551	15475	1031

**2012. I félévi karbantartási feladatok
bekerülési értéke**

(adatok ezer Ft-ban)

1. Egészségügyi Központ	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	%-ban
Védőnők				
általános karbantartás, számítógép karbantartás	62	62		0,00
Labor				
általános karbantartás	102	102		0,00
Központi orvosi ügyelet				
általános karbantartás	114	114	205	179,82
Általános épület				
általános karbantartás	889	889	57	6,41
	889	889	57	6,41
2. Közös Polgármesteri Hivatal				
Hivatal				
általános karbantartás, parkoló kialakítás, gépkocsi	381	381	422	110,76
Körzeti igazgatás				
gyámügy általános karbantartás	64	64		
építéshatóság általános karbantartás	64	64		
okmányiroda általános karbantartás	64	64		
	192	192		
3. Általános Iskola				
tanterem karbantartása, fénymásoló, általános	875	875	133	
	875	875	133	15,20
Erdőkövesdi tagiskola (általános karbantartás)	25	25		
Karbantartás összesen	2640	2640	817	30,95

Kindergarten

Kiadások

Kiadások

[illegible]