

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

MEGHÍVÓ

**Pétervására, Váraszó, Kisfüzes Társult Képviselőtestülete, Erdőkövesd,
Ivád Községek Képviselőtestülete testületi ülését
2012. november 29-én (csütörtökön) 14.00 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 Fenntartói Társulásban fenntartott intézmények (Tamási Áron Általános Iskola, Egészségügyi Központ) 2012. I-III. negyedévi költségvetésének, és 2013. évi koncepciójának megtárgyalása
(határozatok, elfogadásuk minősített többséget igényel)
Előterjesztő: Menyhárt Imre soros levezető polgármester

2./ Egyebek

Kisfüzes, 2012. november 22.

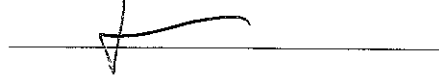
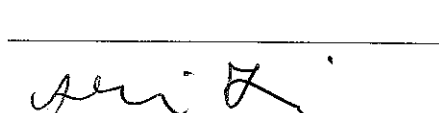
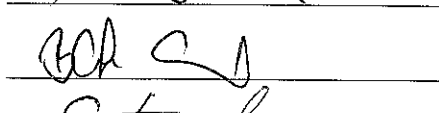
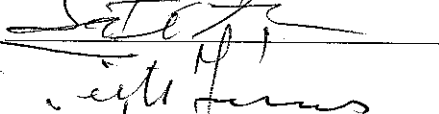
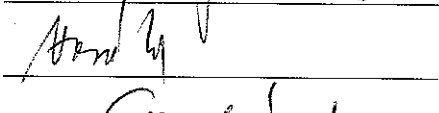
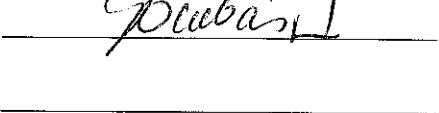

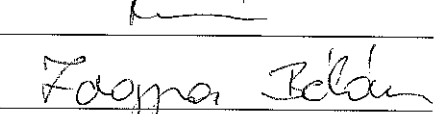
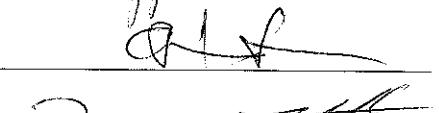
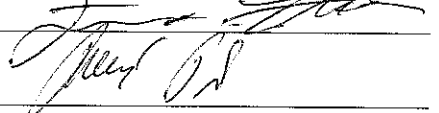
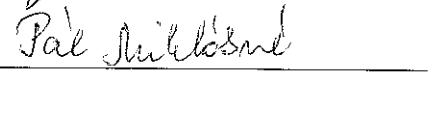
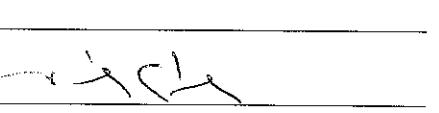

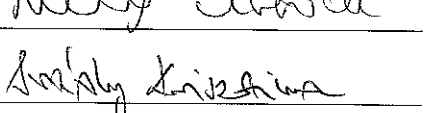




Menyhárt Imre
soros levezető polgármester



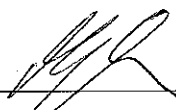
J E L E N L É T I Í V

Pétervására, Váraszó, Kisfüzes Társult Képviselő-testülete, Erdőkövesd, Ivád Községek
Képviselő-testülete

2012. november 29-én (csütörtökön) 14.00 órakor megtartott ülésén



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

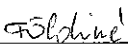
23. Menyhárt Imre polgármester
24. Bíró Józsefné képviselő
25. Botlik Károly képviselő
26. Unger Mária képviselő
27. Végh Ferenc képviselő FIDESZ-KDNP


Bíró Józsefné
Botlik Károly
Unger Mária
Végh Ferenc

Meghívottak:

- Dr. Varga Attila jegyző
Braun József közg.ir.vez.
Sári Krisztina pénzügyi üi.
Nagy László körjegyző
Pádár Zsófia politikai munkatárs
Földiné Vincze Katalin jkv.vez.



Sári



J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Pétervására, Váraszó, Kisfüzes Társult Képviselő-testülete, Erdőkövesd, Ivád községek Képviselő-testülete 2012. november 29-én (csütörtökön) 14.00 órakor megtartott ülésén.

Jelen vannak: Eged István FIDESZ-KDNP, Abelovszki Ildikó, Barta Gábor FIDESZ-KDNP, Szántó Árpád, Tóth János, Varró Magdolna, Gombás Dezsőné FIDESZ-KDNP, Nagyné Kovács Tünde FIDESZ-KDNP, Zagyva Béláné FIDESZ-KDNP, Pál István László FIDESZ-KDNP, Janovicz Zoltán, Molnár Pál, Pál Miklósné, Ivády Gábor, Ivády Antalné, Ivády Krisztina, Menyhárt Imre, Bíró Józsefné, Botlik Károly, Unger Mária, Végh Ferenc FIDESZ-KDNP.

Távolmaradását bejelentette: Boros Csaba FIDESZ-KDNP, Pálfi Zoltán, Elek Gyula Györgyné FIDESZ-KDNP, Sály Edina, Ivády Máté, Fábíán Attila.

Meghívottak: Dr. Varga Attila jegyző
Braun József közgazdasági ir.vez.
Sári Krisztina pénzügyi üi.
Földiné Vincze Katalin jkv.vez.

Menyhárt Imre soros levezető polgármester

Köszönti a képviselőtestületi ülés résztvevőit. Megállapítja az ülés határozatképességét, mert a jelenléti ív szerint 27 képviselőből 21 fő jelen van. Az ülést megnyitja. Javasolja a meghívón szereplő napirendi pontok tárgyalását, amit a képviselők egyhangúlag elfogadtak.

Napirendi pontok

1./ A Fenntartói Társulásban fenntartott intézmények (Tamási Áron Általános Iskola, Egészségügyi Központ) 2012. I-III. negyedévi költségvetési beszámolójának, és a 2013. évi koncepciójának megtárgyalása.

Előterjesztő: Menyhárt Imre soros levezető polgármester

2./ Kérdések, interpellációk.

Napirendi pontok tárgyalása

1./ Napirend

A Fenntartói Társulásban fenntartott intézmények (Tamási Áron Általános Iskola, Egészségügyi Központ) 2012. I-III. negyedévi költségvetési beszámolójának, és a 2013. évi koncepciójának megtárgyalása.

Előterjesztő: Menyhárt Imre soros levezető polgármester

Menyhárt Imre soros levezető polgármester

Van-e kérdés, észrevétel?

Dr. Varga Attila jegyző

Az iskola átkerül a tankerületekhez, viszont az étkeztetés marad az önkormányzatok feladata. A székhely szerinti önkormányzat kap valamennyi normatívát, viszont a fennmaradó részt, a gyermek lakóhelye szerinti önkormányzatnak kell kifizetni. A székhely szerinti

önkormányzatnak megállapodást kell kötni az összes település önkormányzatával, ahonnan idejárnak gyermekek iskolába. Ha nem kötnek megállapodást, akkor a székhely önkormányzat nem igényli le a bejáró gyermekek után a normatívát, és az étkezés teljes összegét a lakóhely szerinti önkormányzatnak kell fizetni. Természetesen, ha nem fizeti, akkor nem eszik a gyermek.

Molnár Pál képviselő

Az állami gondozott gyermekekkel mi a helyzet, utánuk ki fizet?

Dr. Varga Attila jegyző

Szerinte utánuk az állam fizet.

Ivány Gábor polgármester

Az iskola átvétellel kapcsolatban hogyan áll az átadás-átvétel a dolgozókkal kapcsolatban?

Dr. Varga Attila jegyző

December 15-ig kell a megállapodásokat aláírni, a tanárok személyi anyagait is eddig kell átadni. A tanárok december havi bérét a területileg illetékes kincstár fogja kifizetni január elején. Az önkormányzatok ezt már nem tudják kifizetni, mivel a december havi bér már a következő év költségvetését terheli. Sem a normatívát, sem a kompenzációt nem kapja meg az önkormányzat decemberben.

Menyhárt Imre soros levezető polgármester

Van-e még kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kéri, hogy aki egyetért a 2012. I-III. negyedévi beszámoló elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

Ivád község Képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal elfogadja a 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót.

Kéri Erdőkövesd község Képviselő-testületét, hogy aki egyetért a 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

Erdőkövesd község Képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal elfogadja a 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót.

Kéri a Társult Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon.

a Társult Képviselő-testület 20 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Pétervására, Váraszó, Kisfüzes Társult Képviselő-testület 29/2012. (XI. 29.) határozata

A Társult Képviselőtestület, az Erdőkövesd, Ivád községekkel közösen fenntartott intézmények (Tamási Áron Általános Iskola, Egészségügyi Központ) 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját megtárgyalta, és azt elfogadta.

Határidő: azonnal


Felelős: soros levezető polgármester

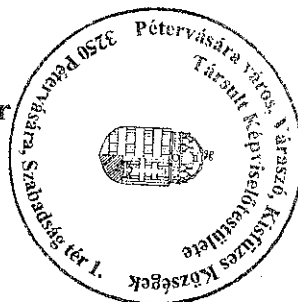
2./ Kérdések, interpellációk.


Menyhárt Imre soros levezető polgármester

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

K.m.f.


Menyhárt Imre
soros levezető polgármester




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 III. negyedévének költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóinkat.

I. Bevételek

A **Tamási Áron Általános Iskola** bevétele 3.990. ezer Ft-ban realizálódott, ebből az erdőkövesdi tagiskola bevétele 226 ezer Ft, amely 78,2%.

A Tamási Áron általános iskola „saját” bevétele 3.764. ezer Ft volt, amely 76,36%-os teljesítésnek felel meg. Intézményi térítési díjból 2.406. ezer Ft bevétel keletkezett, bérleti díjbevételeink 169. ezer Ft , egyéb bevételeink 1.162. ezer Ft (12 ezer Ft biztosítótól kapott kártérítés, 13. ezer Ft kamatbevétel tankönyv értékesítés 694. ezer Ft)volt.

Az **egészségügyi központ** működési bevétele 57,19%, összességében 1.109. ezer Ft, bérleti díjbevételeiből 713. ezer Ft keletkezett. Itt az elmaradás az eddigi vállalkozói körzet „saját” fenntartásba kerülése miatt mutatkozik. A betervezett tovább számlázott szolgáltatások ellenértékéeként 204. ezer Ft érkezett. Az egészségügy központ banknál vezetett számlája után 164. ezer Ft kamatbevételt kapott.

2. Véglegesen átvett pénzeszközök

Tartozások(előirányzathoz) kimutatása 2012.09.30-i állapotnak megfelelően:

Település		Általános iskola	Egészségügyi int.
Pétervására		Túl f. 7.258.000.-	Túl fin. 2.093.000,-
Erdőkövesd		153.000,-	Túl F. 84.000,-
Váraszó		890.000.-	250.000,-
Ivád		472.000.-	Túl f. 47.000,-
Kisfüzes		182.000.-	74.000.-

Erdőkövesd saját tagiskoláját időarányosan 266. ezer Ft finanszírozta túl eddig.

Az egészségügyi ellátások kiadásaira MEP támogatásként az III. negyedév 21.762. ezer Ft érkezett, mely nőtt a II. háziiorvosi körzetre adott támogatás összegével. Eszközbeszerzésre 352. ezer Ft érkezett.

Önkormányzatunk az év eddigi részében az alábbi átvett pénzeszközöket kapta:

B, Általános iskola Pétervására: Szerbiai tanulmányút 916. ezer Ft, REÁL pályázat 56. ezer Ft, Macika ösztöndíj program 1.092 ezer Ft, közfoglalkoztatásra 2.069. ezer Ft érkezett. Egyéb pályázati támogatásként 608. ezer Ft-tal gazdálkodhattunk.

II. Kiadások

A kiadások részletezését a 3. számú melléklet mutatja be.

Tényleges kiadásunk 283.971. ezer Ft-ra alakult, amely az előirányzathoz viszonyítva 63,62%-os teljesítésnek felel meg.

1. Személyi jellegű kiadások

A pétervásárai általános iskola személyi jellegű juttatásai az időarányosnak megfelelően alakultak, 74%-os teljesítést mutatnak. Az erdőkövesdi tagiskola személyi jellegű kiadásai 73,32%-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 megtakarítás főként a megbízási díjak összegéből adódik.

. 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

Az *általános iskola* dologi kiadásaira biztosított fedezetének 63,2%-át használta el. A kiadások eltérően alakultak, az általános költségek (gázenergia, villamos energia, víz és csatornadíjak) fedezetére biztosított előirányzatok 98,62%-át, 53,19%-át és 60,18%-át felhasználtuk. A telefonköltségek 45,33%-os kiadási szintet mutatnak, szállítási szolgáltatások 58,38%-os teljesítésen állnak. A vásárolt élelmezés kiadása 60,72%-os teljesítést mutat, itt jelentkezik a tízórai-uzsonna megtakarítása. A vásárolt közszolgáltatások teljesítése haladja meg az időarányos szintnek megfelelő teljesítést (83,42%).

Az erdőkövesdi tagiskola dologi kiadásai 73,59%-os teljesítést mutat. Emeli a teljesítés szintjét a vásárolt élelmezés teljesítése (76,41%).

Az *egészségügyi központ és orvosi ügyelet* dologi kiadásai 59,7%-ban teljesültek, az általános kiadások (gázenergia, villamos energia, víz és csatornadíj) 77,5%, 62,5%, 82,3%-os teljesítést mutatnak. A vásárolt közszolgáltatás (ügyeletet ellátó orvosok díja) 60,6%-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 40,19%-ban realizálódott, melyből az ügyeleti gépkocsi karbantartása emeli a teljesítési szintet.

4. Felhalmozási kiadások

A II. házi orvosi körzet részére (orvos váltás miatt) eszközök beszerzése 352. ezer Ft-ért.

5. Pénzeszköz átadás

Működési célú átadásként jelentkezik a logopédiai szolgáltatások kiadása, mely 149. ezer Ft volt. Egészségügyi központ részére 8.750 ezer Ft, az általános iskola részére 2.936 ezer Ft pénzmaradvány átadására került sor
Nyugdíj megváltásához 706. ezer Ft-ot adtunk át.

6. Tartalék

Tartalékként 20.384 ezer Ft-ot építettünk be költségvetésünkben, melyből 840. ezer Ft céltartalék, 16.244. 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.

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. november 22.

Menyhárt Imre
soros levezető polgármester

Társult Képviselőtestület 2012. évi bevételei
I. Önkormányzati hozzájárulások
II.

(adatok ezer Ft-ban)

	Pétervására	Erdőkövesd	Váraszó	Ivád	Kisfüzes	Összesen
Általános Iskola						
I/3/1. Működési bevétel						
Eredeti ei	126145	3962	2892	3575	828	137402
Módosított ei.	139660	4165	3083	3720	874	151502
Tény	97487	2971	1422	2318	474	104672
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.	355	0	0	574	0	929
Központi ügyelet, labor m.ei.	4349	1017	821	1168	244	7599
Tény Eü. Központ	355			431		786
Központi ügyelet, labor tény	5621	679	366	923	109	7698
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	134186	6210	4882	6170	1380	152828
Módosított ei.	148893	6524	5162	6385	1453	168417
Tény	103463	3650	1788	3672	583	113156
Tény %-ban	69,49	55,95	34,64	57,51	40,12	67,19
I/4/1. Működési hozzájárulás						
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Tény	%-ban	
Mep finanszírozás						
Eredeti ei		22970	28340	21762	76,79	
II/4/1. Felhalmozási hozzájárulás						
Eredeti ei			352	352	100,00	
Összesen:		22970	28692	22114	77,07	
Erdőkövesd tagiskola						
I/3/1. Működési hozzájárulás						
		Eredeti ei	Módosított ei.	Tény	%-ban	
Állami normatíva (Pétervásárán keresztül)		3836	4431	3355	75,72	
Kistérségi támogatás		1951	1951	1521	77,96	
Erdőkövesd Község átadása		3036	2011	2277	113,23	
II/3/1. felhalmozási hozzájárulás		100	100		0,00	
		8923	8493	7153	84,22	
Saját bevételek						
I/3/1. Általános iskola		3767	4929	3764	76,36	
I/3/1. Általános iskola erdőkövesd		289	289	226	78,20	
I/4/1. Eü.Központ		1939	1939	1109	57,19	
Összesen:		5995	7157	5099	71,24	

	Eredeti ei	Módosított ei.	Tény	%-ban
I/1. Átvett pénzeszközök				
Működési átvétel				
Kistérségi támogatás(Pétervására)	41697	41697	34430	82,57
Társulási megállapodás alapján (Szajla)	115	115		0,00
Szerbiai tanulmány út		916	916	100,00
REÁL pályázat		56	56	100,00
Macika ösztöndíj program		1092	1092	100,00
Bethlen Gábor alapítvány		368	368	100,00
Gyerekek kirándulás			90	
Labdarúgó szövetség			150	
Pályakezdő támogatás	705	705	912	129,36
Közfoglalkoztatás(munkaügyi központtól)		1157	1157	100,00
Ügyelet és labor támogatása (Társulás)	11320	12508	7213	57,67
Összesen:	53837	58614	46384	79,13
Pénzmaradvány átvétele				
Általános iskola (működési)		2098	2098	100,00
erdőkövesd (működési)		838	838	100,00
Egészségügyi központ (működési)		8062	8062	100,00
(felhalmozási)		688	688	100,00
Összesen:		11686	11686	100,00
IV. Előző évi pénzmaradvány (Hivatalnál szerepel)				
Működési célú	9196	13856	10160	73,33
Erdőkövesd Működési célú	60	838	838	100,00
Felhalmozási célú		3236	688	21,26
Összesen:	9256	17930	11686	65,18
Bevételi eredeti előirányzat:				244553
Módosított előirányzat:				300989
Tény:				217278
Tény %-ban:				72,19

Társult Képviselőtestület 2012.III. negyedéves bevételi adatai

I.

(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.				
3.	1.	Általános Iskola							
				Működési bevételek	4056	5218	3990	76,47	
				Összesen	4056	5218	3990	76,47	
4.	1.	Egészségügyi Központ							
	1.			Működési bevételek	1939	1939	1109	57,19	
	2.			Felhalmozási bevételek					
				Összesen	1939	1939	1109	57,19	
		I. fejezet összesen:				5995	7157	5099	71,24
2.		II. fejezet Átvett pénzeszközök							
		Általános Iskola							
	1.			Működési bevételek	144274	157944	110304	69,84	
	2.			Felhalmozási bevételek	2100	2100		0,00	
3.		Egészségügyi Központ				146374	160044	110304	68,92
	1.			Működési bevételek	7039	8528	8484	99,48	
	2.			Felhalmozási bevételek	6387	6387	0	0,00	
		Egyéb átvételek				13426	14915	8484	56,88
2.		Általános iskola							
	1.			Működési bevételek	44468	48057	40692	84,67	
	2.			Felhalmozási bevételek					
					44468	48057	40692	84,67	
3.		Egészségügyi Központ							
	1.			Működési bevételek	34290	40848	28975	70,93	
	2.			Felhalmozási bevételek		352	352	100,00	
					34290	41200	29327	71,18	
2.		Pénzmaradvány átvétel							
		Általános iskola							
	1.			Működési bevételek		2098	2098	100,00	
	2.			Felhalmozási bevételek		838	838	100,00	
						2936	2936	100,00	
3.		Egészségügyi Központ							
	1.			Működési bevételek		8062	8062	100,00	
	2.			Felhalmozási bevételek		688	688	100,00	
						8750	8750	100,00	
		II. fejezet összesen:				238558	275902	200493	72,67
1.		IV. fejezet Pénzforgalom nélküli bevételek							
		Előző évi pm.							
	1.			Működési pm.	9256	14694	10998	74,85	
	2.			Felhalmozási pm.		3236	688	21,26	
				IV. fejezet összesen:	9256	17930	11686	65,18	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				253809	300989	217278	72,19

Társult Képviselőtestület 2012.III. negyedév 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	Alcímnév	Ei.csopt.név	Kiemelt ei.csoportn.				
2.	4.	1.		Általános Iskola							
				Működési kiadások							
			1.			Személyi juttatások	97852	103830	77136	74,29	
			2.			Munkaa.term. járulék	25724	27094	20087	74,14	
			3.			Dologi kiadás	61997	67250	42204	62,76	
						Ellátottak juttatása	0	364	364	100,00	
		2.				Felhalmozási kiadás	2000	2000		0,00	
		3.				Tartalék	17	4747		0,00	
						Összesen:	187590	205285	139791	68,10	
	4.a			Közfoglalkoztatás							
						Személyi juttatások		932	1174	125,97	
						Munkaa.term. járulék		225	163	72,44	
						Összesen:		1157	1337	115,56	
	01.ápr			Erdőkövesd tagiskola							
		1.		Működési kiadások							
			1.			Személyi juttatások	5214	5412	3968	73,32	
			2.			Munkaa.term. járulék	1513	1567	1010	64,45	
			3.			Dologi kiadás	2380	2476	1822	73,59	
		2.				Felhalmozási kiadás	100	100		0,00	
		3.				Tartalék működési					
						Összesen:	9207	9555	6800	71,17	
				Cím összesen				196797	215997	147928	68,49
3.	8.	1.		Egészségügy							
				Működési kiadás							
			1.			Személyi juttatások	8360	9571	6863	71,71	
			2.			Munkaa.term. járulék	2203	2484	1787	71,94	
			3.			Dologi kiadás	7392	11581	5856	50,57	
		2.				Felhalmozási kiadás	6387	6739	352	5,22	
		3.				Tartalék működési		964		0,00	
						Tartalék felhalmozási		688			
						Összesen	24342	32027	14858	46,39	
3.	9.	1.		Központi orvosi ügyelet és labor							
				Működési kiadás							
			1.			Személyi juttatások	12929	13277	9039	68,08	
			2.			Munkaa.term. járulék	3363	3466	2199	63,44	
			3.			Dologi kiadás	16119	18033	11818	65,54	
		3.				Tartalék működési					
						Összesen	32411	34776	23056	66,30	
				Cím összesen				56753	66803	37914	56,75
				I. fejezet összesen				253550	282800	185842	65,71
2.		1.		II. fejezet Átadások							
				Általános iskola átadása(működési célú)							
						Péteváras iskola	194	194	109	56,19	
						Erdőkövesd iskola	65	65	40	61,54	
				II. fejezet összesen				259	259	149	57,53
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				253809	283059	185991	65,71