

Váraszó Község Polgármesterétől
3254 Váraszó, Rákóczi út 1.

MEGHÍVÓ

Pétervására város, Váraszó, Kisfüzes községek Társult Képviselőtestülete és Erdőkövesd, Ivád Községek Képviselőtestületei

2012. február 9-én (csütörtökön) 14.00 órakor

kezdődő, együttes testületi ülésére.

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

A testületi ülés napirendje:

1./ A közösen működtetett intézmények (Tamási Áron Általános Iskola, Egészségügyi Központ) 2012. évi költségvetésének megtárgyalása (határozat, minősített többséggel)
Előterjesztő: Pál István László polgármester

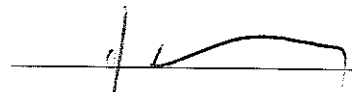
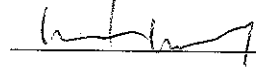
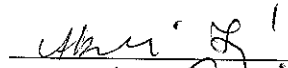
Pétervására, 2012. február 6.

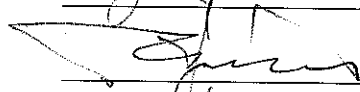
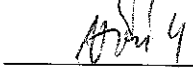


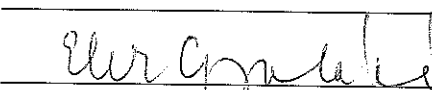
J E L E N L É T I Í V

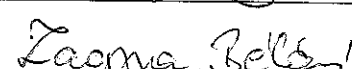
**A Társult Képviselő-testület és Erdőkövesd, Ivád községek
2012. február 9-én (csütörtökön) 14.00 órakor megtartott együttes ülésén**

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

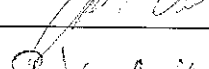
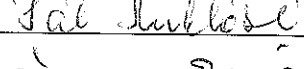
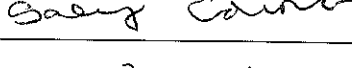
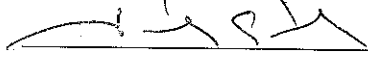
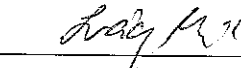
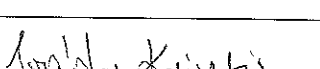
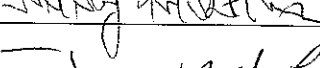
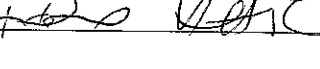




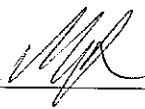






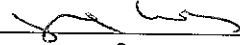
23. Menyhárt Imre polgármester



24. Bíró Józsefné képviselő

Bíró Józsefné

25. Botlik Károly képviselő



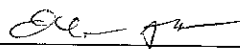
26. Unger Mária képviselő

Unger Mária

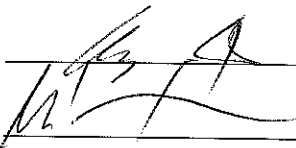
27. Végh Ferenc képviselő FIDESZ-KDNP

Meghívottak:

Dr. Varga Attila jegyző



Nagy László körjegyző



Végh István iskola ig.

Szántó Lászlóné iskola ig.h.

Sári Krisztina pénzügyi üi.

Sári Krisztina

Pádár Zsófia politikai munkatárs

Pádár Zsófia

Földiné Vincze Katalin jkv.vez.

Földiné

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Erdőkövesd, Ivád községek Képviselő-testületének és a Társult Képviselő-testület 2012. február 9-én (csütörtökön) 14.00 órakor megtartott együttes ülésén.

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

Távolmaradását bejelentette: Pálfi Zoltán, Ivády Antalné, Botlik Károly.

Meghívottak:

Dr. Varga Attila jegyző
Nagy László körjegyző
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 levezető polgármester

Köszönti a képviselőtestületi ülés résztvevőit. Megállapítja az ülés határozatképességét, mert a jelenléti ív szerint 27 képviselőből 24 fő jelen van. Az ülést megnyitja. Javasolja a meghívón szereplő napirendi pont tárgyalását, amit a képviselők egyhangúlag elfogadtak.

Napirendi pont

1./ A közösen működtetett intézmények (Tamási Áron Általános Iskola, Egészségügyi Központ) 2012. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előterjesztő: Pál István László levezető polgármester

Napirendi pont tárgyalása

1./ Napirend

A közösen működtetett intézmények (Tamási Áron Általános Iskola, Egészségügyi Központ) 2012. évi költségvetésének megtárgyalása.

Előterjesztő: Pál István László levezető polgármester

Pál István László FIDESZ-KDNP 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 került.

Pál István László FIDESZ-KDNP levezető polgármester

Van-e kérdés, észrevétel?

Braun József alpolgármester

A „B” változatot javasolja elfogadni.

Pál István László FIDESZ-KDNP levezető polgármester

Az iskola költségvetése jelentősen csökkent a tavalyi évhez képest, a „B” változatot javasolja elfogadni.

Ivány Gábor polgármester

Ők a saját költségvetésüket az „A” változattal fogadták el. Nem lehet mindig arra hivatkozni, hogy az egyes dolgozó csoportok milyen helyzetben vannak. Ivádon már az összes olyan közalkalmazotti státuszt megszüntették, amit lehetett, és most közmunkások dolgoznak, pld. dada, kisegítő, titkárnő. Százezer forintok is sokat számítanak, ezért úgy jött ide, hogy itt is az „A” változatot fogja támogatni, de úgy döntött mégis hogy a „B” változatot támogatja.

Pál István László FIDESZ-KDNP levezető polgármester

Van-e még észrevétel?

Amennyiben nincs, kéri Erdőkövesd község Képviselő-testületét, hogy aki egyetért a költségvetés „B” változatának elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon:

Erdőkövesd község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, és 1 tartózkodással elfogadja a Társulási Megállapodás alapján közösen fenntartott intézmények (Tamási Áron Általános Iskola, Egészségügyi Központ) 2012. évi költségvetését.

Kéri Ivád község Képviselő-testületét, hogy aki egyetért a költségvetés „B” változatának elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon:

Ivád község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal elfogadja a Társulási Megállapodás alapján közösen fenntartott intézmények (Tamási Áron Általános Iskola, Egészségügyi Központ) 2012. évi költségvetését.

Kéri a Társult Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a költségvetés „B” változatának elfogadásával, kézfelemeléssel szavazzon:

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

Társult Képviselő-testület 4/2012. (II. 9.) határozata

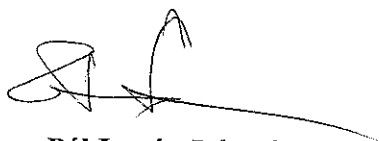
A Társult Képviselő-testület, az Erdőkövesd, Ivád Községek Képviselő-testületeivel Társulási Megállapodás alapján közösen fenntartott Tamási Áron Általános Iskola és Egészségügyi Központ 2012. évi költségvetését elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: soros levezető polgármester

Pál István László FIDESZ-KDNP levezető polgármester

Megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.


Pál István László
levezető polgármester




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 kapcsolatokról 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 kisegítő 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 előirányzatokénti 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 Közfoglalkoztatási 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 kiadásaiként 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 kihatásait, 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 tényadatokat 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 tízórai 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 tényadatokat 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 Ft x 1,19 x 16% = 1.333 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 irodahelységekre 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 étkeztetés költségeit az igénybevevő gyermekek arányában került felosztásra a települések között.

C, Az általános iskola költségei az étkeztetés 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.

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 (péternárára)			
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 (péternáráról)	232	288	660
Alkalmazotti étkezés (MEDVES)	0	0	0
2.) Általános iskola (erdőkővesd)			
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 (péternáráról)	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.

"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
			- munkaa.terh.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		
Előző évi pm.	8855	9256	Tartalékok	1523	10343
- működési célú pm.	8855	9256	- céltartalék	500	900
- fejlesztési pm.			- általános tartalék	959	9379
			- 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.
		Cím.	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					
				Működési célú bev.		133935	135389
				Felhalmozási célú. bev.		3250	3000
2.	1.	Általános Iskola				137185	138389
				Működési célú bev.		150476	144274
				Felhalmozási célú. bev.		3100	2100
3.	1.	Egészségügyi Központ				153576	146374
				Működési célú bev.		10680	7039
				Felhalmozási célú. bev.		387	6387
		Egyéb átvételek				11067	13426
1.	1.	Polgármesteri Hivatal					
				Működési célú bev.		2317	
				Felhalmozási célú. bev.		14970	
						17287	0
2.	1.	Általános iskola				46671	44468
				Működési célú bev.			
				Felhalmozási célú. bev.		46671	44468
3.	1.	Egészségügyi Központ				32649	34290
				Működési célú bev.			
				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/1/1. 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
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/4/1. 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

	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
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	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.		
1.	1.	1.		I. fejezet Társult Képviselőtestület kiadásai					
				Közös Polgármesteri Hivatal					
				Működési kiadások					
		1.	1.				Személyi juttatások	64295	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	1.		Okmányiroda					
				Működési kiadások					
		1.	1.				Személyi juttatások	10544	14074
			2.				Munkaa.terh. járulék	2649	3614
			3.				Dologi kiadás	3059	2892
							Összesen	16252	20580
	2./2	1.		Gyámhivatal					
				Működési kiadások					
		1.	1.				Személyi juttatások	7945	8043
			2.				Munkaa.terh. járulék	2016	2385
			3.				Dologi kiadás	2557	1930
							Összesen	12518	12358
	2./3	1.		Építéshatóság					
				Működési kiadások					
		1.	1.				Személyi juttatások	7113	6724
			2.				Munkaa.terh. járulék	1773	1731
			3.				Dologi kiadás	1961	1597
							Összesen	10847	10052
	3.	1.		Kisegítő szolgálat					
				Működési kiadások					
		1.	1.				Személyi juttatások	3594	2383
			2.				Munkaa.terh. járulék	965	422
			3.				Dologi kiadás	15	26
							Összesen	4574	2831
	4.	1.		Kisebbségi választás					
				Működési kiadások					
		1.	1.				Személyi juttatások	80	
			2.				Munkaa.terh. járulék	22	
			3.				Dologi kiadás	19	
							Összesen	121	
	5.	1.		TIOP-1.1.1-07/1 pályázat					
				Működési kiadások					
		1.	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.		Általános Iskola					
				Működési kiadások					
			1.			Személyi juttatások		100000	97852
			2.			Munkaa.terh. járulék		26540	25724
			3.			Dologi kiadás		66609	61997
			4.			Ellátottak juttatása		0	0
		2.				Felhalmozási kiadás		3000	2000
		3.				Tartalék			17
						Összesen:		196149	187590
	6/1			Erdőkövesd tagiskola					
		1.		Működési kiadások					
			1.			Személyi juttatások		4889	5214
			2.			Munkaa.terh. járulék		1237	1513
			3.			Dologi kiadás		2035	2380
		2.				Felhalmozási kiadás		100	100
		3.				Tartalék			
						Összesen:		8261	9207
				Cím összesen				204410	196797
3.	7.	1.		Egészségügy					
				Működési kiadás					
			1.			Személyi juttatások		5817	8360
			2.			Munkaa.terh. járulék		1555	2203
			3.			Dologi kiadás		7533	7392
		2.				Felhalmozási kiadás		387	6387
		3.				Tartalék			
						Összesen		15292	24342
3.	8.			Központi orvosi ügyelet					
		1.		Működési kiadás					
			1.			Személyi juttatások		11937	12929
			2.			Munkaa.terh. járulék		2991	3363
			3.			Dologi kiadás		15421	16119
		2.				Felhalmozási kiadás			
		3.				Tartalék			
						Összesen		30349	32411
				Cím összesen				45641	56753
				I. fejezet összesen				415636	396648
2.				II. fejezet Átadások					
		1.		Általános iskola átadása(működési célú)					
						Pétervására iskola		1146	194
						Erdőkövesd iskola		94	65
				II. fejezet összesen				1240	259
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				416876	396907

**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 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	
		3000	Általános iskola erdőkövesd
		320	
		387	Egészségügyi Központ
		64	Tartalék
Felhalmozási bevételek összesen	24971	11551	Felhalmozási kiadások összesen
		29211	
		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 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
Közzeti 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)		
Karantartás 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 pm.													0
Összesen	11665	11665	11691	11665	11665	13192	11666	13167	11694	11666	11666	11696	143098
Halmozott 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
Halmozott 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
Halmozott 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
Felhalmozozási átv.			387		1800		1800		2400				6387
Előző évi pn.	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 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.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, Kiegészítő 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
-----------------	-------------

"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 (Pétevéásárán keresztül)	22588	Dologi kiadások	24536
Önkormányzatok int.fin. működési	112801	Felhalmozási kiadások	3000
Önkormányzatok int.fin. felhalmozási	3000	Tartalék működési	10262
Tartósan adott köcsön visszatérülése	64	Tartalék felhalmozási	64
Összesen	143098		143098

Iskola

Bevételek		Kiadások	
Saját bevételek	4056	Személyi juttatás	103066
Állami támogatás (Pétevéásárán 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
Átvétt pénzeszköz	820	Átadások	259
Pénzmaradvány igénybevétele	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
Átvétt pénzeszköz	11320		
Pénzmaradvány igénybevétele	7098		
Összesen	56753		56753

841126 Önkormányzati igazgatás

adatok ezer Ft-ban

841133 Adó, illeték

Létszám: 20,5 fő január 1-től

	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
Közlékedési 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, személyügyi)	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

841124/1 Gyámhivatal 2021.

Létszám: 2 fő

	Eredeti ei. 2011	Terv 2012	
Személyi juttatások			
Köztisztviselők alapilletménye	5530	5612	
Illetménykiegészítés	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,kisért.te.	100	100	
Anyag és készlet beszerzés	30	30	
Karbantartás,kisjavítás	50	50	
Egyéb üzemeltetési szolg.(posta ktg.)	1100	700	
Vásárolt közszolg.(ügvédi díj,munkaeü.)	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,kisért.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	21630	19866		19866
5-8. évfolyam	34635	33235		33235
Napközi	6054	6729		6729
Gyp.1-4. évfolyam	2829	2907		2907
Gyp.5-8. évfolyam	4046	5595		5595
Iskolai étkeztetés,épület üzem	9517	8330		8330
Pótlékok:				0
Teljesítmény pótlék				0
1-4. évfolyam	5126	3758		3758
5-8. évfolyam	8026	5861		5861
Napközi	651	676		676
Gyp.1-4. évfolyam	235	81		81
Gyp.5-8. évfolyam	759	413		413
Vezetői pótlékok				0
1-4. évfolyam	480	480		480
5-8. évfolyam	720	720		720
Munkaköz. vez.pótlék				0
1-4. évfolyam	29	29		29
5-8. évfolyam	86	86		86
Gyp.5-8. évfolyam	29	29		29
Diákkör 5-8. évfolyam	29	29		29
Gyógyped.pótlék 5-8 évf.	182	182		182
Minőségi ill. kieg.				0
1-4. évfolyam	510	466		466
5-8. évfolyam	1026	970		970
Gyp.5-8. évfolyam	84	73		73
Iskolai étkeztetés,épület üzem	60	60		60
Minőségi bérpótlék				0
1-4. évfolyam	126	126		126
5-8. évfolyam	315	315		315
IPR-ből pótlék	471	1652		1652
Jubileumi jutalom 1-4. évfolyam	335	856		856
Jubileumi jutalom iskolai étk.épület üzem.		339		339
Szabadság megváltás	125	0		0
Tamási Áron díj (tanár 70,diák 40) (5-8.évf)			110	110
Egyéb munkav. kapcs. jutt. (táv. díj)	80	80		80
Egyéb saj. jutt (ped.szakvizsga)	357	208		208
Pedagógus szakkönyv				0
1-4. évfolyam	40	0		0
5-8. évfolyam	68	0		0
Napközi	16	0		0
Gyp.1-4. évfolyam	4	0		0
Gyp.5-8. évfolyam	8	0		0
Egyéb ktg. tér, hozzáj.(telefon)	40	30		30
Étkezési hozzájárulás				0
1-4. évfolyam			567	567
5-8. évfolyam			945	945
Napközi			252	252
Gyp.1-4. évfolyam			126	126
Gyp.5-8. évfolyam			189	189
Iskolai étkeztetés			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
Kisériékű 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 Szja	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 kgt.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	305	422		422
	Összesen	305	422		422
Munkaadót terhelő járulékok					
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
		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			
Közfoglalkoztatotti 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	928

869041 Család és nővédelem 2012. év
Létszám 2 fő

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti ei. 2011.	2012.	2012.
Személyi juttatások			
Közalkalmazotti alapilletmény	4268	4210	4210
Közalk. 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, kísértékű 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)

362102 Központi orvosi ügyelet 2012. év		adatok ezer Ft-ban		
Létszám 6 fő(ebből 1 fő megbízási szerz)		Eredeti 2011	"A" 2012	"B" 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		1641	2092	2092
(1 fő nővér+szabadság ideje+takarítás)				
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				

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 (pétevéására)			
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 (pétevéásáraól)	232	288	660
Alkalmazotti étkezés (MEDVES)	0	0	0
2.) Általános iskola (erdőkővesd)			
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 (pétevéásáraól)	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.

"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.	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					
				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	
						17287	0
2.	1.	Általános iskola				46671	44468
				Működési célú bev.			
				Felhalmozási célú. bev.		46671	44468
3.	1.	Egészségügyi Központ				32649	34290
				Működési célú bev.			
				Felhalmozási célú. bev.			
						32649	34290
		II. fejezet összesen:				398435	371143
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	9044
	2.			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/1/1. 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
Körszeti igazgatás						
I/2/1. Működési bevételek						
Eredeti ei	38390					38390
Általános Iskola(P.vására)						
I/3/1. 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
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	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
		2.	3.			Dologi kiadás		66609	61322
			4.			Ellátottak juttatása		0	0
		3.				Felhalmozási kiadás		3000	2000
						Tartalék			17
						Összesen:		196149	183808
	6./1	1.	1.	Erdőkövesd tagiskola					
				Működési kiadások					
						Személyi juttatások		4889	5088
						Munkaa.terh. járulék		1237	1498
		2.	3.			Dologi kiadás		2035	2355
						Felhalmozási kiadás		100	100
		3.				Tartalék			
						Összesen:		8261	9041
				Cím összesen				204410	192849
3.	7.	1.	1.	Egészségügy					
				Működési kiadás					
						Személyi juttatások		5817	8199
		2.	3.			Munkaa.terh. járulék		1555	2183
						Dologi kiadás		7533	7361
		3.				Felhalmozási kiadás		387	6387
	8.	1.	1.	Központi orvosi ügyelet					
				Működési kiadás					
						Személyi juttatások		11937	12929
		2.	3.			Munkaa.terh. járulék		2991	3363
						Dologi kiadás		15421	16119
	3.	3.				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)					
						Péteváására 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

"A"

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	368802
Önkormányzatok tám.ért. bev.		318323	303868	Ellátottak juttatásai		0	0
- MEP-től kapott ktv. tám.		23232	22970				
- intézmény működési bevételek.		295091	280898	Műk.célú pénzeszköz átadások		1240	259
Működési célú tám.ért. bev.		58405	55788	Tartalékok		1459	10279
(egyéb önkormányzatok)							
Előző évi pénzmaradvány		8855	9044				
Működési célú bevételek összesen		395105	379340	Műk.célú kiadások összesen		395105	379340

Társult Képviselőtestület fejlesztési mérleg 2012. év

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási pénzeszk. tám.ért.bev.	21707	11487	3000
Támogatási kölcsön tér.	64	64	14970
Előző évi pm.	3200		
			7220
			3000
			320
			387
			64
Felhalmozási bevételek összesen	24971	11551	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 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

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	15399	15399	15399	15400	15400	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	15806	15806	193108
Halmozott összesen	17962	33766	49570	67175	82980	98785	114385	129885	145690	161496	177302	193108	

adatok ezer Ft-ban

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
Halmozott 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	
Halmozott egyenleg	1949	1740	1614	1806	2498	6689	10501	9313	6404	6295	3148	0	

7. sz melléklet folytatása

BEVÉTELEK

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Egészségügy													
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

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Egészségügy													
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.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 (január 1-től 1 fő létszámléépítés) (február 1-től 1 fő létszámléépítés)	22		20		16	4	
2, Gyámhivatal	2		2		2		
3, Építészhatóság	3		2		2		
4, Okmányiroda (január 15-től) 1 fő létszámléépítés)	4		4		4		
5, Kisegető 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

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 továbbszámlázott 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.

