

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
8/2015. (V. 27.)

határozata

a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás
2014. évi költségvetéséről szóló
1/2014. (II. 20.) határozat módosításáról

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanácsa a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 20.) határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1) A Társulási Tanács a Társulás 2014. évi költségvetésének főösszegét
166.572 e Ft bevétellel,
166.572 e Ft kiadással állapítja meg.”
2. A határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg költségvetési cím, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását e határozat 1. melléklete tartalmazza.”
3. A határozat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg költségvetési cím, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását e határozat 2. melléklete, a feladatonkénti megoszlást és a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretet – alcímenként – e határozat 3. melléklete tartalmazza. A létszámkeret módosítása a Társulási Tanács át nem ruházható hatáskörébe tartozik.”
4. A határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4) Társulási Tanács 2014. évi pénzeszközáradásait e határozat 4. melléklete szerint állapítja meg.”
5. A határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5) A Társulási Tanácsa 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatának mérlegét e határozat 5. melléklete, a 2014. évi összevont mérleget e határozat az 5/A. melléklete mutatja be.”
6. A határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6) A Társulás várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét e határozat 6. melléklete tartalmazza.”
7. A határozat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7) A Társulás által 2014. évre tervezett gesztor önkormányzattól, Takácsi Község Önkormányzatától átvett normatív támogatás összegét, illetve a központosított előirányzatból származó bevételeket e határozat 7. melléklete tartalmazza.”
- 8) A határozat egyéb rendelkezései nem módosulnak.

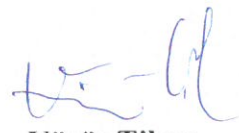
Határidő: Azonnal

Felelős: Varga Péter elnök


Varga Péter
elnök

K.m.f.




Vörös Tibor
polgármester

**Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 2014. évi bevételei előirányzatai
jogcímenként**

ezer Ft-ban

Cím száma, megnevezése:		Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása		Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési bevételek	1 979	1 284	9 075	8 635
I/1.	Szolgáltatások ellenértéke	480	195	140	137
I/2.	Közvetített szolgáltatások	1 056	1 055		
I/3.	Ellátási díjak			8 875	8 410
I/4.	Kamatbevétel	93	34	10	7
I/5.	Egyéb működési bevételek	350		50	81
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 689	101 945	40 100	40 815
II/1.	OEK finanszírozás			38 400	38 244
II/2.	Közfoglalkoztatás támogatása	504	791	1 700	2 571
II/3.	Takácsitól normatíva átvétele	74 870	84 839		
II/4.	Önkormányzatoktól működési hozzájárulás	16 315	16 315		
III.	Működési célú átvett pénzeszközök				
IV.	Felhalmozási bevételek				
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
VI.	Finanszírozási bevételek			88 418	95 725
VI/1.	Irányítószervi támogatás			88 418	95 725
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
Pénzforgalmi bevételek összesen:		93 668	103 229	137 593	145 175
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	14 864	11 283	2 609	2 610
VIII/1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	14 864	11 283	2 609	2 610
VIII/2.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		108 532	114 512	140 202	147 785

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 2014. évi kiadásai előirányzatai

ezer Ft-ban

		Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása		Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye	
Cím száma, megnevezése:		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Költségvetési létszámkeret			55	55
I.	Személyi juttatások	1 081	1 396	79 298	82 127
II.	Munkaadót terhelő járulékok	227	267	21 222	22 084
III.	Dologi kiadások	3 403	3 088	39 682	43 574
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
V.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás összesen	15 403	14 036		
V/1.	Munkaszervezet működéséhez Vaszar Önkormányzatnak	8 240	7 892		
V/2.	2013. évi normatíva visszafizetésre Takácsi Önkormányzatnak	7 163	5 390		
V/3.	Mihályháznak 2013. évi norm. átad.		754		
VI.	Felhalmozási kiadások				
VI/1.	Beruházás				
VI/2.	Felújítás				
VI/3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás				
VII.	Finanszírozási kiadások	88 418	95 725		
VII/1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése				
VII/2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	88 418	95 725		
VIII.	Tartalék összesen				
VIII/1.	Általános tartalék				
VIII/2.	Céltartalék				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		108 532	114 512	140 202	147 785

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 2014. évi kiadásai tevékenységenként

ezer Ft-ban

Cím, alcím száma	Cím, alcím megnevez.	Létszám	I. Személyi juttatások	II. Munkaadót terhelő járulékok	III. Dologi kiadások	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	V. Pénzeszköz átadás	VI. Felhalmozási kiadások	VII. Finanszírozási kiadások	VIII. Tartalékok	Kiadások összesen	
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Ered. mód. ei.	Er. mód. ei.		
I.	Cím, alcím megnevez.		1 081	1 396	267	3 403	3 088	14 036			20 114	18 787
	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása											
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége											
1/1.	Belső ellenőrzés					1 366	1 270	14 036			16 769	15 366
1/2.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás		631	545	146	337	82				1 141	773
1/3.	Hír-rajogszultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		450	851	121		36				504	1 008
II.	Cím, alcím megnevez.		79 298	82 127	22 084	39 682	43 574				140 202	147 785
	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye	55										
II/1.	Háziorvosi ügyelet ellátás	9	13 763	14 196	3 692	25 042	26 458				42 497	44 346
II/2.	Gyermekeknek szolgálatás	6	11 870	12 273	3 356	1 901	2 051				17 010	17 530
II/3.	Háziorvosi ügyelet ellátás	33	39 255	40 474	10 683	9 064	8 340				59 002	60 256
II/4.	Családsegítés	7	12 629	13 143	3 367	3 460	6 529				19 456	23 178
II/5.	Hír-rajogszultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		1 781	2 041	238	215	196				2 237	2 475
	Kiadások mindösszesen	55	80 379	83 523	22 351	43 085	46 662	14 036			160 316	166 572

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 2014. évi pénzeszköz átadása
ezer Ft-ban

Cím, alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
V.	1	Vaszar Község Önkormányzatnak munkaszervezet működéséhez	8 240	7 892
V.	2.	Takácsi Község Önkormányzatnak 2013. évi jogtalanul igénybevett normatíva visszafizetése	7 163	5 390
V.	3.	Mihályháza Község Önkormányzatnak 2013. évi feladatátadás miatt		754
Pénzeszközáadások összesen			15 403	14 036

**Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 2014. évi bevételi-kiadási
előirányzatainak mérlegszerű bemutatása**

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Jogcím száma	Megnevezés	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása		Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési bevételek	1 979	1 284	9 075	8 635
2.	Támogatásértékű működési bevételek	91 689	101 945	40 100	40 815
3.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
4.	Finanszírozási bevételek			88 418	95 725
	Működési bevételek összesen	93 668	103 229	137 593	145 175
5.	Felhalmozási célú bevételek				
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	14 864	11 283	2 609	2 610
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 532	114 512	140 202	147 785

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Jogcím száma	Megnevezés	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása		Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	1 081	1 396	79 298	82 127
2.	Munkaadót terhelő járulékok	227	267	21 222	22 084
3.	Dologi kiadások	3 403	3 088	39 682	43 574
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	15 403	14 036		
6.	Finanszírozás kiadások	88 418	95 725		
7.	Tartalék				
	Működési kiadások összesen	108 532	114 512	140 202	147 785
8.	Felhalmozási kiadások				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 532	114 512	140 202	147 785

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2014. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési célú				Felhalmozási célú				Összesen	
	Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása		Pápakörnyéki Önkormányzatok		Pápakörnyéki Önkormányzatok		Pápakörnyéki Önkormányzatok			
	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat		
Tárgyvévi bevételek összesen	93 668	103 229	49 175	49 450					142 843	152 679
Tárgyvévi kiadások összesen	108 532	114 512	51 784	52 060					160 316	166 572
Költségvetési hiány (-) többlet (+)	-14 864	-11 283	-2 609	-2 610					-17 473	-13 893
Előző évek pénzügyi bevételei	14 864	11 283	2 609	2 610					17 473	13 893
Kiadások mindösszesen	108 532	114 512	51 784	52 060					160 316	166 572
Bevételek mindösszesen	108 532	114 512	51 784	52 060					160 316	166 572

Pápakörményeki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2014. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételi előirányzatok													
1.	Működési bevételek	818	818	818	818	818	816	921	921	921	921	921	408	9 919
2.	Támogatások	11 609	11 609	11 609	11 609	11 608	11 609	10 982	10 983	10 982	10 982	10 982	18 196	142 760
3.	Felhalmozási és tőkejell. bev.													
4.	Támogatás értéktől bevételek													
5.	Véglegesen átvett pénzeszköz													
6.	Támogatási kölcs. visszatérítése													
7.	Hirelek													
8.	Pénzforgalom nélküli bevétel.	860	858	4 441	860	859	860	860	858	860	859	859	859	13 893
	Bevételi előirányzatok összesen	13 287	13 285	16 868	13 287	13 285	13 285	12 763	12 762	12 763	12 762	12 762	19 463	166 572
	Kiadási előirányzatok													
9.	Személyi juttatások	7 195	7 194	7 195	7 195	7 194	7 195	6 698	6 698	6 698	6 698	6 698	6 865	83 523
10.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 918	1 918	1 917	1 918	1 917	1 918	1 788	1 787	1 787	1 787	1 787	1 909	22 351
11.	Dologi kiadások	3 552	3 551	3 552	3 552	3 552	3 550	3 591	3 590	3 591	3 590	3 590	7 401	46 662
12.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
13.	Pénzeszköztartás, egyéb tám.	622	622	4 204	622	622	622	686	687	687	687	687	3 288	14 036
14.	Felhalmozási kiadások													
15.	Finanszírozási kiadások													
16.	Tartalék													
	Kiadási előirányzatok összesen	13 287	13 285	16 868	13 287	13 285	13 285	12 763	12 762	12 763	12 762	12 762	19 463	166 572

ezer Ft-ban

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
gesztorönkormányzattól, Takácsi Község Önkormányzatától átvett 2014. évi normatív támogatásai
a 2013. évi CCXXX. tv. 2. számú melléklete alapján

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Fajlagos összeg			Mutató	Összeg		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Családsegítés (lakosságszám/5000)	1 975 000		1 975 000	5,5958	11 051 705		11 051 705
2.	Családsegítés - társulási kiegészítés (lakosságszám)	300		300	27 979	8 393 700		8 393 700
3.	Gyermekjóléti szolgálat (lakosságszám/5000)	1 975 000		1 975 000	5,5958	11 051 705		11 051 705
4.	Gyermekjóléti szolgálat - társulási kiegészítés (0-17 éves)	1 200		1 200	4 932	5 918 400		5 918 400
5.	Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátása (ellátotti létszám)	188 500		188 500	207	38 454 000	565 500	39 019 500
	Átvett normatív támogatás összesen					74 869 510	565 500	75 435 010

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
gesztorönkormányzattól, Takácsi Község Önkormányzatától átvett
2014. évi központosított előirányzatokból származó bevételei

Ft-ban

Sorszám	Központosított előirányzat megnevezése	Összeg
1.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék	4 935 058
2.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja	3 246 467
3.	Rendkívüli önkormányzati támogatás	1 221 600
	Átvett központosított előirányzat összesen	9 403 125