

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás

10/2015. (V. 27.)

határozata

a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás

2015. évi költségvetéséről szóló

1/2015. (II. 12.) határozat módosításáról

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései szerint a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanács a Társulás 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1) A Társulási Tanács a Társulás 2015. évi költségvetésének főösszegét

161.471 e Ft bevétellel,

161.471 e Ft kiadással állapítja meg.”

2. A határozat 2. pontja helyében 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) Feladatellátó Intézmény 2015. részletes bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.”

5. A határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5) Társulási Tanács 2015. évi pénzeszközáadásait e határozat 5. melléklete szerint állapítja meg.”

6. A határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6) A Társulási Tanácsa 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatának mérlegét e határozat 6. melléklete, a 2015. évi összevont mérleget e határozat az 6/A. melléklete mutatja be.”

7. A határozat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7) A Társulás várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét e határozat 7. melléklete tartalmazza.”

8. A határozat 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9) A Társulás tag önkormányzatai támogatás értékű, a Társulás működéséhez való hozzájárulását településenként a 9. melléklet tartalmazza.”

9. A határozat egyéb rendelkezései nem módosulnak.

Határidő: Azonnal

Felelős: Varga Péter elnök

K.m.f.

Varga Péter
elnök



Vörös Tibor
polgármester

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2015. évi tervezett bevételei jogcímenként

ezer Ft-ban

Cím száma,	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési bevételek	9 001	10 289
I/1.	Szolgáltatások ellenértéke	85	85
I/2.	Közvetített szolgáltatások	671	671
I/3.	Ellátási díjak	8 092	9 380
I/4.	Kamatbevételek	38	38
I/5.	Egyéb működési bevételek	115	115
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 423	143 431
II/1.	TB támogatás	38 100	38 100
II/2.	Közfoglalkoztatás támogatása	3 788	3 788
II/3/a	Vasartól normatíva átvétele 2015. évre	74 602	82 898
II/3/b	Takácsitól 2014. évre pótnormatíva átvétele	1 320	1 320
II/4.	Önkormányzatoktól feladatonkénti működési hozzájárulás	18 613	17 325
III.	Működési célú átvett pénzeszközök		
IV.	Felhalmozási bevételek		
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
VI.	Finanszírozási bevételek		
VII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		
	Pénzforgalmi bevételek összesen	145 424	153 720
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	7 751	7 751
VIII/1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	7 751	7 751
VIII/2.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	153 175	161 471

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2015. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

Cím száma,	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Költségvetési létszámkeret	55	55
I.	Személyi juttatások	82 182	88 614
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	21 500	23 264
III.	Dologi kiadások	42 299	42 299
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V.	Pénzeszköztadás, egyéb támog. összesen	7 194	7 294
V/1.	Munkaszervezet működéséhez Vaszar Önk.-nak	7 194	7 194
V/2.	Alapítvány létrehozása		100
	Működési kiadások összesen	153 175	161 471
VI.	Felhalmozási kiadások		
VI/1.	Beruházás		
VI/2.	Felújítás		
VI/3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás		
VII.	Finanszírozási kiadások		
VIII.	Tartalék összesen		
VIII/1.	Általános tartalék		
VIII/2.	Céltartalék		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 175	161 471

Pápakörményéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2015. évi tervezett kiadásai feladatonként

Cím, alcím száma	Cím, alcím megnevezése	Létszám	I. Személyi juttatások		II. Munkaadót terhelő járulékok		III. Dologi kiadások		IV. Ellátottak pénzbeli juttat.	V. Pénzeszköz átadás		VI. Felhalmozási kiadások	VII. Finanszírozási kiadás	VIII. Tartalékok	Kiadások összesen	
			eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	er/mód ei	eredeti ei.	módosított ei.	er/mód ei	er/mód ei	er/mód ei	eredeti ei	módosított ei.
1.	Pápakörményéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása		1 293	1 193	221	221	2 846	2 846		7 194	7 294				11 554	11 554
1./1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						1 051	851		7 194	7 294				8 245	8 145
1./2	Belső ellenőrzés						1 700	1 900							1 700	1 900
1./3	Szabadidősport - (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		343	243	93	93	35	35							471	371
1./4	Fitt-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		950	950	128	128	60	60							1 138	1 138
2.	Pápakörményéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye	55	80 889	87 421	21 279	23 043	39 453	39 453							141 621	149 917
2./1	Háziorvosi ügyeleti ellátás	8	12 653	13 377	3 381	3 576	26 544	26 544							42 578	43 497
2./2	Ciymekbőlelő szolgálatás	5	9 418	10 679	2 520	2 861	4 362	4 362							16 300	17 902
2./3	Háza segítésnyújtás	34	42 268	45 684	11 398	12 320	6 585	6 585							60 251	64 589
2./4	Családsegítés	7	13 485	14 616	3 566	3 872	1 746	1 746							18 797	20 234
2./5	Fitt-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		3 065	3 065	414	414	216	216							3 695	3 695
	Mindösszesen	55	82 182	88 614	21 500	23 264	42 299	42 299		7 194	7 294				153 175	161 471

ezer Ft-ban

**Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által működtetett
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézmény
2015. évi tervezett bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

száma megnev	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési bevételek	8 265	9 553
I.1.	Ellátási díjak	8 092	9 380
I.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85	85
I.3.	Kamatbevételek	8	8
I.4.	Egyéb működési bevételek	80	80
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 057	41 057
II.1.	TB támogatás	38 100	38 100
II.2.	Közfoglalkoztatás támogatása	2 957	2 957
III.	Finanszírozás	85 100	92 108
IV.	Pénzmaradvány igénybevétele	7 199	7 199
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	141 621	149 917

ezer Ft-ban

száma megnev	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Személyi juttatások	80 889	87 421
I.1.	Közalkalmazottak törvény szerinti illetménye	78 793	82 679
I.2.	Közalkalmazottak túlóra, helyettesítési díja	1 550	1 550
I.3.	Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése	546	546
I.4.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		2646
II.	Munkaadót terhelő járulékok	21 279	23 043
II.1.	Szociális hozzájárulási adó	21 279	23 043
III.	Dologi kiadások	39 453	39 453
III.1.	Készletbeszerzés	3 070	3 070
III.2.	Kommunikációs szolgáltatások	1 589	1 589
III.3.	Szolgáltatási kiadások	26 647	26 647
III.4.	Kiküldetési kiadások	1 816	1 816
III.5.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 477	2 477
III.6.	Egyéb dologi kiadás	3 854	3 854
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 621	149 917

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2015. évi tervezett pénzeszköz átadása

Cím, alcím száma	Kiemelt előir. száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
V.		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7 194	7 194
V.	1.	Vaszar Község Önkormányzatnak Munkaszervezet működéséhez	7 194	7 194
V.		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		100
V.	2.	Alapítvány létrehozásához átvett pénzeszköz		100
Pénzeszköz átadás összesen			7 194	7 294

ezer Ft-ban

Pápakörnyéki Önkormányzato Feladatellátó Társulása

2015. évi bevételi-kiadási előirányzatainak mérlegheszerü bemutatása

BEVÉTELEK

jogcím sz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ezer Ft-ban
1.	Működési bevételek	9 001	10 289	
2.	Támogatásértékű működési bev.	136 423	143 431	
3.	Véglegesen átvett pénzeszköz			
4.	Finanszírozási bevételek			
	Működési bevételek összesen	145 424	153 720	
5.	Felhalmozási célú bevételek			
6.	Pénzforgalom nélküli bevételek	7 751	7 751	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	153 175	161 471	

KIADÁSOK

jogcím sz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ezer Ft-ban
1.	Személyi juttatások	82 182	88 614	
2.	Munkaadókat terhelő jár.	21 500	23 264	
3.	Dologi kiadások	42 299	42 299	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	7 194	7 294	
6.	Finanszírozási kiadások			
7.	Tartalék			
	Működési kiadások összesen	153 175	161 471	
8.	Felhalmozási kiadások			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	153 175	161 471	

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2015. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési célú		Felhalmozási célú		Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Tárgyevi bevételek összesen	145 424	153 720		0	145 424	153 720
Tárgyevi kiadások összesen	153 175	161 471		0	153 175	161 471
Költségvetési hiány(-)/többlet(+)	-7 751	-7 751		0	-7 751	-7 751
Előző évek pénzügyi maradványának igénybevétele	7 751	7 751		0	7 751	7 751
Kiadások mindösszesen	153 175	161 471		0	153 175	161 471
Bevételek mindösszesen	153 175	161 471		0	153 175	161 471

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2015. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

sorszám	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési bevételek	752	750	754	749	750	751	750	1 006	1 007	1 007	1 007	1 006	10 289
2.	Támogatások	9 818	9 819	19 120	9 818	9 818	9 819	10 986	10 987	20 288	10 986	10 986	10 986	143 431
3.	Felhalmozási és tőkejell.bev													
4.	Támogatásértékű bevétel													
5.	Véglegesen átvett pénzeszk													
6.	Támogatási kölcs. visszatér.													
7.	Hitelek													
8.	Pénzforgalom nélküli bev.	7 751												
9.	Összesen	18 321	10 569	19 874	10 567	10 568	10 570	11 736	11 993	21 295	11 993	11 993	11 992	7 751
10.	Kiadások													161 471
11.	Személyi juttatások	6 848	6 849	6 848	7 565	7 563	7 563	7 563	7 563	7 563	7 563	7 563	7 563	88 614
12.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 792	1 792	1 791	1 988	1 988	1 987	1 987	1 988	1 987	1 988	1 988	1 988	23 264
13.	Dologi kiadások	3 525	3 513	3 528	3 519	3 516	3 507	3 521	3 499	3 513	3 522	3 510	3 626	42 299
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15.	Pénzeszköztartás, egyéb tám.	599	600	599	600	599	600	699	600	599	600	599	600	7 294
16.	Felhalmozási kiadások													
17.	Finanszírozási kiadások													
18.	Tartalék													
19.	Összesen	12 764	12 754	12 766	13 672	13 666	13 657	13 770	13 650	13 662	13 673	13 660	13 777	161 471

ezer Ft-ban

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása
2015. évre tervezett gesztor önkormányzattól, Vaszar Község Önkormányzatától átvett normatív támogatásai
a 2014. évi C. tv. 2. számú melléklete szerint

Sorszám	Megnevezés	Forintban		
		Fajlagos összeg	Mutatósám (fő)	Összeg
1.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	1 975 000	5,3920	10 649 200
2.	Családsegítés (lakosságszám/5000)	300	26 960	8 088 000
3.	Családsegítés - társulási kiegészítés (lakosságszám)	1 975 000	5,3920	10 649 200
4.	Gyermekjóléti szolgálat (lakosságszám/5000)	1 200	4 692	5 630 400
5.	Gyermekjóléti szolgálat - társulási kiegészítés (0-17 éves korosztály)	188 500	210	39 585 000
	Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátása (ellátotti létszám)			
	Összesen			74 601 800

2015. évi központosított előirányzatként átvett pénzeszköz

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft-ban	
		Eredeti előír.	Módosított ei
6.	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációja		3 360
7.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék		4 936
	Összesen		8 296

9. melléklet

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása tagönkormányzatai
2015. évre tervezett támogatás értékű működési hozzájárulása

Település	Lakosság szám	Forintban	
		I. félévben esedékes hozzájárulás	II. félévben esedékes hozzájárulás
Adásztevel	882	313 110	258 426
Bakonyjákó	665	236 075	194 845
Bakonykoppány	216	52 488	52 488
Bakonypölöske	398	63 879	63 879
Bakonyság	72	26 568	22 104
Bakonyszentiván	246	87 330	72 078
Bakonyszücs	327	79 461	79 461
Bakonytamási	680	250 920	208 760
Béb	260	92 300	76 180
Békás	218	80 442	66 926
Csót	1 033	381 177	317 131
Dáka	676	249 444	207 532
Döbrönte	257	91 235	75 301
Egyházaskesző	523	116 629	116 629
Farkasgyepű	364	129 220	106 652
Ganna	298	105 790	87 314
Gecse	415	66 608	66 607
Gic	370	100 825	77 885
Homokbödöge	731	187 867	187 867
Kemeneshőgyész	479	100 111	100 111
Kemenesszentpéter	639	133 551	133 551
Kup	487	172 885	142 691
Külsővat	743	180 549	180 549
Lovászipatona	1 206	445 014	370 242
Magyargencs	532	196 308	163 324
Malomsok	540	120 420	120 420
Marcalgergelyi	416	153 504	127 712
Marcaltó	787	175 501	175 501
Mezőlak	1 025	378 225	314 675
Mihályháza	755	157 795	157 795
Nagyacsád	652	158 436	158 436
Nagydém	386	137 030	113 098
Nagygyimót	593	210 515	173 749
Nagytevel	581	149 317	149 317
Nemesgörzsöny	723	266 787	221 961
Nemesszalók	928	329 440	271 904

Település	Lakosság szám	I. félévben esedékes hozzájárulás	II. félévben esedékes hozzájárulás
Németbánya	108	39 852	33 156
Nóráp	216	76 680	63 288
Nyárád	977	360 513	299 939
Pápadereske	288	106 272	88 416
Pápakovácsi	594	219 186	182 358
Pápasalamon	368	135 792	112 976
Pápateszér	1 225	452 025	376 075
Takácsi	892	316 660	261 356
Ugod	1 409	500 195	412 837
Vanyola	579	213 651	177 753
Várkesző	184	41 032	41 032
Vaszar	1 566	577 854	480 762
Vinár	243	89 667	74 601
Összesen	28 752	9 306 135	8 017 650