**PÁPAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK**

**FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS ELNÖKE**

**8541 Takácsi, Petőfi u. 1.**

**Előterjesztés**

**a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás**

**Társulási Tanácsa 2014. szeptember 25-i ülésére**

**2. napirend**

**Tárgy: Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 2014. évi költségvetés módosítása.**

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása a 2014. évi költségvetését a Társulási Tanács 1/2014.(II. 20.) határozatával fogadta el.

A jelen előterjesztés a költségvetés elfogadása óta bekövetkezett változásokat vezetik át.

**1. Társulás**

**BEVÉTELEK**

A Társulás bevételi előirányzatait az átvett pénzeszközök, a pénzmaradvány felhasználása módosították az alábbiak szerint:

**Bevételt módosító költségvetési tételek:**

Közfoglalkoztatottak támogatása: 200 e Ft

Normatíva átvétele Takácsi Önkormányzatától 3.558 e Ft

Pénzmaradvány igénybevétele: - 3.581 e Ft

Bérleti díj Csáky u. (6 hó helyett 2 hó) - 320 e Ft

Nevezési díjak: - 300 e Ft

**Bevétel módosításának egyenlege: -443 e Ft**

**KIADÁSOK Társulás**

A társulás kiadási előirányzatát a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulék, a dologi kiadások, intézményfinanszírozás növelte, a pénzeszközátadás összege, továbbszámlázott rezsiköltség csökkentette az alábbiak szerint:

**Kiadást módosító költségvetési tételek:**

Személyi juttatások: 176 e Ft

Munkaadót terhelő járulék: 24 e Ft

Intézményfinanszírozás 3.558 e Ft

Pénzeszköz átadás Takácsi 2013. évi normatíva

elszámolás: - 3.590 e Ft

Munkaszervezeti hozzájárulás Vaszari Közös

Önkormányzati Hivatal - 378 e Ft

Továbbszámlázott szolgáltatás

(rezsiköltség kormányhivatalnak) - 233 e Ft

**Kiadás módosításának egyenlege: - 443 e Ft**

**2. Feladatellátó Intézmény:**

Az intézmény bevételi előirányzatát a Társulástól átvett intézményfinanszírozás összege növeli, a kiadási oldalon pedig annak felhasználása az intézményi bérekre és azok járulékaira történik az alábbiak szerint:

**Bevétel:**

Intézményfinanszírozás: 3.558 e Ft

**Kiadás:**

Személyi juttatás: 2.801 e Ft

Munkaadót terhelő járulék: 757 e Ft

A Feladatellátó Intézmény költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 3.558 e Ft-al

emelkedik.

A Társulás költségvetésének bevételi és kiadási főösszege a bemutatott módosításoknak megfelelően 443 e Ft-al csökken, 159.873 e Ft-ra

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás 2014. évi költségvetés módosítását megtárgyalni és a határozati javaslatnak megfelelően elfogadni szíveskedjenek.

Összeállította: Vida László Gábor aljegyző

Horváth Attila Csabáné köztisztviselő

Takácsi, 2014. szeptember 11.

**Kunszt Szabolcs**

**elnök**

**Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás**

**/2014. (IX. 25.)**

**határozata**

**a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás**

**2014. évi költségvetéséről szóló**

**1/2013. (II. 20.) határozat módosításáról**

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanácsa a 2014. évi költségvetésről 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

159.873 e Ft bevétellel,

159.873 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 határozata 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4) Társulási Tanács 2014. évi pénzeszközátadásait e határozat 4. melléklete szerint állapítja meg.”

5. A határozata 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 határozata 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6) A Társulás várható bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét e határozat 6. melléklete tartalmazza.”

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

„7) A Társulás által 2014. évre tervezett gesztor önkormányzattól, Takácsi Község Önkormányzatától átvett normatív támogatás összegét e határozat 7. melléklete tartalmazza.”

8) A határozat egyéb rendelkezései nem módosulnak.

A határozat 2014. szeptember 26-án lép hatályba.

Felelős: Kunszt Szabolcs elnök