**PÁPAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK**

**FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS**

**TÁRSULÁS ELNÖKE**

**8541 Takácsi, Petőfi u. 1.**

**Előterjesztés**

**a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás**

**Társulási Tanácsa**

**2013. december 5-i ülésére**

**2. napirend**

**Tárgy: Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás (**elnevezése 2013**.** június 30-igPápai Többcélú Kistérségi Társulás) **2013. évi költségvetés módosítása.**

**Tisztelt Társulási Tanács!**

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása (Pápai Többcélú Kistérségi Társulás) 2013. évi költségvetését a Társulási Tanács 3/2013.(II. 25.) határozatával fogadta el.

A jelen előterjesztés szerinti költségvetés előirányzat módosításai a 2013. szeptember 19-én elfogadott, a Társulás 2013. évi költségvetésének átfogó módosítása óta bekövetkezett, kisebb változásokat vezetik át.

**BEVÉTELEK**

**1. Társulás:**

A gondozott létszám változása miatt szükség volt a normatív támogatás kisebb korrekciójára, ami maga után vonja a Társulás bevételeinek csökkenését.

A költségvetésben a bevételek között átvezetésre kerül a bérkompenzáció összege.

A Társulás költségvetése bevételi előirányzatának jogcímek sorrendjében bemutatott módosítására az alábbiak miatt került sor:

**Bevételt módosító költségvetési tételek:**

Normatív támogatás házi gondozás: -3.393 e Ft

Bérkompenzáció: 1.606 e Ft

E-on kötbér: 13 e Ft

**Bevétel módosításának egyenlege: -1.774 e Ft**

**2. Intézmény:**

Az intézményi bevételt működési bevételek és az átvett pénzeszközök módosították az alábbiak szerint:

**Bevételt módosító költségvetési tételek:**

Intézmény működési bevétele: 73 e Ft

TB-től orvosi ügyelet működéséhez átvett: 1.817 e Ft

Közfoglalkoztatottak. támogatása: 84 e Ft

**Bevétel módosításának egyenlege: 1.974 e Ft**

**Összes bevétel változása: 200 e Ft**

**KIADÁSOK**

**1. Társulás**

A társulás kiadási előirányzatát a versenybírók tiszteletdíjának összege, az ehhez kapcsolódó járulék, valamint a tartalék összege csökkenti, míg a dologi kiadások összege (OTP számlavezetési jutalék, sport készletbeszerzés, 2011. évi normatíva visszafizetésének kamata) növeli az alábbiak szerint:

**Kiadást módosító költségvetési tételek:**

Versenybírók tiszteletdíja: -365 e Ft

Tiszteletdíj járuléka: -103 e Ft

Tartalék: -1.695 e Ft

Dologi kiadás: 389 e Ft

**Kiadás módosításának egyenlege: -1.774 e Ft**

**2. Intézmény:**

Az intézményi kiadásai előirányzatát növelte a személyi juttatások, a bérkompenzáció és a táppénz hozzájárulásösszege, csökkentette a szociális hozzájárulás adókedvezmény összege az alábbiak szerint:

**Kiadást módosító költségvetési tételek:**

Bérkompenzáció: 2.152 e Ft

Táppénz hozzájárulás: 12 e Ft

Szoc. hozzájárulás adókedvezmény: -190 e Ft

**Kiadások módosításának egyenlege: 1.974 e Ft**

**Összes kiadás változása: 200 e Ft**

A Társulás költségvetésének bevételi és kiadási főösszege a bemutatott módosításoknak megfelelően 200 e Ft-al emelkedik, 176.735 e Ft-ra

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás 2013. évi költségvetés módosítását megtárgyalni és a határozati javaslatnak megfelelően elfogadni szíveskedjenek.

Összeállította: Vida László Gábor aljegyző

Horváth Attila Csabáné köztisztviselő

Takácsi, 2013. november 22.

**Kunszt Szabolcs**

**elnök**

**Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás**

**/2013. (XII. 5.)**

**határozata**

**a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás**

(június 30-ig a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás)

**2013. évi költségvetéséről szóló**

**3/2013. (II. 25.) határozat módosításáról**

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanácsa (elnevezése 2013. június 30-ig Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa) 3/2013.(II. 25.) határozatát (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

1. A Határozat II. (1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Társulási Tanács a Társulás 2013. évi költségvetésének főösszegét

176 735 e Ft bevétellel,

176 735 e Ft kiadással állapítja meg.”

1. A Határozat II.(2) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg költségvetési cím, kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását e határozat 1. melléklete tartalmazza.”

1. A Határozat II.(3) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„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.”

1. A Határozat II.(4) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Társulási Tanács 2013. évi pénzeszközátadásait e határozat 4. melléklete szerint állapítja meg.”

1. A Határozat II.(5) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Társulási Tanácsa 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatának mérlegét e határozat 5. melléklete, a 2013. évi összevont mérleget e határozat az 5/A. melléklete mutatja be.”

1. A Határozat II.(6) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

1. A Határozat II.(7) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A Társulás által 2013. évre igényel normatív támogatások részletezését e határozat 7. melléklete tartalmazza.”

8.) A Határozat II.(8) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Társulás által 2013. évre igényelt normatív állami támogatások és saját bevételek átcsoportosítása a Társulás által ellátott egyes feladatok között e határozat 8. melléklete szerint állapítja meg.

A határozat 2013. - én lép hatályba.

Felelős: Kunszt Szabolcs elnök