**Pápakörnyéki Önkormányzatok**

**Feladatellátó Társulás**

**Elnökétől**

**8542. Vaszar, Fő u. 29.**

**Előterjesztés**

**a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás**

**Társulási Tanács**

**2016. október 17–i ülésének**

**4. napirendjéhez**

**Tárgy: Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató.**

**Tisztelt Társulási Tanács!**

Az önkormányzatok és azok társulásaira vonatkozó központi jogszabályok már nem teszik kötelezővé a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó évközi beszámoló elkészítését, azonban annak érdekében, hogy a Társulásban részt vevő önkormányzatok megfelelő rálátással rendelkezzenek a Társulás pénzügyi helyzetére szükségesnek tartottam az erre vonatkozó tájékoztató anyag elkészítését.

Az előterjesztés mellékletét képező anyag a költségvetés szerkezetét alkalmazva mutatja be annak teljesítését.

**Bevételek és kiadások alakulása:**

A Társulás bevételei vonatkozásában megállapítható, hogy azok I. félévi teljesítése megfelelő 57 %. (1. melléklet) Az intézményi bevételek vonatkozásában az intézményi ellátási díjbevételek maradnak el jelentősen a tervezettől (42 %) azonban figyelembe kell venni, hogy ennek a területnek a tényleges bevételeit a létszámváltozások jelentősen befolyásolják. Ezzel együtt az intézményi bevételek időarányos 51 % teljesítést mutatnak (1/a melléklet).

A kiadások vonatkozásában csak takarékos gazdálkodással lehetett az intézmény pénzügyi egyensúlyát biztosítani.

Jól mutatja mindezt az, hogy a Társulás és az Intézménye teljesített kiadási előirányzatai összességében időarányos teljesítési szint alatt vannak. (2-2/a/a. mellékletek)

**Pénzkészlet alakulása:** A Társulás és Intézménye pénzkészletének alakulását az 3. és 3/a. mellékletek mutatják be. Az adatokból megállapítható, hogy a pénzkészlet a kiadási előirányzatoknál említett takarékosságnak köszönhetően összességében kismértékben nőtt, így az a II. félévi működéshez megfelelő alapot biztosít.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjék.

Vaszar, 2016. 09. 20.

**Varga Péter**

**elnök**