**PÁPAKÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK**

**FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS ELNÖKE**

**8542 Vaszar, Fő u. 29.**

**Előterjesztés**

**a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás**

**Társulási Tanácsa 2015 május 27-i ülésére**

**1. 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, illetve annak módosítása óta bekövetkezett változásokat vezetik át.

**1. Társulás**

**BEVÉTELEK**

A Társulás bevételi előirányzatait az átvett pénzeszközök, egyéb működési bevételek módosították az alábbiak szerint:

**Bevételt módosító költségvetési tételek**

**Működési célú pénzeszköz átvétel: 7.212 e Ft**

Pót normatíva átadás átvétel : 566 e Ft

(Házi gondozás pótigényléséből származó többletbevétel)

Ágazati pótlék, bérkompenzáció: 4.623 e Ft

Rendkívüli költségvetési támogatás : 1.221 e Ft

(Működésképtelen önkormányzatok támogatásának erre a célra fel nem használt összege)

Közfoglalkoztatás támogatása: 958 e Ft

OEP finanszírozás: -156 e Ft

**Működési bevételek: -513 e Ft**

Térítési díjak: -465 e Ft

Kamatbevétel : -62 e Ft

Szolgáltatások ellenértéke: -3 e Ft

Egyéb működési bevétel: 16 e Ft

Pénzmaradvány igénybevétele: 1 e Ft

**Bevétel módosításának egyenlege: 6.699 e Ft**

**KIADÁSOK**

A társulás kiadási előirányzatát a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulék, a dologi kiadások, a pénzeszközátadás összege módosította az alábbiak szerint:

**Kiadást módosító költségvetési tételek:**

Személyi juttatások: 167 e Ft

Munkaadót terhelő járulék: 121 e Ft

Dologi kiadás: 3.810 e Ft

(Az intézménynél keletkezett pénzmaradvány kötelezettségvállalás nélküli átcsoportosítása.)

Pénzeszköz átadás Takácsi 2012. évi normatíva

elszámolás: 2.601 e Ft

**Kiadás módosításának egyenlege: 6.699 e Ft**

A Társulás költségvetésének bevételi és kiadási főösszege a bemutatott módosításoknak megfelelően 6.699 e Ft-al nő, 166.572 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

Vaszar, 2015. május 12.

**Varga Péter**

**elnök**

**Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás**

**../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 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

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 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, illetve a központosított előirányzatból származó bevételeket e határozat 7. melléklete tartalmazza.”

8) A határozat egyéb rendelkezései nem módosulnak.

Határidő: Azonnal

Felelős: Varga Péter elnök